

4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

**EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº049/2017**

**ENVELOPE: 1 - PROPOSTA DE PREÇOS**

**DATA DE ABERTURA: 20/07/2017 AS 9.00 HORAS**

**DISTRIBUIDORA DE MAT. DE ESCRITÓRIO AMERICANSUL LT**

**RUA D. PEDRO I, 394 -FONE:46-3563 1014**

**SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PARANÁ.**

**CNPJ: 73,272,528/0001-93**

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 05.514.214/0001-89 Fornecedor: ANDERPEL PAPELARIA LTDA  
 Endereço: RUA ERECHIM 1725 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85812-260  
 Inscrição Estadual: 4101277335

Contador: PAULA LACQUE STAFFEN  
 CPF: 813.414.409-82  
 RG: 4959544-7  
 Telefone: 4532296/273 Fax: 4532421145

Representante: ANSELÔLUCY ANDERLE  
 Endereço representante: RUA MAJOR OSCAR RAMOS PEREIRA 265 - VILA TOLENTINO - CASCAVEL/PR - CEP 85802-300  
 E-mail representante: andsipe@indnet.com

Telefone representante: 4532296/273  
 Data de abertura: 02/01/2017

Banco: 1 - BB Agência: 4803-0 - PORTAL - CASCAVEL/PR  
 Conta: 21989-X

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006).  
 Lote: 001 Lote 001

Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total	
001	Agenda de planejamento anual 1 folha por dia e com borda. Com no mínimo 200 (duas) folhas. Tamanho 17x25cm capa dura costurada	160,00	UN	24,53	SÃO DOMINGOS	26,04	4.166,80	
002	Cadernos com espiral eq. no tamanho 100 x 140mm, 36 folhas	50,00	UN	4,43	CREDREAL	4,43	221,50	
003	CADERNO ASPHAL (CX COM 129 UNID CAD) 96 FOLHAS (AQUILADO) 140MM X 202 MM)	2,00	CAIX	310,00	TILIBRA	310,00	620,00	
004	CADERNO BROCÉURIA CX COM 240 UNIDADES 48 FOLHAS (MEDINDO 410MM X 202 MM CAD)	90,00	CAIX	343,33	TILIBRA	380,00	27.000,00	
005	CADERNO DE DESENHO GRANDE CX COM 2 UNIDADES DE 23x30cm COM FOLHAS	90,00	CAIX	490,00	TILIBRA	490,00	44.100,00	
006	Caderno grande 10 folhas, com 200 folhas, capa dura	250,00	UN	4,63	PARANAGUANA	12,10	4.235,00	
							<b>PREÇO TOTAL DO LOTE:</b>	<b>48.942,90</b>

Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
007	CANETA ESFEROGRAFICA COM AS SEQUENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO EM POLIESTERINO SEMI RIGIDO CRISTAL, TUBA E TUBO DA NERVA COM 2x 2x 2mm, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ORIFÍCIO LATERAL (REPRODUTORA, VENTILADOR DA CANETA EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO ISO 11549 / BS 2772-1, TUBO DE CARGA MÍNIMO DE 11 CM DE COMPRIMENTO E 2MM DE DIÂMETRO INTERNO, CONTENDO NO MÍNIMO 10 CM DE TINTA, COM AZUL OU PRETO. CX COM 50 UNIDADES. OPACIDADE DE ESCRITA 2000 LETROS.	400,00	CAIX	54,83	BIC	83,90	33.560,00

002	CAIETA FLUORESCENTE MARCA TILIBRA VARIAS CORES COM RESINA TERMOPLASTICA, TINTA A BASE DE AGUA, CORANTES E ADITIVOS E PONTA DE POUQUÍSSIMO - CAIXA COM 12 UNIDADES.	900,00	CAIX	24,47	MAESTROPRINT	11,52	2.496,00
-----	--	--------	------	-------	--------------	-------	----------

003	CANETA HIDROGRAFICA GRANDE COLORIDA COM 12 UNIDADES	1.000,00	UN	10,27	CIS	4,83	1.830,00
004	Caneta pinta com tinta permanente para escrita em CD 1.0	180,00	UN	5,00	PILOT	3,32	451,00
005	PIQUEL Nº 14 CHATO CABO DE MADEIRA	300,00	UN	4,07	BIT	2,00	627,00

006	PINÇETA 250 - PONTA 4,0 mm	70,00	CAIX	35,80	PALOT	23,22	2.226,40
007	PARCEL ATOMICO 1100 (CANETAS) DIVERSAS CORES	10,00	UN	32,40	PILOT	46,08	3.226,80

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 05.514.214/0001-08 Fornecedor: **ANDERPEL PAPELARIA LTDA**  
 Endereço: Rua Engenheiro 1725 - CENTRO - CASCAVELPR - CEP 85812-260  
 Inscrição Estadual: 4101277293  
 Contador: FÁBIOLE JACOB STAFFEN  
 Telefone: 4532267273 Fax: 4532267273  
 Email: anderpel@nortel.com.br  
 Cnpj: 05.514.214/0001-08  
 Telefone representante: 4532267273  
 Banco: 1 - BB Agência: 4699-0 - FORTAL - CASCAVELPR Contato: 21969-X  
 Data de abertura: 02/01/2013

Fornecedor enquadrado como micro e pequena empresa por não atingir o porte para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006.

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

<b>CX COM 12 UNIDADES</b>							
003	PINCEL QUARTO Nº 8	700,00	UM	2,72	PT	1,91	1.079,00
009	24 CM CADA, CABO DE MADEIRA, PARA PINTURA EM TECIDO	500,00	UM	4,10	KIT	2,37	1.165,00
010	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	3.000,00	UM	8,03	MASTERPRINT	1,65	4.850,00
<b>RECARREGÁVEL DE 10 (DEZ) CADA - SECAÇÃO RÁPIDA, RESISTENTE À ÁGUA - COM AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE</b>							

**PREÇO TOTAL DO LOTE - 36.741,00**

<b>Lote: 003 - Lote 005</b>							
<b>Nº Item Descrição do Produto / Serviço</b>							
001	Caixa arquivo negro, plástico em polímero, tamanho 35 x 13 x 26cm	550,00	UM	5,00	POLIBRAS	5,00	2.750,00
<b>cores diversas</b>							
002	Caixa organizadora pastas cores	10,00	UM	18,30	DELIC	18,30	183,00
003	Caixa organizadora plástica em polímero 45 x 33 x 20cm	50,00	UM	35,07	POLIBRAS	35,07	1.753,50
<b>cores diversas</b>							
004	Fichário de mesa pr fichas perforadas 6" x 6" e/ ou corpo em esp-4	45,00	UM	111,30	ACRILET	100,00	1.500,00
<b>tempo em polímero, capacidade 500 fichas contendo divisoras de plástico</b>							
005	Madeira com 10 pastas suspensas	20,00	UM	70,95	POLYCARB	70,00	1.400,00
006	Organizador de resumo em polímero e/ 3 espaços pr	60,00	UM	73,37	ARMINDO	73,27	4.396,20
<b>organizar papéis</b>							
007	Pasta tipo e/ elastico polímero tamanho 20cm (20mm)	300,00	UM	3,37	DAC	3,80	700,00
008	Pasta alta e/ elastico polímero tamanho 20cm	60,00	UM	4,60	DAC	4,80	360,00
009	Pasta alta e/ elastico polímero tamanho 45cm (35mm)	400,00	UM	5,13	DAC	5,00	2.000,00
010	PASTA AZ OFICIO LONGO LARGO	160,00	UM	16,23	FRAVA	12,00	2.880,00
011	Pasta camêta transparente	30,00	UM	2,33	DAC	2,23	66,90
012	PASTA CATALOAO	30,00	UM	21,30	DAC	18,94	568,20
<b>COM 50 ENVOLTORES 9,00x 12,00x 3,00 COM 4 COLCHETES E VÍSOR PRETO</b>							
013	Pasta em polímero com clip embel para lazar	10,00	UM	4,75	DAC	4,71	47,10
<b>documentos e relatórios. Tamanho: 24, comprimento para aproximadamente 25 folhas (altura 75mm)</b>							

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 05.514.214/0001-39 Fornecedor: ANDERPEL PAPELARIA LTDA

Endereço: RUA BRUNHA 1725 - CENTRO CASCAVEL/PR CEP:05312-280

Inscrição Estadual 4101277335

Representante: ANSELMOZ ANDRELE

Endereço representante: RUA MAJOR OSCAR RAMOS FERREIRA, 250 - VILA TOURNIQUET - CASCAVEL/PR - CEP 85802-300

Email representante: anderpel@hotmail.com

Banco: 1 - BB

Forneceador enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da Lei complementar nº 123/2006):

Lot: 003 - Lote 003

Contador: RAFAEL JAQUES STAFFEN  
CPF: 013.414.409-82  
RG: 4959544-1

Telefone: 4502267273 Fax: Telefone contador: 45022421445

Telefone representante: 4502267273

Conta: 21969-X

Telefone representante: 4502267273

Agência: 4800-0 - PORTAL - CASCAVEL/PR

Conta: 21969-X

Data de abertura: 02/01/2013

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
014	Pasta E cola polidispersa flexível, desmatada, 335 x 225mm	40,00	UN	1,00	OAC	1,00	40,00
015	Pasta suspensa manuseada para engluvo de aço com valor fracionado, ataquê, com 50 unidades	40,00	CAIX	48,17	TM	20,17	7.831,80
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE :</b>							<b>34.861,80</b>

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Cilica em serena de aço galvanizada, tamanho 270 mm, 500g	200,00	CAIX	42,15	NEW	1,39	1.418,00
002	Cilica em serena de aço galvanizada, tamanho 300 cm, 500g	50,00	CAIX	72,15	NEW	1,39	369,50
003	Cilica em serena de aço galvanizado, tamanho 400 cm, 500g	200,00	CAIX	12,15	NEW	1,39	1.678,00
004	Cilica em serena de aço galvanizado, tamanho 600 cm, 500g	200,00	CAIX	12,15	NEW	1,39	1.478,00
005	Cilica em serena de aço galvanizado, tamanho 800 cm, 500g	200,00	CAIX	12,15	NEW	1,39	1.478,00
006	Grampo em alumínio com formato "U" para armazenar grandes documentos, medida de 50 unidades	50,00	PAQ	32,07	DELLO	25,44	1.272,00
007	Decorativo para gravureira, modelo zero, em embalagem de 3.000 unidades em papel emborrachado plastico, antitermos	200,00	CAIX	5,33	GRINE	4,40	1.100,00
008	GRAMPAS PARA MADEIRA CORRADO (10x10) COM SÓLA UNIDADES CADA CX	10,00	CAIX	17,80	CBS	17,60	176,00
009	GRAMPAS TRILHO 60 MM C/ 50 UNID. METAL	200,00	CAIX	13,53	CAINE	7,80	2.340,00
010	GRAMPAS TRILHO PLASTICO 60 MM PACOTE C/ 50 UNID.	200,00	PAQ	20,10	POLY-CART	40,10	3.010,00
011	Lamina para estofado estofa caixa de 10	6,00	UN	21,75	DIS	3,00	18,15
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE :</b>							<b>34.247,65</b>

Valor Total: R\$ 34.247,65

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	COLA BRANCA LAVAVEL - NÃO TOXICA - 90 GRAS CAIXA COM 12 UNIDADES	150,00	CAIX	23,87	MAJIO	14,50	2.184,00
002	COLA A MÁSCA LÍQUIDA LAVAVEL EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	400,00	UN	15,03	MAJIO	4,83	3.972,00
003	Cola em base de formol para fixação de grãos silíceos para aplicação em diversos materiais, não ácida, número 205, c/ 12 unidades	65,00	CAIX	62,67	CBS	23,54	1.530,10
004	COLA GÜTHER 12 UNIDADES CADA, C/ TUBOS DE 35 GRAMAS, NAS CORES VERMELHA, AZUL, PRETA, DOURADA, VERDE E CRISTA	100,00	CAIX	33,50	ACRILEX	41,06	4.106,00
005	Cola para adesão de vidro, base resorcinol, 205g, 205g	10,00	UN	10,03	ACRILEX	6,40	64,00
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE :</b>							<b>14.826,10</b>

ANDERPEL PAPELARIA LTDA

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

Email: anderpel@hottmail.com

CNPJ: 05.614.214/0001-39 Fornecedor: ANDERPEL PAPELARIA LTDA

Endereço: RUA GREGÓRI 1725 - CENTRO - CASCAVEL/PR CEP: 85812-260

Inscrição Estadual: 4101237303

Contador: FÁBULC JACCOB STANTON

Telefone: 4532267273

Fax:

Telefone contador: 4532421145

Representante: ANGELO LUIZ ANDERPEL

CPF: 513.414.409-42

RG: 4939544-1

Endereço representante: RUA MAJOR OSCAR RAMOS FERREIRA 255 - VILA TOLENTINO - CASCAVEL/PR - CEP: 85802-300

Telefone representante: 4532267273

Email representante: anderpel@hottmail.com

Banco: 1 - BR

Agência: 4893-0 - PORTAL - CASCAVEL/PR

Conta: 21989-X

Data de abertura: 02/01/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 005 - Lote 005

Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtda.	Unid.	Preço Unitário	Preço Total
006	Cola branca branca, não toxica de 40 G. Unid. saca-gua napa	50,00	UM	1,42	71,00
007	COLA PARA E.V.A	50,00	UM	2,33	116,50
008	DE 265 SECAGEM 24 HORAS, NÃO INFLAMAVEL, NÃO TOXICO	30,00	UM	2,33	69,90
009	COLA PARA ISOPOR 405	30,00	UM	1,84	55,20
010	TRASPARENTE - SOLUÇÃO ACETATO DE POLIVINIL 50% ALCOOL	80,00	UM	37,87	3.030,80
010	REFIL DE COLA QUENTE FIMO - PACOTE DE 1KG COMO MÍNIMO 84 BASTÕES	80,00	PAC	37,87	3.030,80
011	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO - PACOTE DE 1 KG COMO MÍNIMO 30 BASTÕES	600,00	UM	3,88	2.328,00
012	Tinta dimensional verde 25 - nêo com 3ml cores variadas	600,00	UM	3,95	2.370,00

PREÇO TOTAL DO LOTE: 30.645,00

Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtda.	Unid.	Preço Unitário	Preço Total
001	Envelope branco, 120 x 170 x 250 mm	2.000,00	UM	0,22	440,00
002	Envelope branco, tam 74 229 x 32mm	4.000,00	UM	0,50	2.000,00
003	Envelope para carte, medida 25 cm x 18 cm	1.000,00	UM	0,20	200,00
004	Envelope afiso 114 x 226 mm	2.000,00	UM	0,10	200,00
005	Env. adesivos para CD em papel com lamina em acetato e selo de laca	200,00	UM	0,20	40,00
006	Livro A7A, 100 folhas	300,00	UM	14,70	4.410,00
007	LIVRO A7A C/50 FOLHAS CADA (QUANTO 215 X 300MM)	400,00	UM	8,40	3.360,00
008	Livro ponto capa dura, com 100 folhas, com bumpers metálicos, bande e noiva de adesivos papéis	200,00	UM	21,85	4.370,00

PREÇO TOTAL DO LOTE: 9.891,00

Nota: 007 - Lote 007

Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtda.	Unid.	Preço Unitário	Preço Total
001	1172 ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDINDO 12MM X 20MM	200,00	ROLO	0,92	184,00
002	1173 ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDINDO 12MM X 40MM	500,00	ROLO	1,20	600,00
003	1174 ADESIVA COLOCADA 12 X 40	50,00	ROLO	0,58	29,00

Valor total: 40.536,00

ANDERPEL PAPELARIA LTDA.

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 05.514.214/0001-38 Fornecedor: ANDERPEL PAPELARIA LTDA  
 Endereço: RUA ERICSSON 1725 CENTRO CASCAVELPR - CEP 85812-280  
 Inscrição Estadual: 408227336  
 Representante: ANDRÉLO LUIZ ANDRÉLE  
 Endereço representante: RUA MAJOR OSCAR RAMOS PEREIRA 289 - VILA TOBURNINO - CASCAVELPR - CEP 85802-300  
 E-mail representante: anderpel@ndtmail.com  
 Banco: 1 - 98  
 Agência: 4633-0 - AERIAL - CASCAVELPR  
 Conta: 21969-X  
 CPF: 813.414.409-82  
 RG: 4959594-1  
 Telefone: 4332267273 Fax: 4332267273  
 Telefone contador: 4532421445  
 Telefone representante: 4532267273  
 Data de abertura: 02/01/2013

Fornecedor enquadrado como micro-empresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da Lei complementar nº 1231/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Marca	Preço Unitário	Preço Total
004	FITA ADESIVA LARGA (TRASPARENTE) 45 MM X 50M	700,00	ROLO	ACELBRAS	2,86	2.002,00
005	FITA CÍRPE (ESTREITA)	600,00	ROLO	ACELBRAS	2,51	1.524,00
006	FITA CÍRPE (LARGA)	700,00	ROLO	ADLERBRAS	6,88	4.823,00
007	Fita impressora para calculadoras profissionais - Fita nylon por calculadora 12mm x 40m.	50,00	UN	MASTERPRINT	2,83	141,50
008	Fita larga de cor em 3 em - cores variadas 10 metros	30,00	ROLO	KIT	19,45	583,50
009	Fita mesclada	20,00	ROLO	LANTECOR	4,40	88,00
010	FITA LAMINADA (1 CM DE LARGURA) CORES VARIADAS AÇÃO COM 100 METROS	75,00	ROLO	KIT	14,28	214,20
011	Fita para Impressora Epson LC 800 Print Car Preto Modelo: 931m x 12M. Cada com 5 unidades	40,00	UN	MASTERPRINT	4,50	180,00
012	Folhas impressor of 30 mt de duas cores	20,00	ROLO	NEUBR	1,90	38,00
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE:</b>						<b>99.280,79</b>

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	ESTERILIZADOR CX COM 150 CÔNEAS 330 M X 22CM CADA FOLHA	30,00	CAD	CIS	120,00	3.600,00
002	FOLHA DE PAPEL CELOFANE - CORES VARIADAS	400,00	UN	VAP	1,40	560,00
003	FOLHAS CÍRPEM COM ARCIM X 2M CADA - CORES VARIADAS	2.000,00	UN	VAP	4,03	8.060,00
004	FOLHAS DE CARTOLINA 400CM X 60CM- VARIAS CORES	5.000,00	UN	ALUFORAM	0,43	2.150,00
005	FOLHAS DE EVA ABRIGADA ACHADA PLACA COM 40CM X 60CM X 2MM várias cores	6.000,00	UN	OFFPAPER	2,25	13.500,00
006	Folhas de EVA emborrachado com glitter 40x60	100,00	UN	OFFPAPER	7,63	763,00
007	Folhas de EVA emborrachado estilinga 40x60	100,00	UN	OFFPAPER	4,97	497,00
008	FOLHAS DE PAPEL CALIBRAGEM (EXERCÍCIO) VARIAS CORES	600,00	UN	VAP	0,83	500,00
009	FOLHAS DE PAPEL COM TÃO 60CM X 90CM VARIAS CORES	4.000,00	UN	VAP	1,10	4.400,00
010	FOLHAS DE PAPEL COM TÃO 60CM X 90CM VARIAS CORES	4.000,00	UN	VAP	0,80	3.200,00
011	FOLHAS DE PAPEL LAMINADO (ARCIM X 60CM) VARIAS CORES	1.500,00	UN	VAP	1,27	1.905,00
012	Folhas de papel cada 50x75cm - cores variadas	200,00	UN	VAP	0,38	76,00
013	Papel de Desbordo diversas cores	400,00	UN	VAP	0,47	188,00
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE:</b>						<b>106.787,14</b>

ANDERPEL PAPELARIA LTDA

13/01/2017 14:07:55

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 04.014.214/0001-09 Fornecedor: ANDERPEL PAPERLARIA LTDA  
 Endereço: RUA BECHHA 1725 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85812-260  
 Inscrição Estadual: 4101272319

Contador: RAFFAELLE JACQUES STAFFEN

Email: andrlope@volnmail.com  
 Telefone: 4932267273 Fax:

Telefone contador: 4932421145

CPF: 813.414.408-82

RG: 4936544-1

Celular:

Endereço representante: RUA MAJOR OSCAR RAMOS PEREIRA 286 - VILA TOLENTINO - CASCAVEL/PR - CEP 85802-300

Telefone representante: 4632267273

Email representante: andrlope@volnmail.com

Agência: 4680-0 - PORTAL - CASCAVEL/PR

Código: 21868-X

Data de abertura: 02/01/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006).

PREÇO TOTAL DO LOTE: 26.865,00  
 PREÇO TOTAL DO LOTE: 6,00

Código: 000 - 3.044.000

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Estado pequeno, corpo plástico, lâminas em aço com revestimento antiarranhão, e trava de segurança	50,00	UN	1,80	MASTERPRINT	0,57	26,50
002	Estimador de grampos, aço inoxidável resistente, tipo esquadra, comprimento aproximado 146 x 17 mm	150,00	UN	2,40	ACC	2,36	504,00
003	GRAMPEADORES GRANDES 9-210 CORPO METALICO E RESINAS PLASTICAS ACABAMENTO DE QUALIDADE	250,00	UN	46,60	CIS	39,60	9.950,00
004	PERFURADOR ARTESANAL COM ALAVANCA PARA CUA 1,5MM	10,00	UN	22,36	VAMP	23,25	232,50
004	Perfurador de EVA laminado e desatado - laminado metal	20,00	UN	43,47	MASTERPRINT	25,05	701,00
006	Perfurador de papel com alavanca e distantes metálicas embutidas na capa presa (tambores grande, com marcador de pesagem do papel, capacidade para no máximo 20 folhas por vez	50,00	UN	31,45	VAMP	12,01	600,50
007	PERFURADOR TAMPAHIO MEDIO Q-1073 PERFURA 20 FOLHAS - CONTEM TRAVA DE SEGURANCA E REGUA POSICIONADA DE FOLHAS	30,00	UN	37,50	MASTERPRINT	12,01	360,30
008	MAQUINA COPIA QUENTE TAMBAHO GRANDE E COM BICO PROTETOR	150,00	UN	48,60	CIS	20,59	3.088,50
009	MAQUINA COPIA QUENTE TAMBAHO PEQUENO E COM BICO PROTETOR	150,00	UN	19,10	CIS	17,50	2.625,00
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE:</b>							<b>16.766,80</b>

Lotem: 001 - Lote 013

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Quant.	Unid.	Preço Unitário	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	012 ESCOLAR CILINDRICO PLASTIFICADO ANTIALBERGO - CILINDRICO - CX COM 50 UNIDADES	200,00	CAIX	4,85	DELTA	0,45	900,00
002	012 ESCOLAR CILINDRICO PLASTIFICADO ANTIALBERGO - BASTIÇÃO - CX COM 50 UNIDADES	200,00	CAIX	2,75	DELTA	2,76	552,00
003	012 DE CERA GRANDE CX COM 12 CORES, 112 GRAMS, NAO TONCO	1.000,00	CAIX	4,47	ACRILEX	3,42	8.316,00
004	Quatro folhas 120 x 150 milímetros amarelo	5,00	UM	146,10	SOULZA	132,60	688,00
005	Quatro folhas de brasa 1,00 x 1,20m metálica em már	30,00	UM	362,50	SOULZA	290,00	7.200,00
008	Quatro ca de alho de 400 x 40 cm	5,00	UM	48,50	SOULZA	24,64	143,20
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE:</b>							<b>24.865,00</b>

CNPJ: 04.014.214/0001-09

ANDERPEL PAPERLARIA LTDA

02/01/2017 14:59:55

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

E-mail: anderpel@totalnet.com

Telefone: 4632267273

Telefone celular: 4332421145

CPF: 813.414.403-82

RG: 4953644-1

Telefone representante: 4632267273

CNPJ: 06.514.214/0001-09 Fornecedor: ANDERPEL PAPELARIA LTDA  
 Endereço: RUA BECHEM 1726 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85812-260  
 Inscrição Estadual: 4101277335  
 Representante: ANGELO LUZ ANDERPEL  
 Endereço representante: RUA MAJOR OSCAR RAMOS PEREIRA 295 - VILA TOLEBRAND - CASCAVEL/PR - CEP 85902-300  
 E-mail representante: anderpel@totalnet.com  
 Banco: 1 - 68  
 Agência: 4630-0 - PORTAL - CASCAVEL/PR  
 Conta: 21999-X

Forneceador enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

PREGO TOTAL DO LOTE: 16.429,28

Data de abertura: 02/01/2013

Lote: 012 Valor: 16429,28

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Unitário	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Envelopa auto adesiva circular 16 mm ouro póla com 150 un	10,00	PAC	4,73	PRINCO	47,30	67,30
002	Envelopa em cartão 215x297 (230g/m²) branco e valor de pvc para pasta suspensa, com 30 x 40 mm e 50 un	20,00	CAIX	5,97	POYVCART	119,40	187,10
003	Envelopa de 80 por folha 12,7 mm x 44,45 mm	100,00	CAIX	57,83	COLARPEL	5783,00	4875,00
004	PAPEL PARA PRESENTE - AUTO - ADESIVO 150CM X 25CM ONDA RECTO FOLHA 50	18,00	ROLO	116,67	VAP	2100,06	1.995,00
005	PAPEL ADESIVO PARA RECADO, PRECORTADOS, CONTENDO 64 UNIDADES POST-IT MEDINDO 38MM X 51MM, COLORIDO C/ 150 UNIDADES	300,00	PAC	7,07	POSTITIX	2121,00	5.865,00
006	PAPEL ADESIVO PARA RECADOS, METROVAZES, CONTÉM 61 UNIDADES POST-IT MEDINDO 38MM X 102MM, C/ 100 UNIDADES	100,00	PAC	5,17	POSTITIX	517,00	517,00
007	Papel carbono na cor preta c/ 100 folhas	10,00	CAIX	78,00	CIS	780,00	780,00
008	PAPEL COLORIDO TAMANHO A4 - PACOTE C/64 100 UNIDADES	20,00	PAC	4,13	CHAMBRUNHO	82,60	242,80
009	Papel contêcto estampa 45 cm x 18 m	5,00	ROLO	16,00	VAP	80,00	480,00
010	Papel de estado de cvr, folha A4, branco, com 50 folhas	5,00	CAIX	18,38	OFFPAPER	91,90	91,65
011	PAPEL FOTOGRAFICO A4 100GSM 254MMX 354MM PACOTE C/ 50 FOLHAS	100,00	QIM	40,87	OFFPAPER	4087,00	2.730,00
012	Papel microondável	400,00	UM	2,77	VAP	1108,00	4.108,00
013	PAPEL PARA EMBRUHO COLORIDO (TIPO PRESENTE) - ROLLO COM NO MÁXIMO 100 METROS - VÁRIOS MOTIVOS (60 cm)	100,00	ROLO	73,73	VAP	7373,00	7.373,00
014	PAPEL SEM CARFT, CAPACIDADE 50 METRO/ROLLO ROLLO COM 10 KG	100,00	ROLO	112,57	SARFA	11257,00	10.000,00
015	Papel vegetal folha A4, c/ 50 folhas, branco	5,00	CAIX	15,87	OFFPAPER	79,35	78,35

PREGO TOTAL DO LOTE: 36.429,28

Lote: 013 Valor: 018

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Unitário	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	PAPEL 24 ALGODÃO BRANCO, FORNATO 110 X 281MM GRAMATURA 75GSM ALTA RESISTÊNCIA PARA USO PROFISSIONAL, PACOTE COM 500 FOLHAS, ENVOLTO EM PAPER RESISTENTE E	260,00	CAIX	215,00	CRIMARK	55900,00	69.840,00

ANDERPEL PAPELARIA LTDA



**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 05.514.214/0001-39 Fornecedor: ANDERPEL PAPELARIA LTDA

Endereço: RUA BECHER 1725 - CENTRO CASCAVELPR - CEP:85812-280

Inscrição Estadual: 4101277335

Representante: ANDERPEL UNZ ANDRE

Endereço representante: RUA MAURICIO OSCAR PEREIRA 285 - VILA TOLENTINO - CASCAVELPR - CEP: 85802-300

Banco: 1 - BB

Agência: 4933-0 - PORTAL - CASCAVELPR

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

PROPOSTA CONTRA A UNIDADE ENLADADO EM CAIXA COM 10 RESMAS

Contador: RAFAELE JACOB STAFEN  
 RG: 4059544-1

CPF: 813.414.409-82

RG: 4059544-1

Contato: 21969-X

Contato: 21969-X

Contato: 21969-X

PREGO TOTAL DO LOTE: R\$ 220,00

Telefone representante: 4532267273

Telefone contador: 4532421145

Celular: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Telefone contador: 4532421145

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Unitário	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Massa de base - cor branca pacote 1 kg	200,00	KG	21,50	ACRILEX	21,50	4.300,00
002	PLASTICO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 250 X 90 CM PARA FENCAPAR CADEIRINHOS - PACOTES COM 10 UNIDADES - VARIAS CORES	100,00	ROLO	3,47	DAC	3,47	347,00
003	TECIDO DE JUTA CRU UTILIZADO PARA APRESENTAR LANGUETA 1,00 - COMPOSIÇÃO 100% FIBRA DE JUTA	200,00	METR	12,40	SUBGRAFSA	12,40	2.480,00
004	TECIDO TIPO FELTRO APRESENTADO FIBRO DE Lã, MATERIAL SOLUÇOR, REGULADOR DE UMIDADE, ABAFADOR DE SOM E Lã, ECOLÓGICO	400,00	METR	14,87	SEWTA FE	14,87	5.948,00
005	tinta guache	600,00	CAIX	4,43	ARILEX	4,43	2.658,00
006	tinta guache com 250 ml corã - cores primarias e secundarias	1.000,00	POTE	5,50	ACRILEX	5,50	5.500,00
007	tinta para lã com 250 ml corã preta e azul corã ml	50,00	UM	4,26	PILOT	4,26	213,00
008	Tinta para acrílico com 250 ml corã preta, verde, e azul	2,00	CAIX	80,07	BADEX	80,07	160,14
009	tinta para pintura na pele (parker) com 100 ml corã preta, verde, e azul	20,00	CART	17,96	BADEX	17,96	359,20
010	tinta para resastecer papel de quaderno branco com 1000 ml corã preta, verde, e azul	25,00	LITR	178,73	QUINE	178,73	4.468,25
011	tinta para tecido varias cores com 250 ml corã preta, verde, e azul	20,00	UM	40,63	ACRILEX	40,63	812,60
012	tinta para tecido varias cores com 250 ml corã preta, verde, e azul	15,00	ROLO	94,89	SUBGRAFSA	94,89	1.423,35
013	tinta para tecido varias cores com 250 ml corã preta, verde, e azul	10,00	ROLO	135,00	TELANIMO	135,00	1.350,00

ANDERPEL PAPELARIA LTDA

Handwritten signature and stamp

Handwritten numbers: 1131

Handwritten numbers: 1131

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

Objeto: 85.514.2/10001-39 Fornecedor: ANDERPEL PAPELARIA LTDA

Endereço: RUA BRECHHA 1725 - CENTRO - CASCAVELPR - CEP:85812-260

Inscrição Estadual: 4101277335

Representante: ANDREOLIVE ANDRETE

Endereço representante: RUA MAJOR OSCAR RAMOS PEREIRA 295 - VILA TOLENTINO - CASCAVELPR - CEP:85802-300

Endereço representante: RUA MAJOR OSCAR RAMOS PEREIRA 295 - VILA TOLENTINO - CASCAVELPR - CEP:85802-300

Banco: 1 - BR

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da Lei complementar nº 123/2006).

Lotas: 016 Lote 016

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

40% palmada 60% polester

001 Adesivo: adesivo em folha

100% para aplicação genérica com 60 gramas cada;

002 ALGODÃO COLONICO EM BOLAS 100% GENTE COM 50 GRAMAS CADY

003 ARÇILIA PACOTE COM 1 KG

004 BALÃO COLONICO 6,5 LITRO (SERVIDADES CADA PACOTE)

005 BARRANTE Nº 8 GRANDE ROLLO COM NO MINIMO 500 METROS E 740 GRAMAS

006 BOLINAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 20cm

007 BOLINAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 30cm

008 BOLINAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 30cm

009 FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 15cm

010 FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 20cm

011 FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 20cm

012 FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 30cm

013 FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 30cm

014 GUTER EM PO - QUERSAS CORES (UNI DE 35 CADY)

015 mala grande com 12 unidades

016 LANTELULAS Nº 10

017 PACOTE COM 1000 UNIDADES, MATERIA DE PVC, CORES VARIADAS

018 LASTEX 110 MRS CADY, SEM POULESTER, 40% ELASTICOEMO - VARIAS CORES

019 LIMA DE NYLON TRANSPARENT

020 Lixa sand #60 com 10cm

021 Lixa #grana 2310 - #100 225 x 275mm

022 LIXA DE MOBELIA GRANDE CX 412 COM ES, 600 GRANAS CADY - NÃO TÓXICA

023 NOVELO DE LY

100% ACRILICO, CORES VARIADAS, COM 40 GRAMAS

024 OLHOS MOLHOS TAMANHO GRANDE - PACOTE COM 80 UNIDADES

025 OLHOS MOLHOS TAMANHO MEDIO - PACOTE COM 100 UNIDADES

Contador: RAFAELE JACQUES STAFFEN

CPF: 813.414.478-62

RG: 4560544-1

Endereço representante: RUA MAJOR OSCAR RAMOS PEREIRA 295 - VILA TOLENTINO - CASCAVELPR - CEP:85802-300

Endereço representante: RUA MAJOR OSCAR RAMOS PEREIRA 295 - VILA TOLENTINO - CASCAVELPR - CEP:85802-300

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

Contato: 21993-X

PREÇO TOTAL DO LOTE: 28.908,74

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Unitário	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Adesivo: adesivo em folha	100,00	PAC	5,50	YORK	5,50	550,00
002	ALGODÃO COLONICO EM BOLAS 100% GENTE COM 50 GRAMAS CADY	300,00	PAC	5,50	YORK	5,50	1.650,00
003	ARÇILIA PACOTE COM 1 KG	30,00	UN	4,50	REZENDE	2,94	88,20
004	BALÃO COLONICO 6,5 LITRO (SERVIDADES CADA PACOTE)	700,00	PAC	6,17	IDEALIX	4,35	3.042,00
005	BARRANTE Nº 8 GRANDE ROLLO COM NO MINIMO 500 METROS E 740 GRAMAS	100,00	ROLO	16,80	EUROQUA	14,40	1.440,00
006	BOLINAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 20cm	600,00	UN	0,55	STRIFORM	0,45	270,00
007	BOLINAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 30cm	500,00	METR	2,30	NOBPE	2,01	1.005,00
008	BOLINAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 30cm	50,00	PESA	4,50	S&O JOSE	4,50	225,00
009	FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 15cm	100,00	UN	2,58	STRIFORM	2,55	255,00
010	FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 20cm	100,00	UN	3,80	STRIFORM	3,80	380,00
011	FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 20cm	100,00	UN	5,42	STRIFORM	5,40	540,00
012	FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 30cm	30,00	UN	8,17	STRIFORM	8,00	240,00
013	FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 30cm	30,00	UN	4,85	STRIFORM	4,85	145,50
014	GUTER EM PO - QUERSAS CORES (UNI DE 35 CADY)	500,00	UN	0,52	BILHOS	0,50	250,00
015	mala grande com 12 unidades	60,00	UN	4,87	SILVO	4,87	292,20
016	LANTELULAS Nº 10	150,00	UN	5,27	BILHOS	4,00	600,00
017	PACOTE COM 1000 UNIDADES, MATERIA DE PVC, CORES VARIADAS	300,00	ROLO	4,82	FURTADO	3,00	900,00
018	LASTEX 110 MRS CADY, SEM POULESTER, 40% ELASTICOEMO - VARIAS CORES	10,00	ROLO	14,50	EXTON	14,41	144,10
019	Lixa sand #60 com 10cm	400,00	UM	2,66	3M	1,20	480,00
020	Lixa #grana 2310 - #100 225 x 275mm	2.500,00	UM	4,82	ACRILEX	3,80	9.500,00
021	NOVELO DE LY	400,00	UM	3,80	CLUB	6,95	2.780,00
022	OLHOS MOLHOS TAMANHO GRANDE - PACOTE COM 80 UNIDADES	700,00	PAC	17,93	TELANIPO	17,93	12.551,00
023	OLHOS MOLHOS TAMANHO MEDIO - PACOTE COM 100 UNIDADES	200,00	PAC	15,60	TELANIPO	10,80	2.160,00

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 05.514.214/0001-39 Fornecedor: ANDERPEL PAPELARIA LTDA  
Endereço: RUA BRONHAI 1725 - CENTRO CASCAVEL/PR - CEP:85812-280

Email: anderpel@ihotmail.com  
Telefone: 4532267273

Inscrição Estadual: 4101277335

Contador: RAFAEL JACOB STAFFEN

Fax: 4532267273

Telefone contador: 4532421145

Representante: ANSELONE ANDRELE

CPF: 813.418.409-82

RG: 4999944-1

Endereço representante: RUA MAJOR OSCAR RAMOS PEREIRA 295 - VILA TOLEMIANO - CASCAVEL/PR - CEP:85802-300

Telefone representante: 4532267273

Email representante: anderpel@ihotmail.com

Agência: 4693-0 - FORTAL - CASCAVEL/PR

Conta: 21989-X

Data de abertura: 02/01/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Item	Lot	Lot	Lot	Qtd	Unid	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Agenda de contabilidade anual	160,00	UNI	24,93	SAC DOCUMENTOS			29,04	4.846,40
1 folha por dia e com borcador. Com no mínimo 200 folhas. Tamanho FixScan capa dura colorada.									
002	Cadernos com espiral 1/8, no tamanho 100 x 140mm. 66 folhas	\$0,00	UNI	4,43	CREDIAL			4,43	221,59
003	CADERNO ASPIRAL (CX COM 120 UNI CADA)	2,00	CAX	310,00	TILIBRA			310,00	620,00
96 FOLHAS (MEDINDO 140MM X 102 MM)									
004	CADERNO BROCHURA CX COM 240 UNIDADES	\$0,00	CAX	343,33	TILIBRA			306,00	27.000,00
40 FOLHAS (MEDINDO 140MM X 202 MM CADA)									
005	CADERNO DE DESENHO GRANDE	\$0,00	CAX	400,00	ILIBRA			400,00	12.000,00
CX COM 120 UNIDADES DE 27X30X34CM C/48 FOLHAS									
006	Folhas grampeadas 10 máximas, com 200 folhos, capa dura	370,00	UNI	14,63	PAPERBOND/CASA			12,50	4.225,00
PREÇO TOTAL DO LOTE: 48.242,99									

Itens 006 - Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
---------	--------------------------------	-----	------	--------------	-------	----------------	-------------

001 CAIXETA ESPEROGRAFICA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
CORPO EM POLIESTIRENO BENTAVADO CRISTAL, TAMPA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA, ESFERA DE TUBSTENIO, OPERIÇÃO LATERAL, RESERVOIRIO PARA VENTILAÇÃO DA CARGA EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO ISO 14610 / BS 7272-1, TUBO DE CARGA NÃO INFERIOR A 11 CM DE COMPRIMENTO E 2MM DE DIÂMETRO INTERIO, CONTENDO NO MÍNIMO 10 CM DE TINTA - C/8 AZUL VERMELHO/VERDE - CX COM 50 UNIDADES E CAPACIDADE DE 630 CM³ TA 2000 METROS

002 CAIXETA FLUORESCENTE MARCA TERON VÁRIAS CORES  
COM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA À BASE DE ÁGUA, COPRANTES E ADITIVOS E PONTA DE POLIESTER - CAIXA COM 12 UNIDADES

003 CAIXETA HIDROGRAFICA GRANDE COLORIDA COM 12 UNIDADES

004 Caixa para caneta permanente para escrita em CD 1.0

005 PINCEL Nº 14 CHATO CABO DE MADEIRA  
PARA PINTURA EM TECIDO

006 PINCEL Nº 200 - PUNTA 4.0 mm  
diversas cores - cx com 12 unidades

007 PINCEL ARDANCO 1100 (CAIXETA) DIVERSAS CORES

008 PINCEL Nº 14 CHATO CABO DE MADEIRA  
PARA PINTURA EM TECIDO

ANDERPEL PAPELARIA LTDA

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.514.214/0001-39 Fornecedor: ANDERPEL PAPELARIA LTDA  
 Endereço: Rua BRUCHA 1725 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP: 85912-260  
 Inscrição Estadual: 410127335

Contador: RAFAEL JACOB STAFFEN  
 CPF: 813.414.409-82 RG: 4895544-1  
 Telefone: 4532207273 Fax: 4532207273

Endereço representante: andrepel@netmail.com  
 Contato: 21969-X  
 Data de abertura: 02/01/2013

Representante: ANGELO LUZ ANDERPEL  
 Endereço representante: RUA MAJOR OSCAR RAMOS FERREIRA 255 - VILA TOLENTINO - CASCAVEL/PR - CEP: 85803-300  
 Telefone representante: 4532267273

Banco: 1 - 088  
 Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).  
 Agência: 4682-0 - FORTAL - CASCAVEL/PR  
 Conta: 21969-X

Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtda.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
<b>CX COM 12 UNIDADES</b>							
008	MINIOL CLAYD nº 4	200,00	UN	2,72	LOT	4,47	1.070,00
009	24 CM CADA CABO DE MADEIRA PARA PINTURA FIN DECIDO	500,00	UN	4,10	LOT	2,72	1.360,00
010	24 CM CADA CABO DE MADEIRA PARA PINTURA EM TACADO	3.000,00	UN	2,03	MASTERPRINT	4,86	4.860,00
<b>RECARREGÁVEL DE 10 (DINOM CADA) - SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE À ÁGUA - COR AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE</b>							

PREÇO TOTAL DO LOTE: 86.741,00

Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtda.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Caixa de vidro naoto, plástico em polímero, tamanho 28 x 13 x 24cm cores diversas	650,00	UN	5,08	POLIBRAS	5,00	3.250,00
002	Caixa organizadora pente caneta	10,00	UN	19,30	OELLO	18,30	183,00
003	Caixa organizadora plástica em polímero 45 x 13 x 20cm	40,00	UN	35,67	POLIBRAS	35,67	1.426,80
004	Carteira de mesa pr folhas polímero 6" x 9" e corpe em aço e lentes em plástico, capacidade 500 folhas contendo divisórias de plástico	15,00	UN	111,30	ACQUANT	108,00	1.620,00
005	Mapinha com 10 pastas suspensas	20,00	UN	70,95	POLYQUART	70,00	1.400,00
006	Organizador de arquivo em polímero 03 espaços pr organizador papéis	80,00	UN	78,27	MENHO	75,27	4.798,20
007	Pasta para o sistema rotativo modelo 2cm (20cm)	200,00	UN	3,87	DAC	3,84	768,00
008	Pasta para o sistema rotativo modelo 3cm	80,00	UN	4,80	DAC	4,50	360,00
009	Pasta para o sistema rotativo modelo 4cm (35cm)	600,00	UN	5,13	DAC	5,00	3.000,00
010	PASTA AZ OFICIO LOBO LARGO	480,00	UN	14,23	FROTA	12,00	2.160,00
011	Pasta caneta e transparente	30,00	UN	2,23	DAC	2,22	66,60
012	PASTA CATALGO	30,00	UN	21,20	DAC	19,90	597,00
013	COM 90 ENVOLTORES 108 PAV COM 4 COLCHETES E VIBRO PRETA	40,00	UN	4,75	DAC	4,71	47,10
Pasta em polipropileno com clip para fazer folder							
documento e rubrica: Tam. A4, capacidade para aproximadamente 35 folhas (qual se 75g/m²)							

ANDERPEL PAPELARIA LTDA

14/07/2017 14:50:25

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.514.214/0001-39 Fornecedor: ANDERPEL PAPELARIA LTDA

Endereço: RUA BRUNHA 1725 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85812-200

Inscrição Estadual: 4101277335

Representante: ANGELO LUIZ ANDERLE

CPF: 613.414.408-82

RUA: 4695444-1

Email: anderpel@hotmail.com

Telefone: 4532267273

Fax:

Telefone contator: 4532421145

Endereço representante: RUA WALKER OSCAR RAMOS HERGEN 289 - VILA TOLENTINO - CASCAVEL/PR - CEP 85802-300

Telefone representante: 4532267273

Email representante: anderpel@hotmail.com

Banco: 1 - BR

Agência: 4693-0 - PORTAL - CASCAVEL/PR

Conta: 21969-X

Data de abertura: 02/01/2013

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 000 Lote 000

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Qtd.	Unid.	Preço Unitário	Preço Total
10,00	UN	1,00	10,00
80,17	TM	89,17	7.153,00
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE: 36.618,78</b>			

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Qtd.	Unid.	Preço Unitário	Preço Total
200,00	CAIX	12,45	2.490,00
50,00	CAIX	12,15	607,50
200,00	CAIX	12,15	2.430,00
200,00	CAIX	12,16	2.432,00
200,00	CAIX	12,15	2.430,00
80,00	PAC	32,07	2.565,60
200,00	CAIX	5,93	1.186,00
16,00	CAIX	17,60	281,60
200,00	CAIX	12,53	2.506,00
200,00	PAC	16,10	3.220,00
6,00	UN	21,35	128,10
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE: 34.817,62</b>			

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Qtd.	Unid.	Preço Unitário	Preço Total
150,00	CAIX	23,58	3.537,00
400,00	UN	14,00	5.600,00
85,00	CAIX	62,97	5.352,45
100,00	CAIX	53,50	5.350,00
90,00	UN	10,09	908,10
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE: 21.787,55</b>			

ANDERPEL PAPELARIA LTDA

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 08.554.214/0001-39 Fornecedor: ANDERPEL PAPELARIA LTDA

Email: anderpel@hotmail.com

Endereço: RUA BRIGADA 1725 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85912-280

Telefone: 4532267273

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 4101277385

Contador: PAPERLE JACOB STAPPEN

Telefone contador: 4532421145

Representante: ANGELO LUIZ ANDRELE

CPF: 813414409-82

RG: 4939544-1

Endereço representante: RUA MAJOR OSCAR RAMOS PEREIRA 255 - VILA IOLEUNDO - CASCAVEL/PR - CEP 85902-300

Telefone representante: 4532267273

Email representante: anderpel@hotmail.com

Banco: 1 - BR

Agência: 4693-0 - POEIAL - CASCAVEL/PR

Conta: 21969-X

Data de abertura: 02/01/2013

Revocador enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da Lei complementar nº 123/2006).

Lote: 005 - Lote 005

Item Descrição do Produto / Serviço

Quant.	Unid.	Preço Unitário	Preço Total
50,00	UN	1,62	81,00
50,00	UN	2,53	126,50
30,00	UN	2,33	69,90
80,00	UN	37,57	3.005,60
80,00	PAC	37,57	3.005,60
600,00	UN	3,06	1.836,00
000,00	UN	2,96	0,00
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE:</b>			<b>20.552,08</b>

Item Descrição do Produto / Serviço

Quant.	Unid.	Preço Unitário	Preço Total
2.000,00	UN	0,38	760,00
4.000,00	UN	0,30	1.200,00
1.000,00	UN	0,20	200,00
2.000,00	UN	0,18	360,00
200,00	UN	0,28	56,00
300,00	UN	14,10	4.230,00
100,00	UN	6,45	645,00
200,00	UN	21,65	4.330,00
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE:</b>			<b>7.561,00</b>

Lote: 007 - Lote 007

Item Descrição do Produto / Serviço

Quant.	Unid.	Preço Unitário	Preço Total
200,00	ROLO	0,32	64,00
300,00	ROLO	1,30	390,00
50,00	ROLO	0,88	44,00
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE:</b>			<b>498,00</b>

Observação: Verificar Item 113

ANDERPEL PAPELARIA LTDA.

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 05.614.214/0001-39 Fornecedor: ANDERPEL PAPELARIA LTDA

Endereço: RUA PROCEL 1735 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP:85812-260

Inscrição Estadual: 4101277335

Representante: ANDERPEL ANDERPEL

Endereço representante: RUA MAURICIO OSCAR RAUDES PEREIRA 255 - VILA TOLEMIANO - CASCAVEL/PR - CEP: 85802-300

E-mail representante: anderpel@kdnatal.com

Banco: 1 - BR

Agência: 4630-0 - PORTAL - CASCAVEL/PR

Conta: 21869-X

Data de abertura: 02/01/2015

Fornecedor cadastrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Tel: 41 307 10610

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Qtd.	Unid.	Preço Unitário	Preço Total
700,00	ROLO	3,40	2.380,00
600,00	ROLO	3,50	2.100,00
700,00	ROLO	6,52	4.544,00
50,00	UN	4,50	225,00
30,00	ROLO	13,20	396,00
30,00	ROLO	7,25	217,50
10,00	ROLO	43,50	435,00
40,00	UN	4,50	180,00
30,00	ROLO	4,08	122,40

PREÇO TOTAL DO LOTE: 19.206,18

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Qtd.	Unid.	Preço Unitário	Preço Total
30,00	CAIX	120,00	3.600,00
400,00	UN	1,40	560,00
3.000,00	UN	1,05	3.150,00
5.000,00	UN	6,95	34.750,00
6.000,00	UN	2,25	13.500,00
400,00	UN	7,50	3.000,00
100,00	UN	6,97	697,00
300,00	UN	0,30	90,00
4.000,00	UN	1,40	5.600,00
4.000,00	UN	0,25	1.000,00
4.500,00	UN	1,27	5.715,00
300,00	UN	0,33	99,00
400,00	UN	0,47	188,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 25.514.214/0001-38 Fornecedor: ANDERPEL PAPELARIA LTDA  
 Endereço: RUA BRUNHA 1725 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85812-250

E-mail: anderpel@hotmail.com  
 Telefone: 4532287273 Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 4101277335

Contador: RAFAEL JACOB STALTON

Telefone contador: 4532421145

Representante: ANGELO LUIZ ANDERLE

CPF: 913.414.409-92

RG: 4893544-1

Endereço representante: RUA MAJOR OSCAR RAMOS PEREIRA 295 - VILA TOLENTINO - CASCAVEL/PR - CEP 85807-300

Telefone representante: 4532287273

E-mail representante: anderpel@hotmail.com

Agência: 4590-0 - PORTAL - CASCAVEL/PR

Conta: 21889-X

Data de abertura: 02/01/2017

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter as vantagens da lei complementar nº 123/2006):

PREÇO TOTAL DO LOTE: 25.843,00  
 PREÇO TOTAL DO LOTE: 4,90

Lote: 010 - Lote 010

Qtde.	Unid.	Preço Unitário	Preço Total
900	UN	1,00	900,00
900	UN	2,18	1.962,00
250	UN	48,90	12.225,00
10.000	UN	23,25	232.500,00
30.000	UN	43,47	1.304.100,00
50.000	UN	31,45	1.572.500,00
30.000	UN	37,90	1.137.000,00
150.000	UN	48,63	7.294.500,00
150.000	UN	35,30	5.295.000,00
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE: 18.784,00</b>			

Qtde.	Unid.	Preço Unitário	Preço Total
200.000	CAIX	4,95	990,00
200.000	CAIX	2,76	552,00
1.800.000	CAIX	4,47	8.046,00
5.000	UN	148,50	742.500,00
20.000	UN	387,50	7.750,00
5.000	UN	45,50	227.500,00
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE: 103,50</b>			

ANDERPEL PAPELARIA LTDA

15/07/2017 14:58:25



PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.514.214/0001-39 Fornecedor: ANDERPEL PAPELARIA LTDA

Endereço: RUA BEECHER 1725 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85812-290

Inscrição Estadual: 4101277335

Representante: ANDERPEL LUC ANDERPEL

Endereço representante: RUA MAJOR OSCAR RAMOS FERREIRA 295 - VILA TOLENTINO - CASCAVEL/PR - CEP 85902-300

Email representante: anderpel@bndnet.com

Banco: 1 - BB

Agência: 4699-0 - FORTAL - CASCAVEL/PR

Forneccorador enquadrado como empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

CPF: 813.314.409/82

Contador: RAFAELE JACOB STAFFER

RG: 4963644-1

Telefone: 4532267273

Telefone representante: 4532207273

Contato: 21959-X

Telefone contador: 4532471145

Cartão: 21959-X

Data de abertura: 02/03/2017

PREÇO TOTAL DO LOTE: 16.429,20

Nome: 012 Lote 012

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid.	Preço Unitário	Preço Total
001	Papel para aditivo circular 70 mm diâmetro com 150 um	70,00	PAC	8,73	611,10
002	Etiqueta em cartão 120g/m² branco e risse de peneira para suspensão, 90 x 60 mm c/ 50 um	30,00	CAIX	6,99	209,70
003	Etiquetas c/ 50 por folha 12,7 mm x 41,45 mm	100,00	CAIX	37,83	3.783,00
004	Papel térmico para impressora térmica - 40x50 - 150g/m² x 25m cada rolo c/ 110 um	26,00	ROLO	116,87	3.038,22
005	Papel adesivo para recado - removíveis - conteúdo de unidades - 10x15 cm - 150g/m² x 25m cada rolo c/ 110 um	800,00	PAC	7,97	6.384,00
006	Papel adesivo para recados - removíveis - conteúdo de unidades - 10x15 cm - 150g/m² x 25m cada rolo c/ 110 um	100,00	PAC	5,17	517,00
007	Papel carbono de cor preta c/ 100 folhas	10,00	CAIX	78,00	780,00
008	Papel carbono de cor preta c/ 100 folhas	20,00	PAC	4,33	86,60
009	Papel carbono de cor preta c/ 100 folhas	5,00	ROLO	98,00	490,00
010	Papel de cartão de 200g/m², 150 x 210 mm, branco, com 60 folhas	5,00	CAIX	48,33	241,65
011	Papel fotográfico A4	100,00	UM	40,87	4.087,00
012	Papel micro-onulado	400,00	UM	2,77	1.108,00
013	Papel para envelope colorido tipo presente	100,00	ROLO	73,73	7.373,00
014	Papel SEMI CRIST. GRAMATURA 80 MONOLUCIDO ROLO COM 10 KG	100,00	ROLO	112,97	11.297,00
015	Papel vegetal folha A4, c/ 50 folhas, branca	4,00	CAIX	15,67	62,68
		PREÇO TOTAL DO LOTE:			16.429,20

ANDERPEL PAPELARIA LTDA

02/03/2017 14:58:39

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ 05.514.214/0001-39 Fornecedor: ANDERPEL PAPELARIA LTDA

Endereço: RUA ERICSON 1735 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85812-260

Inscrição Estadual: 4101277335

Contador: RAFAELE JACOB STAFFEN

CPF: 913.414.409-82

RG: 4969544-1

E-mail: anderpel@brtur.com  
Telefone: 4532267273 Fax:

Celular: Telefone contador: 4532421445

Representante: ANDERPEL LUIZ ANDERPEL

Telefone representante: 4532267273

Endereço representante: RUA MAJOR OSCAR RAMOS PEREIRA 295 - VIA VOLBOMMO - CASCAVEL/PR - CEP 85802-300

Agência: 4630-0 - PORTAL - CASCAVEL/PR

Contato: 21909-X

Data de abertura: 02/01/2013

Fornece dor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 133/2006),  
PERCEBIDO CONTRA A UNIDADE, EMVALDO EM CASHA COM 10 RESTAS.

PREÇO TOTAL DO LOTE: R\$ 69.646,00

Lote: 014 Lot: 014

nr Item Descrição de Produto / Serviço

nr Item	Descrição de Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Unid.	Preço Total
001	plástico de bocal - cores diversas pacote 1 kg	200,00	KG	21,50	4.300,00
002	PLASTICO DE POTE TIPO DE BAIXA DENSIDADE 2MX0,40MX0,08MX PARA ENCABER CADERNOS- PACOTES COM 10 UNIDADES - VARIAS CORES	100,00	ROLO	3,47	347,00
003	TECIDO DE JUTA CRU	700,00	METR	12,40	8.680,00
004	UTILIZADO PARA QUILTEADO- LARGURA 1,00 - COMPOSIÇÃO 100% FIBRA DE JUTA	400,00	METR	14,85	5.940,00
005	TINTA GUACHE	600,00	CANX	4,43	2.658,00
006	CX COM 12 POTES C/MS ML CADA POTE- CORES PRIMARIAS E SECUNDARIAS- NÃO TÓXICO. SOLUVEL EM ÁGUA	1.000,00	POTE	5,60	5.600,00
007	TINTA GUACHE COM 250 ML CADA - CORES PRIMARIAS E SECUNDARIAS	50,00	UN	8,25	412,50
008	TINTA PARA ALFACEADA DE CANTUDO PRETA E AZUL C/42 ML	2,00	CANX	90,07	180,14
009	TINTA AS BASE DE ALCÓOL, CORANTES, SOLVENTES E ADITIVOS, NÃO INFLAMÁVEL	20,00	CART	17,95	359,00
010	Tinta para tecido admitir em cores preto, vermelho, e azul	20,00	CART	17,95	359,00
011	TINTA PARA PINTURA NA PELE (PINKY) E TINTURA MÁGICA, FACIL DE LIMPAR, NÃO SECURIZANTE, PRODUTO ATÓMICO - CARTELA C/8 UNIDADES CORES VARIADAS	20,00	UM	40,63	812,60
012	TINTA PARA REASAS TERCER PANCEL DE QUADRO BRANCO	20,00	UM	178,33	3.566,60
013	XOUM 1000 ML, CADA PIGMENTOS E SOLVENTES, ALCÓOL ETILICO 99% COM AZUL, PRETO, VERMELHO, VERDE	30,00	UM	40,63	1.218,90
014	TINTA PARA TECIDO VARIAS CORES	15,00	ROLO	95,53	1.432,95
015	SOLVENTE PIGMENTOS, ADITIVOS E CONSERVANTES NÃO TÓXICOS	10,00	ROLO	135,00	1.350,00

ANDERPEL PAPELARIA LTDA

02/01/2013 14:59:35

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 05.514.214/0001-39 Fornecedor: ANDERPEL PAPELARIA LTDA  
 Endereço: RUA BRUCHAL 1725 CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP: 85812-250  
 Inscrição Estadual: 410127235

Contador: RAFAEL JACQUE STAFFEN  
 CPF: 813.414.468-82 RG: 4858544-1  
 Telefone: 4532267273 Fax: Telefone Contador: 4532421445  
 Celular:

Representante: ANGELO LUIZ ALBERTI  
 Endereço representante: RUA MAJOR OSCAR RAJÃO PEREIRA 295 - VILA TOLEMIANO - CASCAVEL/PR - CEP: 85802-300  
 E-mail representante: anderpel@bol.com.br

Agência: 4683-0 - PORTAL - CASCAVEL/PR  
 Contato: 21969-X  
 Data de abertura: 02/01/2013

Banco: 1 - BS

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios do lei complementar nº 123/2006).

Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

Nota: 015 - Item 015

Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	--------------------------------	------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

001	Algodão branquinho em bolas	100,00	Pkg	5,50	YORK	5,50	550,00
002	100% puro algodão (pacote com 50 gramas cada)						
002	ALGODÃO DO CORDÃO EM BOLAS 100% (PACOTE COM 50 GRAMAS CADA)	300,00	PAC	1,50	YORK	1,50	450,00
003	ARÇIL A PACOTE COM 1 KG	30,00	UN	4,50	REZENDE	2,94	88,20
004	BALÃO COLORIDO 6,5 LITRO (QUANTIDADES CADA PACOTE)	200,00	PAC	6,17	IDEALTEX	4,39	878,00
005	BANHEIETE Nº 8 GRANDE ROLO COM NO MÁXIMO 500 METROS E 7cm GRAMAS	100,00	ROLO	46,99	EVERGRAMA	44,40	4.440,00
006	BOUNHAS DE ISOPOR TAMANHO MÉDIO DE 40 cm	800,00	UN	0,50	STYROPORUM	2,45	1.960,00
007	COLDA DE POLIPROPILENO TRANÇADA, 16 PERLAS 10 MM	500,00	METR	2,50	NOBARI	2,04	1.020,00
008	COLDA DE POLIPROPILENO TRANÇADA, 16 PERLAS 10 MM	400,00	PERLA	4,50	SAO JOSE	4,96	1.984,00
009	FOURAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 10cm	400,00	UN	2,50	STYROPORUM	2,55	1.020,00
010	FOURAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 15cm	100,00	UN	3,90	STYROPORUM	3,80	380,00
011	FOURAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 20cm	6,42	UN	6,42	STYROPORUM	5,80	37,20
012	FOURAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 30cm	30,00	UN	8,47	STYROPORUM	8,00	2.400,00
013	FOURAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 30cm	30,00	UN	4,85	STYROPORUM	4,85	145,50
014	SAITER EMPD. DIVERSAS CORES (UM DE 36 CMX4)	500,00	UM	0,92	BRILHOS	0,55	275,00
015	Imb. cartela com 12 unidades	40,00	UM	4,47	STALO	4,47	178,80
016	LAMTEJOLAS Nº10	150,00	UM	3,77	BRILHOS	4,00	600,00
017	PACOTE COM 1000 UNITEJOLAS, MATRIZIAL, DE PVC, CORES VARIADAS	200,00	ROLO	1,42	FURTADO	1,00	200,00
018	LÁSTER (16 MILS CADA) 5cm POLIESTER, 45% ELAS RODENDO - VARIAS CORES	40,00	ROLO	14,00	BRILHOS	14,41	144,10
019	Linha de nylon transparente						
020	para enrol nº66 com 30cm	400,00	UM	2,85	3M	4,20	1.680,00
021	Line de nylon nº100 - 22 x 27mm	2.500,00	UM	4,62	ACRILUX	3,80	9.500,00
022	NOVELO DE LA	100,00	UM	8,95	CLUB	4,55	895,00
023	100% ACRILICO, CORES VARIADAS - COM 40 GRAMAS	100,00	PAC	17,93	TELLANPO	17,80	1.780,00
024	CAIXOS MACIÇOS TAMANHO GRANDE - PACOTE COM 100 UNIDADES	200,00	PAC	15,99	TELLANPO	10,00	2.000,00
025	CAIXOS MACIÇOS TAMANHO MÉDIO - PACOTE COM 100 UNIDADES						

PREÇO TOTAL DO LOTE: 20.908,74

*(Handwritten signatures and stamps)*

ANDERPEL PAPELARIA LTDA

19072017 14.58:55

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ - 06.514.714/0001-99 Fornecedor : ANDERPEL PAPELARIA LTDA  
 Endereço : RUA BRUCHAM 1725 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85813-260  
 Inscrição Estadual: 4001277306  
 Contador: RAFAELLE JACOBS STAFFEN  
 RG: 4959544-1  
 Telefone: 4532267273 Fax: Telefone Contador: 4532421145  
 Célular: 4532267273

Representante: ALESSIO LUZ ANDERPEL E  
 Endereço representante: RUA MAJOR OSCAR RAMOS PEREIRA 195 - VILA TOLENTINO - CASCAVEL/PR - CEP 85902-300  
 Telefone representante: 4532267273  
 Data de abertura: 02/01/2017

Enviar representante: anderpel@honorific.com  
 Agência: 4090-0 - PORTAL - CASCAVEL/PR Contato: 21969-X

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n° 123/2006).

Lot	Qtd	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
024	200,00	PAC	13,30	TELANIPO	5,05	1.010,00
					PREÇO TOTAL DO LOTE :	27.466,98

Lot: 018 - Lot: 016

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	ALFINETE COM CABEÇA REDONDA 21 MILIMETROS C/ 50 UNIDADES CORES DIVERSAS	30,00	CAIX	5,97	ACC	4,00	132,00
002	ALFINETE Nº 24 - Item com arame de aço esquadro com ponta perfurada, c/ com 50 gramas	30,00	CAIX	5,26	ACC	5,25	157,50
003	ALMOFADAS PARA CARREGO COM TINTA RETALHADA Nº 3 (PRETA)	50,00	UN	11,33	RADEX	10,00	500,00
004	APARADOR PARA QUADRO BRANCO ERGONOMÉTRICO E COMÉRTIVEL, FRANCO E MULTIFUNCIONAL, PIGMENTOS, PONTA, FELTRO, ADESIVO	300,00	UN	9,33	RADEX	5,00	1.500,00
005	APONTADOR - EM RESINA TERMOPLÁSTICA E LÂMINA DE AÇO CARBONO PARA LÁPIS - C/ 150 UNIDADES	100,00	CAIX	81,67	FABER	81,67	8.167,00
006	Ativo amado, comeca 605, (bolsinha de plástico)	5,00	PAC	4,17	FILIGOR	4,17	20,85
007	Becula de papel para calculadora, 31 via comumente 30m, com 57mm de largura, c/ com 10 botões	5,00	CAIX	55,00	DATAPEL	47,00	235,00
008	BOBINA PAPEL PARCO C/ 04 FOLHAS ENCOBRIDAS DE 1,2METROS COM 50 KG	10,00	ROLO	272,00	SAPPA	272,00	2.720,00
009	BOBRACHA BRANCA Nº 40 (100 X 20 CM) C/ 60 UNIDADES	490,00	CAIX	17,30	MARICUP	13,00	6.370,00
010	CARIMBO NUMERADOR SEM DATOR, AUTOMÁTICO, C/ 04 ESTRUTURA METÁLICA CROMADA, EMPUNHADOR PLÁSTICO, MEDINDO 40 X 140MM, COM 6 DÍGITOS, COM DÍGITOS DE SINAL DE ALTURA, COM 0,1, 2, 3, 4, 5 E 12 REBENTILHÕES COM FOLHA PLÁSTICA PARA AJUDAR NA LIMPANÇA DOS NÚMEROS	5,00	UN	46,50	CARBONIK	18,50	92,50
011	CORRETIVO LIQUIDO BASE ÁGUA (12 UNID DE 18 ML CADA) COMPOSIÇÃO RESINA ACUA PLÁSTICAMENTE PIGMENTOS, NÃO TÓXICOS E INODOROS	400,00	CAIX	35,50	ATIMA	15,00	6.000,00
012	Erigo de grafite, nº 0,5, com 12 grafite cada	60,00	UN	2,40	BIG	4,00	240,00
013	LÁPIS Nº 2 TÉCNICO	50,00	UN	4,50	CIS	4,50	225,00
014	Ponta de caneta em poliestireno de 1mm aplicável na borda esquerda	35,00	UN	13,75	MENINO	5,00	175,00

ANDERPEL PAPELARIA LTDA

*(Handwritten signature and initials)*

02/01/2017 14:58:55

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 05.514.214/0001-39 Fornecedor: ANDERPEL PAPELAIRA LTDA

Endereço: RUA ERECHON 1725 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85812-260

Inscricao Estadual: 4101277335

Contador: RAFAELLE JACOB STAFFEN

Telefone: 4532267273 Fax:

Telefone contador: 4532421145

Representante: ANGELO LUIZ ANDERPEL

CNP: 813414409-82

RG: 4050544-1

E-mail: anderpel@hotmail.com

Endereço representante: RUA MAJOR OSCAR RAJOS PEREIRA 256 - VILA TOLEIMMO - CASCAVEL/PR - CEP 85802-300

Telefone representante: 4532267273

E-mail representante: anderpel@hotmail.com

Agência: 4093-0 - FORTAL - CASCAVEL/PR

Contat: 21999-X

Data de abertura: 02/01/2017

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n° 128/2006).

Lotus: 010 - Lote 010

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtda.	Unid.	Preço Mínimo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
015	Fonte Especializada em acrílico	20,00	UN	14,70	WELIMO	10,00	200,00
016	Prancheta em MDF para arquitetura, tamanho mínimo 45cm, com pagador de peças	50,00	UN	4,25	SOUZA	4,00	200,00
017	REGUA DE PLÁSTICO MILIMETRADA (CICLO) TRANSPARENTE	200,00	UN	0,88	WALEU	0,66	204,00
018	REGUA DE PLÁSTICO MILIMETRADA (CICLO) TRANSPARENT	800,00	UN	0,92	WANDERLAINES	0,92	736,00
019	Regua em acrílico tamanho de 90 cm.	100,00	UN	2,87	ACRIALET	2,67	267,00
020	Capote para 1/4 de parede em plástico mantida que compare 74x altura tamanho 17 x 30 mm	40,00	UN	45,07	GAIME	46,27	185,10
021	Supporte para 1/4 transparente de plástico resistente que compare 16x altura tamanho 17 x 40mm	40,00	UN	49,87	GAIME	46,27	185,10
022	TESOURA (GRANDE) DE 9CM LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIPROPILENO	300,00	UN	11,27	MASTERPRINT	7,20	2160,00
023	TESOURA PEQUENA ESCOLAR DE 12CM, LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO ANATÓMICO DE POLIPROPILENO 4 1/2". PONTA AFILADA	1.500,00	UN	3,87	CIS	3,60	5.400,00
024	Limpeador de dedo em pasta, não tóxico, peso líquido de 12g	120,00	UN	4,07	RADEL	4,02	824,10
						<b>PREÇO TOTAL DO LOTE:</b>	<b>26.528,30</b>

Lote: 010 - Lote 010

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtda.	Unid.	Preço Mínimo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	Calculadora de mesa grande, 12 dígitos, visual LCD, 4 operações básicas (soma, subtração, multiplicação, divisão), memória, botão decimal e de apagamento, elétrica 110 e 220, e botão de papel	5,00	UN	316,00	ELGIN	160,00	500,00
002	Calculadora de mesa LCD, 42 dígitos, botões solar, 4mm 12,5 x 70 x 1,5 cm	90,00	UN	24,27	ELGIN	24,27	1.984,50
003	CD VIRGEM	100,00	UN	1,28	ELGIN	0,26	26,00
004	CD RW REGRAVAVEL	100,00	UN	4,47	ELGIN	4,19	419,00
005	PCD: INTERFACE USB PEÇA ÚNICA SEM NECESSIDADE DE TAPPA . CAPACIDADE 16 GB VELOCIDADE 10MB/S DE LEITURA E 8MB/S DE GRAVAÇÃO TEMPERATURA DE TRABALHO: -4° A 169°C	60,00	UN	36,87	KINGSTON	34,95	1.747,50
006	MEMÓRIA INTERFACE USB PEÇA ÚNICA SEM NECESSIDADE DE TAPPA . CAPACIDADE: 4 GB VELOCIDADE: 10MB/S DE LEITURA E 8MB/S DE GRAVAÇÃO.	90,00	UN	32,10	KINGSTON	28,60	1.404,00

ANDERPEL PAPELAIRA LTDA.

19/01/2017 14:29:55

Município de Santo Antonio do Suddeste  
Pregão Presencial 48/2017

### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 05.514.214/0001-39      Fornecedor: ANDERPEL PAPELARIA LTDA      E-mail: anderpel@hotmail.com  
 Endereço: RUA ERECHM 1725 - CENTRO - CASCAVEL/PR - CEP 85812-260      Telefone: 453267273      Fax:      Telefone contador: 453247145  
 Inscrição Estadual: 4101277305      Contador: RAFAEL JACON STAFFEN      CPF: 813.414.408-82      RG: 4959544-1      Telefone representante: 453267273

Representante: ANGELO LUIZ ANDERPEL      Endereço representante: RUA MAJOR OSCAR RAMOS PEREIRA 285 - VILA TOLENTINO - CASCAVEL/PR - CEP 85802-300      Telefone representante: 453267273  
 E-mail representante: anderpel@hotmail.com      Agência: 4593-0 - PORTAL - CASCAVEL/PR      Conta: 21969-X      Data de abertura: 02/01/2013

Forneccador enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nome: 017      Inscrição: 1968417      Data:      Unidade:      Preço Máximo:      Marca:      Preço Unitário:      Preço Total

Temporária de Trabalho 4ª A 189°C      Preço Total DO LOTE:      8.446,98

Preço Total      49.826,00

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd	Unid	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	LÁPIS DE COR GRANDE - CAIXA C/ 70 UNIDADES. SUPER RESISTENTES, INTERIOS, SEKTIVADOS, 1200ZEL UNIDADES. CORES SORTIDAS, COMPOSTO BY PIGMENTOS, AGULTIMADOS, CARGA INERTE E CERAS C/ FÓRMULO SELEAVADO, PAVENADO C/ MICROPLASTOS DE ALTA QUADROACE COLE PROPORCIONAL MELHOR COBERTURA, C/ CORES VIVAS E BRILHANTES, C/ TABELA DE CORES NA EMBALAGEM E/ DESPERTAR NA CRIANÇA O VALOR DAS CORES) C/ LAMA MACIA, DESLIZA MELHOR PERMITINDO VARIAÇÃO DE TONS SUAVES ATÉ TRAIÇOS INTENSOS, FIXAÇÃO DO GRÁFITE A MADEIRA, TORNANDO O LÁPIS MAIS RESISTENTE AO USAR E APONTAR SEM QUEBRAR A LAMA, FABRICADO COM MADEIRA REFORÇADA E C/ LAMA DE 3 SMOL MEDIDAS MINIMAS) MEDIDAS DO LÁPIS: 47 mm, MEDIDAS DA CAIXA: 40,5cm x 19,5cm, FABRICAÇÃO NACIONAL, (SOMENTE 1ª LINHA) CORPO FLEXÍVEL.	4.500,00	CAIX	18,30	FABER	18,30	82.350,00
002	LÁPIS PRETO HB Nº2 1ª LINHA Sektivado, 17,5 CM CADA, MATERIAL CERAMICO, GRÁFITE E MADEIRA 100% reciclada, grau 44 com ponta ultra resistente que não falha, C/ cor 144 unidades	100,00	CAIX	102,33	FABER	102,33	10.233,00

Validade da proposta: 60 dias  
 Prazo de entrega: 2 dias

ANDERPEL PAPELARIA LTDA  
 CNPJ: 05.514.214/0001-39

PREÇO TOTAL DO LOTE:      90.583,00  
 TOTAL DA PROPOSTA:      831.949,04  
 85.514.214 / 0001 - 39

ANDERPEL PAPELARIA LTDA

Rua Erchem, 1725  
 Centro - CEP 85812-260  
 CASCAVEL - PARANÁ

**ENVELOPE PROPOSTA (envelope n°. 01)**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**  
**DATA DE ABERTURA: 20/07/2017, as 09:00 horas**  
**NOME DO PROPONENTE: ANDERPEL PAPELARIA LTDA.**  
**CNPJ: 85.514.214/0001-39**  
**ENDEREÇO: RUA ERECHIM, Nº 1725, CENTRO, CASCAVEL -PR**  
**FONE/FAX: (45) 3226-7273**

Município de Santo Antônio  
do Sudoeste - PR

**RECEBIDO**

Em: 20/07/2017

Horário: 08h - 46m

[Assinatura]  
Comissão de Licitações

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

COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ - COMARCA DE CASCAVEL

COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ

**CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA**

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

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

**FALENCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005), de responsabilidade de:**

**A.P.NETI COMERCIAL EIRELI ME  
CNPJ: 26.450.410/0001-28**

Dada e passada nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 24 dia(s) do mês de junho do ano de 2017. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

*[Handwritten Signature]*  
Bel. Rodrigo Timótheo Tabora  
Oficial Titular

Cleusa de Melo  
Empregada Juramentada  
Portaria nº 014/2016

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

ESTEVESE CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
TO AUTENTICAÇÃO  
de reprodução programática e reprodução list do  
origem que me foi apresentado nesta  
que dou fé.

03 JUL 2017

Marina Estêves Santos - Tabelã  
Jullianson Estêves Santos - Escr. Autorizado  
Andressa C. Godoy de Sava - Escr. Autorizada

SELO  
NARPEN  
33273

CARTELOUNHO DE NOTAS  
SISTEMA  
CASCAVEL





SANTOS - CARTEIRO OFICINA DE NOTAS  
SANTOS - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
Apostila em 02 de outubro de 2016 a reprodução fiel do  
documento original que lhe foi apresentado neste  
data do que deu fe



05 JUL 2017



Maria Adelaide Santos - Tabelião  
Mafrenia Estroves Santos - Escr. Autorizada  
Thayra Rosado Lorenzi - Escr. Autorizada  
Márcia dos Santos - Escr. Autorizada

Folha: 00001

TERMO DE ABERTURA

Conto para Livro Diário número 001 (um), 00032 (trinta e duas) folhas numeradas  
de 01 a 32 do número 00001 ao número 00032 e se destina a escrituração dos  
lançamentos das operações óperias do estabelecimento do contribuinte sob o  
número 00001.

Razão Social:	A P NETI COMERCIAL FIDELI - ME
Endereço:	R. PADRE ANCHIETA, 1174
Bairro:	PARQUE SÃO PAULO
Cidade:	CASCAVEL
Estado:	PR
CEP:	85.803-740
Registro na Junta Comercial do Paraná:	41600504950
Data do Registro:	31/10/2016
Inscrição Estadual:	90/34912-80
CNPJ/CNP F:	06.450.410/0001-28
Data de encerramento:	31/12/2016

CASCAVEL, 31 de Outubro de 2016

*Alex Pereira Neto*  
ALEX PEREIRA NETI  
ADMINISTRADOR  
RG 123133226  
CPF 087.722.439-02

*Paulo Cesar da Silva*  
PAULO CESAR DA SILVA  
CONTADOR  
RG 1794745-1  
CRC PR-02787610-3 UF: PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
AGÊNCIA REGIONAL DE CASCAVEL  
Termo de Autenticação 17/057819-9

Conferido em 14 de julho de 2017, por meio eletrônico e conferido pelo Tabelião em 14 de julho de 2017, de acordo com o disposto no art. 1º, inciso III, da Lei nº 11.033/2002.

CASCAVEL  
14 JUL 2017



*Handwritten mark*

*Handwritten marks and signatures*

A presente cópia reproduzida é fiel ao documento original, em data de que douste.

CACAVEL PR

05 JUL 2017

Certifico que o selo de Autenticidade foi afixado na última folha do documento entregue a parte.

- ( ) Julliano Estevão Santos - Escr. Autorizada
- ( ) Julliano Estevão Santos - Escr. Autorizada
- ( ) Thayline Rossato Lorenzi - Escr. Autorizada
- ( ) Marley dos Santos - Escr. Autorizada

A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME  
Cordilheira Sistema Contábil

Balanco Patrimonial

Folha 3  
Data: 14/08/2017  
Hora: 10:56

Consolidação: Empresa

Grup: 4

Encerrado em: 31/12/2016

ATIVO  
ATIVO CIRCULANTE  
DISPONIBILIDADES  
CAIXA GERAL

90.000,00  
90.000,00  
90.000,00  
90.000,00

TOTAL DO ATIVO

90.000,00

Certifico que o selo de Autenticidade  
 foi afixado na última folha do  
 documento em questão

- ( ) Marcos Edson Santos - Tabelado
- ( ) Jefferson Estevão Santos - Escr. Autorizada
- ( ) Thayane Rosário Lorenzi - Escr. Autorizada
- ( ) Marily dos Santos - Escr. Autorizada

A. F. NETI COMERCIAL EIRELI - ME  
 Coroineira Sistema Contabil

Balanco Patrimonial

Fólia: .....  
 Data: 14/06/2017  
 Hora: 10:56

Consolidação: Empresa

Grupos

Encerrado em: 31/12/2016

PASSIVO	90.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.000,00
CAPITAL SOCIAL	90.000,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>90.000,00</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2016, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais).

*Alex Pereira Neto*  
 ALEX PEREIRA NETO  
 TITULAR PF  
 CPF 057.722.439-02

*Paulo César da Silva*  
 PAULO CÉZAR DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC PR-02267610-3

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Certifico que o selo de Autenticidade foi afixado na última folha do documento autenticado.

- ( ) Maria Esteves Santos - Tabelião
- ( ) Jefferson Esteves Santos - Escr. Autorizado
- ( ) Thayline Rosário Lorenz - Escr. Autorizada
- ( ) Marley dos Santos - Escr. Autorizado

A 9 NETICOMERCIAL EIRELI - ME  
 CNPJ 26.450.110/0001-28  
 Construtora Sistema Contabil  
 Consolidação Empresa

É. Ju: 4

Folha 5  
 Para 14/06/2017  
 Hora 10:58  
 Período: 10/2016 a 12/2016

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

*Alexandre Pereira*  
 ALEXANDRE PEREIRA  
 TITULAR  
 CPF nº 11.45632

*Paulo César da Silva*  
 PAULO CEZAR DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC PR-0226760-3

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten mark]*



Certifico que o selo de Autenticidade foi afixado na última folha do documento entregue a parte.

- ( ) Maria Esterele Santos - Escr. Autorizada
- ( ) Jefferson Esterele Santos - Escr. Autorizada
- ( ) Thaysim Rosário Lavanet - Escr. Autorizada
- ( ) Maristela dos Santos - Escr. Autorizada

A P NETI COMERCIAL EIRELI - ME  
 CNPJ 26.453.410/0001-28  
 Condizineira Sistema Control  
 Consolidação, Empresa

Demonstração dos Fluxos de Caixa  
 Método Direto

Faixa 7  
 Data 14/06/2017  
 Hora 11:00  
 Período: 16/2016 a 12/2016

Conta	Descrição	Valor
	<b>OPERACIONAIS</b>	0,00
1.001	Recebimento de clientes	0,00
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	0,00
1.205	Pagamento a empregados	0,00
1.210	Pagamento de tributos	0,00
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	0,00
1.225	Outros Pagamentos	0,00
	<b>INVESTIMENTO</b>	0,00
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	Investimentos	0,00
	<b>FINANCIAMENTO</b>	90.000,00
3.001	Empréstimos	0,00
3.005	Integralizações de capital	90.000,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		00.000,00
Disponibilidades no início do Período		0,00
no final do Período		90.000,00
Variação		90.000,00

*Allyson de Souza*  
 ALYSSON DE SOUZA  
 TITULAR PF  
 CPF 257.122.429-02

*Edson de Faria da Silva*  
 EDSON DE FARIA DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC PR-022576A-1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

CASCATEL  
PR

05 JUL 2017

Certifico que o selo de Autenticidade  
foi afixado na última folha do  
documento entregue a parte.

- ( ) Marina Gleysa Soares - Tabela
- ( ) Jefferson Esteves Santos - Escr. Autorizada
- ( ) Thylline Rosales Brenni - Escr. Autorizada
- ( ) Marney dos Santos - Escr. Autorizada

A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME  
Cordilheira Sistema Contábil

Notas Explicativas

Folha: 8  
Data: 14/06/2017  
Hora: 11:01  
Libs/Ano: 12/2016

Consolidações Empresa

Estabelecimento: 01 - A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME - 16.450.410/0601-22

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS

1. IDENTIFICAÇÃO JURÍDICA

A. P. NETI COMERCIAL EIRELI, cadastrada no CNPJ sob nº 16.450.410/0601-22, inscrita em 30/10/2016, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico na cidade de Cascavel, Paraná, estabelecida na Rua João Antônio, nº 1174, Parque São Paulo, tem por finalidade serviços de consultoria e material para uso publicitário.

2. REFERÊNCIA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2016, aqui denominadas Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DML) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas de acordo com a Lei nº 10.408/02; Lei nº 6.402/74, alterada pela Lei nº 11.392/06 e 11.941/09 e demais dispositivos legais.

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme faculto o inciso III do art. 238/06, e seu conteúdo está apresentado na DML.

As demonstrações contábeis foram elaboradas pelo profissional responsável em exercício em 14/06/2017. Os valores que excederam esse prazo estão indicados com o sinal (+).

As demonstrações contábeis estão apresentadas em R\$ 100 (R\$) que é a moeda funcional da empresa. Quando aplicável, as operações em moeda estrangeira são convertidas em R\$ 100 e os ganhos ou perdas decorrentes desta conversão são reconhecidos para o resultado atendendo ao regime de competência.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A elaboração da empresa processa-se de acordo com a legislação que é regida pelo Conselho Federal de Contas e assim encontra-se apta a atender a prática contábil para pequenas e médias empresas.

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis obedecem às características qualitativas e quantitativas conforme disposto no IASB TG 1000: compreensibilidade, competência, relevância, confiabilidade, comparabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integridade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis de conformidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) sob o título "Guia de Desenvolvimentos Contábeis (IGC) 2010" e com as práticas contábeis de conformidade emitidas pelo Conselho Federal de Contas (CFC) para pequenas e médias empresas.

5. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA OPERAR PELA CONTRATAÇÃO DE CONTABILIDADE

responsável, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), no que tange a quem a física e profissional e ainda quando previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa declara que tomou ciência do conteúdo do alvará emitido em todos os seus aspectos e que as demonstrações contábeis refletem a realidade de fato e não apenas a legal. Os resultados produzidos são frutos do conhecimento contábil para contabilidade para administração da empresa.

6. RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE QUE REFERÊNCIA ESTAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis foram elaboradas e referenciadas pelas demonstrações contábeis desta limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa e esse profissional:

7. RESPONSABILIDADE PARA ATIVOS (impairment)

De acordo com o conteúdo do IASB TG 1000, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicadas na Resolução CFC/1006, a administração da empresa, fez a avaliação dos ativos e sua responsabilidade por ativos submetidos a tal resolução levando em consideração os critérios estabelecidos na resolução, tais como: uma redução permanente do valor estimado do valor de mercado do ativo e valor contábil do ativo, a existência de fatos que o valor seja estimado provisoriamente ou não físicos ou legais, mudanças significativas que afetam o ativo informações internas que não que expõem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta avaliação a administração chegou a conclusão de que todos os ativos de não sofrer a valor recuperável sobre de Venda ou do Uso, dispensando assim a

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**SANTOS** CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
 Rua São Francisco, 100 - Fone: (41) 307.7444  
**AUTENTICA**  
 A presente cópia é verdadeira e fiel ao original que lhe foi apresentado neste  
 data, do que dou fé.  
 CASCAVEL PR 05 JUL 2017  
 MESTRES ESCRIVAS SANTOS: Jéssica  
 Jefferson Estevão Santos - Escr. Autorizada  
 Mayana Rodrigues Lorenzini Escr. Autorizada  
 Mirely dos Santos - Escr. Autorizada  
 Conselho de Notas  
 Conselho para  
 a Classificação de Cópia  
 Nº 33957  
 A REGISTRO DE NOTAS  
 CASCAVEL PR

A. P. NETI CONCIÁL ETREL - ME  
 Curitiba Sistema Contábil

Notas Explicativas

Folha: 9  
 Livro: 14/06/2017  
 Hora: 11:01  
 Fís./Ano: 12/2016

Consolidação: Empresa

1. Descrição dos regimes eletivos de Impairment que se aplicam às indicações de Impairment da subsidiariedade.

2. Descrição dos regimes presentes e futuros de Impairment, que tem por objetivo demonstrar o valor presente de ativos e passivos determinados para as operações de longo prazo, tendo para os efeitos a quanto para os passivos, não foi realizado pelo fato de empresa não ser obrigada que justifiquem tal procedimento ou, ainda, que o mesmo tivesse sido realizado sobre as demonstrações aqui apresentadas;

3. Descrição dos regimes de Impairment, custos e despesas foram apropriados de conformidade com o regime de Impairment que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na demonstração dos resultados dos períodos em que ocorrerem,

4. Descrição dos regimes de Impairment e não circulantes  
 4.1. Descrição dos regimes de Impairment e não circulantes é realizada com base no que determina o Regulamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados em: a) ativos quando, a) espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou realizá-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo foi adquirido em conexão com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até seis meses da data das demonstrações contábeis; ou d) não se enquadra em nenhuma das opções de classificação contábeis; ou e) não se classificam nestes critérios são classificadas como não circulantes;

5. Descrição de depreciação  
 5.1. Descrição de depreciação do custo de aquisição, sendo considerado como custo todo o valor necessário para que o ativo esteja disponível para uso. A depreciação foi calculada pelo método linear com base nos dados levantados pela administração da empresa;

6. Descrição de Impairment e não circulantes  
 6.1. Descrição de Impairment e não circulantes é realizada com base no que determina o Regulamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados em: a) ativos quando, a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo foi mantido essencialmente para a realização de negociação; c) o passivo foi exigível no período de até seis meses da data das demonstrações contábeis; ou d) entidade não tiver direito de recuperação do ativo durante a liquidação do passivo durante pelo menos seis meses da data das demonstrações contábeis; ou e) não se classificam nestes critérios são classificadas como não circulantes;

7. Descrição de Impairment e não circulantes  
 7.1. Descrição de Impairment e não circulantes são valores converteíveis ou negociáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações societárias incorridas durante o período;

8. Descrição de Impairment e não circulantes  
 8.1. Descrição de Impairment e não circulantes pelo regime do Lucro Presumido. As provisões para Imposto de Renda e Contribuição Social foram calculadas em conformidade com a legislação em vigor;

*Alex Pereira Neto*  
 ALEX PEREIRA NETI  
 TITULAR DE  
 CPF 067.112.437/02

*Paulo Cesar da Silva*  
 PAULO CESAR DA SILVA  
 CONTADOR  
 CRC PR-021676/O-7





Folha: 00032

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este termo o livro Diário número 001 (anexo) 00032 trinta e duas folhas nomeadas eletronicamente de número 0001 ao número 0002 e se destinam a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 31/10/2016 a 31/12/2016.

Razão Social:	A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME
Endereço:	R. PADRE ANCHIETA, 1174
Barro:	PARQUE SAO PAULO
Cidade:	CASCADEL
Estado:	PR
CPF:	85.503-740
Registro na Junta Comercial do Paraná:	4180050/950
Data do Registro:	31/10/2016
Inscrição Estadual:	90734912-80
CNPJ/CNP:	26.450.410/0001-28

CASCADEL, 31 de Dezembro de 2016

*Alex Pereira Neto*  
 ALEX PEREIRA NETI  
 ADMIN. STRADOR  
 RG: 12313325  
 CPF: 087.720.439-02

*Paulo César da Silva*  
 PAULO CÉZAR DA SILVA  
 CONTADOR  
 RG: 1794745-1  
 CRC: PR-022675/O-3 UF: PR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

342

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

Nome: A. P. NETI COMERCIAL SIRELI - ME  
CNPJ: 20.450.410/0001-28

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filias e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no Internet nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2013.  
Emitida às 11:45:10 do dia 24/04/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/10/2017.  
Código de controle da certidão 48A7.F161.F7F0.E236  
Qualquer rasura ou alteração invalidará este documento.



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

343

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 016118294-63

Certidão fornecida para o CNPJ/ME. 26.450.410/0001-20  
Nome: A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME

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

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

**Válida até 28/07/2017 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via internet

[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



IMPRESSÃO VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26450410/0001-28  
**Razão Social:** A P NETI COMERCIAL EIRELI ME  
**Endereço:** R PADRE ANCHIETA 1174 / PARQUE SAO PAULO / CASCAVEL / PR / 85803-740

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

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

**Validade:** 23/06/2017 a 22/07/2017

**Certificação Número:** 2017062303455366732008

Informação obtida em 04/07/2017, às 08:10:54.

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

4

*(Handwritten signatures and marks)*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.450.410/0001-28

Certidão n°: 129222498/2017

Expedição: 22/05/2017, às 19:58:33

Validade: 17/11/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 26.450.410/0001-28, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

# A.P. NETI

CNPJ 26.450.410/0001-28  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9073491280

347

4

## ANEXO II

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017

À Comissão de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

### DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE (\*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Presencial**, sob nº **049/2017**, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cascavel, 20 de julho de 2017.

ALEX PEREIRA NETI - Repres. Legal.

CPF. 087.722.439-02... rg. 12.317.332-5

26.450.410/0001-28  
A.P. NETI  
COMERCIAL EIRELI - ME

RUA PADRE ANCHIETA, 1174  
PARQUE SÃO PAULO - CEP 85803-740  
CASCAVEL - PARANÁ

MA 4

**A.P. NETI**CNPJ 26.450.410/0001-28  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9873491280**ANEXO IV****PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017****DECLARAÇÃO (\*)**A.P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ. 26.450.410/0001-28  
Rua Padre Anchieta, 1174 - CEP. 85.803-740..P.Q. São Paulo - Cascavel - Pr.

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Cascavel, 20 de julho de 2017.

ALEX PEREIRA NETI - Repres. Legal  
CPE: 087.722.439-02.....rg 12.317.332-5

26.450.410/0001-28  
A. P. NETI  
COMERCIAL EIRELI - ME  
RUA PADRE ANCHIETA, 1174  
PARQUE SÃO PAULO - CEP 85803-740  
CASCVEL PARANÁ



## ANEXO III

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE(\*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 049/2017, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 049/2017, realizado pela Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste, PR;
- e) Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega, e condições de recebimento.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cascavel, 20 de julho de 2017.

ALEX PEREIRA NETI - Repres. Legal.  
CPF. 087.722.439-02. - Irg. 12.317.332-5

26.450.410/0001-28

A.P. NETI  
COMERCIAL EIRELI - ME

RUA PADRE ANCHIETA, 1174  
PARQUE SÃO PAULO - CEP 85803-740  
CASCAVEL - PARANÁ

**ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02)**  
**PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2017**  
**DATA DE ABERTURA: 20/07/2017, as 09:00 horas**  
**NOME DO PROPONENTE: A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME**  
**CNPJ: 26.450.410/0001-28**  
**ENDEREÇO: RUA PADRE ANCHIETA, 1174 - CASCAVEL - PR**  
**PHONE/FAX: 045-3097-0051**

4

Município de  
do Sul

REC

Em: 20/07

Horário: ...

Correio



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

### **TERMO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 129/2017**

**Preço nº 49/2017**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.**

O Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 621, Centro inscrito no CNPJ sob nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor ZELIRIO PERON FERRARI, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 78.238.300/0001-09, neste ato representada por MARIA CLAIRE DE ALBUQUERQUE, portador do CPF nº 717.629.499-20 doravante denominada CONTRATADA, considerando:

- que existe interesse e necessidade da Administração na continuidade do fornecimento do produto que serve de objeto do presente Contrato;
- que os preços praticados pela Contratada são condizentes com o preço de mercado e a manutenção do contrato atende aos princípios da vantajosidade e economicidade para a Contratante;

Tem entre si, justo e avençado, o Presente Termo Aditivo ao Contrato acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo no percentual de 25%, consoante disposto na parágrafo 1º do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, nos termos da previsão do art. conforme Subcláusulas abaixo:

**Subcláusula Primeira** - O referido acréscimo periaz o valor total de R\$ 14.118,56

**Subcláusula Segunda** - Com o acréscimo de quantitativo, as Cláusulas primeira e terceira do Contrato original passam a ter a seguinte redação:

**Cláusula primeira - Objeto do contrato e fundamento legal:**

O presente contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, nos seguintes termos e condições, conforme acréscimo constante na planilha:

ITENS	Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
	2	2	1927	CANETA FLUORESCENTE (MARCA TEXTO) VÁRIAS CORES COM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE ÁGUA, CORANTES E ADITIVOS E PONTA DE POLIÉSTER - CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	75,00	9,30	697,50
	2	3	24	CANETA HIDROGRÁFICA GRANDE COLORIDA COM 12 UNIDADES	UNDO	250,00	3,05	762,50
	2	6	54	PINCEL 850 - PONTA 4,0 mm - diversas cores - cx com 12 unidades	CAIXA	17,00	27,00	459,00
	3	1	9057	Carta arquivo morto, plástico em polímero, tamanho 36 x 13 x 24cm - cores diversas	UN	182,00	2,99	484,98
	3	8	11826	Pasta aba c/ elástico polímero tamanho 3cm	UN	20,00	2,38	47,60
	3	9	11827	Pasta aba c/ elástico polímero tamanho 4cm (35mm)	UN	150,00	2,75	412,50
	4	8	1048	GRAMPOS PARA MADEIRA COBREADO (1086) COM 5000 UNIDADES CADA CX.	CAIXA	2,00	8,00	16,00
	4	11	11810	Lâmina para estêtila estria caixa c/ 10	UN	1,00	1,20	1,20
	6	3	11791	Envelope para carta, medida 25 cm x 18 cm	UN	250,00	0,14	35,00
	6	4	11884	Envelopes ofício 114 x 229 mm	UN	500,00	0,06	30,00
	6	7	484	LIVRO ATA C/50 FOLHAS CADA (MEDINDO 215 X 300MM)	UN	25,00	5,30	132,50
	7	1	458	FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDINDO 12MM X 30M	ROLO	50,00	0,48	24,00
	7	3	11896	FITA ADESIVA COLORIDA 12 X 10	ROLO	12,00	0,41	4,92



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

UNIDADES							
15	24	3740	OLHOS MÓVEIS TAMANHO PEQUENO - PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOT	50,00	4,90	245,00
16	2	2353	ALFINETE Nº 24 - feito com arame de aço níquelado com pontas perfurantes, ca com 50 gramas	CAIXA	7,00	3,47	24,29
16	15	11841	Prancheta em MDF para anotações, tamanho mínimo ofício, com pagador de papéis	UN	12,00	2,70	32,40
17	1	11776	Calculadora de mesa grande, 12 dígitos, visor LCD, 4 operações básicas, raiz quadrada, porcentagem, inversor de sinais, seletor decimal e de arredondamento, elétrica 110 e 220, c/ botina de papel	UN	1,00	178,00	178,00
<b>TOTAL</b>							<b>14 118,58</b>

**Cláusula terceira - Do preço e condições do pagamento:**

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o preço total de **R\$ 71.873,26** (setenta e um mil e oitocentos e setenta e três e vinte e seis centavos)

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não modificadas pelo presente instrumento.


### CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem de acordo, as partes assinaram o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma para que surta seus efeitos legais devidos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, 22 de maio de 2018.

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
CNPJ n.º 75.927.582/0001-55  
**ZELIRIO PERON FERRARI**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
**PAPELARIA E CONFECCOES LILI LTDA**  
CNPJ n.º 78.238.300/0001-09  
**MARIA CLAIRE DE ALBUQUERQUE**  
CPF n.º 717.629.499-20



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 123/2017  
Pregão nº 49/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS  
SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

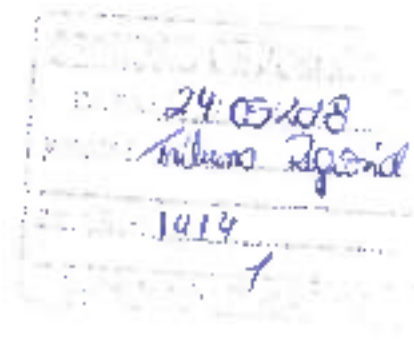
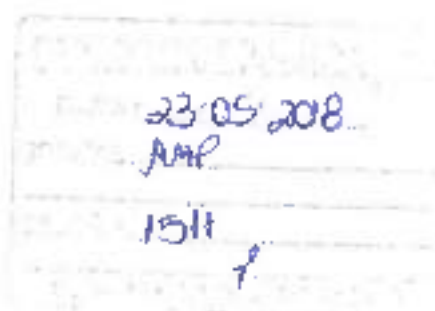
CONTRATADA: PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA;

VALOR: R\$ 14.118,56

DATA DA ASSINATURA: 22/05/2018

Pela contratante: ZELIRIO PERON FERRARI - Prefeito Municipal

e pela contratada: MARIA CLAIRE DE ALBUQUERQUE - Representante Legal



CONTRATADA: LUIZ EDUARDO DOS ANJOS - ME  
VIGENCIA ATUAL: 23/05/2019  
DATA DA ASSINATURA: 21/05/2018

Pela Contratante:  
**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:  
**LUIZ EDUARDO DOS ANJOS**  
Representante Legal

Publicado por:  
Hellen Marina Prunzel  
Código Identificador:2752279

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO ADITIVO DE Nº 3 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 118/2015**

Pregão nº 34/2015  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA GRADUADA E  
PEDRA BACHÃO MIÚDO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO  
SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: PEDREIRA MARMELEIRO LTDA  
VIGENCIA ATUAL: 17/05/2019  
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2018

Pela Contratante:  
**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:  
**CLAIR BERNADETTI TESSER**  
Representante Legal

Publicado por:  
Hellen Marina Prunzel  
Código Identificador:1C962184

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 0111/2018**

Tomada de preços nº 01/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO  
SUDOESTE - PR

CONTRATADA: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP  
CNPJ Nº 07.426.663/0001-31

Representante: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER  
CPF nº 007.245.049-58

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de  
Pavimentação Polidétrica com Calçadas em Diversos Bairros -  
Convênio Repasse 849467/2017 Processo 11043130-26 MCTDADES  
VALOR TOTAL: R\$ 530.439,39 (Quinhentos e Cinquenta Mil,  
Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)  
PRAZO EXECUÇÃO DA OBRA: 240 Dias  
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 20/05/2019

Santo Antonio do Sudoeste, em 21/05/2018.

**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Hellen Marina Prunzel  
Código Identificador: D474F821

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO**

A pregoeira HELLEN MARINA PRUNZEL, designada pela Portaria  
nº 19822/2017, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação  
complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018 - Processo  
nº 236/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO  
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO  
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA DE MECÂNICA E  
TRANSPORTE (REMOÇÃO) PARA VEÍCULOS PESADOS  
PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço,  
Por Lote com maior desconto

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho  
de 2002; Decreto Municipal nº 2.317/2006 de 26 de maio de 2006,  
aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal  
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 124/2006  
alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar

**EMPRESAS VENCEDORAS**

JOSE CLAUDEMIR LAZZAROTTO & CIA LTDA vencedora dos  
Lotes 03, 07, 10, 12 e 14 no valor total de R\$ 118.722,50 (cento e  
dezoito mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)

MECANICA BUDEGA, ADILSON B ANICE LTDA - EPP  
vencedora dos Lotes 01, 04, 05, 08 e 15 no valor total de R\$  
149.621,08 (cento e quarenta e nove mil seiscentos e vinte e um reais  
e oito centavos)

SANDER SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA vencedora dos Lotes  
02, 06, 09, 11 e 13 no valor total de R\$ 146.260,08 (cento e quarenta e  
seis mil duzentos e sessenta reais e oito centavos)

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 03/05/2018.

**HELLEN MARINA PRUNZEL**  
Pregoeira

Publicado por:  
Hellen Marina Prunzel  
Código Identificador:4E4D3C3E

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 123/2017**

Pregão nº 49/2017  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE  
USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA  
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO  
SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA,  
VALOR: R\$ 143.128,56  
DATA DA ASSINATURA: 23/05/2018

Pela Contratante:  
**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:  
**MARIA CLARE DE ALBUQUERQUE**  
Representante Legal

Publicado por:  
Hellen Marina Prunzel  
Código Identificador: 9226ED40

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 0102/2018**

Processo inexigibilidade nº 013/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO  
SUDOESTE - PR

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 123877 - Pregão nº 062017**  
**OBJETO:** MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE EMPENHO DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.  
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR.  
**CONTRATADA:** PAPERLARIA E CONFECÇÕES LINDA LÉIA.  
**VALOR:** R\$ 11.118,00  
**DATA DA ASSINATURA:** 22/05/2018  
 Prefeitura Municipal - PREFEITO PERCEC FERREIRA - Prefeito Municipal, pela certidão de habilitação, MARIA CLARE DE ALBUQUERQUE - Representante Legal

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO**  
**EXTRATO DO INCLUIÇÃO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062018.**  
**CONTRATO:** Nº 062018  
**CONTRATANTE:** Município de Barração/PR.  
**CONTRATADA:** Agra Genética Brasil Ltda - EPP.  
**OBJETO:** Análise de material de inseminação, nitrogênio e sêmen bovino, para realização do Programa de Inseminação Artificial de Bovinos da Secretaria de Agricultura do Município de Barração.  
**VALOR:** R\$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos e sessenta reais)  
**VIGÊNCIA:** Doze meses.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº 062018.**  
**CONTRATO:** Nº 062018  
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO/PR.  
**CONTRATADA:** SCHEILA APARECIDA NEISS - ME  
**OBJETO:** Prestação de serviços técnicos especializados para planejamento, organização e execução do Projeto de Iniciação Científica, visando a contratação de estudantes calouros de nível médio superior.  
**VALOR:** R\$ 0.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)  
**VIGÊNCIA:** Sete meses.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SALTINHO**  
**Jurisdição de Litigância - Processo nº 0002918 - Fuga de Passagem de Arma - Pagamento de Finesca nº 0282076**  
**Objeto:** O Município de Saltinho - SC, torna público que interessado que inscreva a obra nº PREGÃO PRESENCIAL Nº 002918 - Tomada de Preços nº 062018, visando a REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALAÇÕES, PARA ABERTURA PREGÃO DA PROTA MUNICIPAL de abertura de inscrições para o Edital de abertura de Salas de Calçados. Desdobramento do Edital nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL, e nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, conforme especificações, atestados de preços e documentação da habilitação do interessado e CREDENCIAMENTO que se dá em 04 (QUATRO) DIAS (04 DE JUNHO DE 2018), no Setor de Licitação e Registro de Preços, Rua Manoel Gomes nº 585, Saltinho - SC. A abertura das inscrições é, 01 - PROPOSTA COMERCIAL, de acordo com o Edital nº 01 de 04 de JUNHO DE 2018, em sessão pública, realizada na Sala de Licitação do Município de Saltinho. Edital completo e informações adicionais podem ser obtidas no site eletrônico de licitação pelo link: 105.326.0944, ou diretamente no Setor Administrativo de Rua Manoel Gomes nº 585, Saltinho - SC, 21 de maio de 2018.  
**Assessoria e Habilitação - Prefeitura Municipal de Saltinho**

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 023018 - Processo nº 2362018**  
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUIDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA DE MECÂNICA E TRANSPORTES (PREVENÇÃO) PARA VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO.  
**CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** Menor Preço, Pelo Valor para cada proposta.  
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 8.659, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 2.117/2006 de 25 de maio de 2006, aplicando-se ao que não estiver, o Regulamento Contábil nº 1.495, de 21 de junho de 1995, a Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 13.001 e a legislação aplicável.  
**EMPRESA VENCEDORA:** a menor preço por lote.  
**JOSE CAULGULA LAZZAROTTO & CIA LTDA** vencedora dos Lotes 03, 07, 10, 12 e 14 no valor total de R\$ 111.722,90 (cento e doze mil e setecentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos).  
**MEGANTIA BUDEGA, ROUSON LANGE LTDA - EPP** vencedora dos Lotes 04, 05, 06, 08, 09, 11, 13 no valor total de R\$ 118.252,04 (cento e dezoito mil e duzentos e sessenta e dois reais e cinco centavos).  
**Habilitação e homologação feita em:**  
 Rua Santa Rosa do Sudoeste - PR, nº 03982076.  
**ZELSO PERON FERREIRA - Prefeito Municipal**

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062018.**  
**CONTRATO:** Nº 062018  
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO/PR.  
**CONTRATADA:** Agra Genética do Brasil Ltda  
**OBJETO:** Análise de material de inseminação, nitrogênio e sêmen bovino, para realização do Programa de Inseminação Artificial de Bovinos da Secretaria de Agricultura do Município de Barração.  
**VALOR:** R\$ 21.330,00 (vinte e um mil e trezentos e trinta reais).  
**VIGÊNCIA:** Doze meses.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062018.**  
**CONTRATO:** Nº 062018  
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO/PR.  
**CONTRATADA:** Agra Genética Brasil Ltda.  
**OBJETO:** Análise de material de inseminação, nitrogênio e sêmen bovino, para realização do Programa de Inseminação Artificial de Bovinos da Secretaria de Agricultura do Município de Barração.  
**VALOR:** R\$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos e sessenta reais)  
**VIGÊNCIA:** Doze meses.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 062018.**  
**CONTRATO:** Nº 062018  
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO/PR.  
**CONTRATADA:** NITROTEC - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME  
**OBJETO:** Análise de material de inseminação, nitrogênio e sêmen bovino, para realização do Programa de Inseminação Artificial de Bovinos da Secretaria de Agricultura do Município de Barração.  
**VALOR:** R\$ 31.780,00 (trinta e sete mil e oitocentos e oitenta reais).  
**VIGÊNCIA:** Doze meses.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062018.**  
**CONTRATO:** Nº 062018  
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO/PR.  
**CONTRATADA:** EDSON DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.  
**OBJETO:** Análise de material de inseminação, nitrogênio e sêmen bovino, para realização do Programa de Inseminação Artificial de Bovinos da Secretaria de Agricultura do Município de Barração.  
**VALOR:** R\$ 31.780,00 (trinta e sete mil e oitocentos e oitenta reais).  
**VIGÊNCIA:** Doze meses.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 062018**  
**PROCESSO Nº 062018**  
**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**  
**Objeto:** Compra de materiais de limpeza para a manutenção e conservação do objeto de prestação de serviços, realizado sob o Termo de Preços nº 0182017, de 15 de abril de 2017 do tipo Lances Proprietários e Aberta. **CAMPINELA PRESSU LTDA - ME**, vencedora do item nº 13.  
**Barração/PR, 22 de maio de 2018.**  
**MARCO AURELIO ZANDONA - PREFEITO MUNICIPAL.**

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO**  
**EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062017.**  
**CONTRATO:** Nº 062017  
**CONTRATANTE:** Município de Barração/PR.  
**CONTRATADA:** Auto Posto Central Ltda - EPP.  
**OBJETO:** Fica aditado o valor de cada litro de gasolina em R\$ 197,00 (cento e noventa e sete reais e cinco centavos).

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO**  
**DECRETO Nº 1812018**  
**REVOGA DECRETO Nº 022018 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS MARCO AURELIO ZANDONA.** Fica de revogado o Decreto nº 022018, e o Decreto nº 1812018, ambos do Município de Barração, Paraná, com efeito retroativo a partir da publicação deste decreto no Diário Oficial do Município de Barração, Paraná, em 21 de maio de 2018.  
**Art. 1º.** Fica revogado o Decreto nº 022018.  
**Art. 2º.** O presente Decreto produz seus efeitos a partir da sua publicação.  
**Barração/PR, 21 de maio de 2018.**  
**MARCO AURELIO ZANDONA - PREFEITO MUNICIPAL.**

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 062018**  
**PROCESSO Nº 062018 - HOMOLOGAÇÃO**  
**Objeto:** Análise de material de inseminação, nitrogênio e sêmen bovino, para realização do Programa de Inseminação Artificial de Bovinos da Secretaria de Agricultura do Município de Barração.  
**VALOR:** R\$ 21.330,00 (vinte e um mil e trezentos e trinta reais).  
**VIGÊNCIA:** Doze meses.  
**MARCO AURELIO ZANDONA - PREFEITO MUNICIPAL.**

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 062018**  
**PROCESSO Nº 062018 - HOMOLOGAÇÃO**  
**Objeto:** Análise de material de inseminação, nitrogênio e sêmen bovino, para realização do Programa de Inseminação Artificial de Bovinos da Secretaria de Agricultura do Município de Barração.  
**VALOR:** R\$ 21.330,00 (vinte e um mil e trezentos e trinta reais).  
**VIGÊNCIA:** Doze meses.  
**MARCO AURELIO ZANDONA - PREFEITO MUNICIPAL.**

**TERMO ADITIVO Nº 01**  
**CONTRATO Nº 062018**  
**CONTRATANTE:** Município de Barração/PR.  
**CONTRATADA:** Auto Posto Central Ltda - EPP.  
**OBJETO:** Fica aditado o valor de cada litro de gasolina em R\$ 197,00 (cento e noventa e sete reais e cinco centavos).

Item nº	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	1000	R\$ 197,00	R\$ 197.000,00

**Barração/PR, 22 de maio de 2018.**  
**Assessoria e Habilitação - Prefeitura Municipal de Barração**

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGUÁPOLIS**  
**EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO**  
**Objeto:** Análise de material de inseminação, nitrogênio e sêmen bovino, para realização do Programa de Inseminação Artificial de Bovinos da Secretaria de Agricultura do Município de Barração.  
**VALOR:** R\$ 31.780,00 (trinta e sete mil e oitocentos e oitenta reais).  
**VIGÊNCIA:** Doze meses.  
**MARCO AURELIO ZANDONA - PREFEITO MUNICIPAL.**

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGUÁPOLIS**  
**EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO**  
**Objeto:** Análise de material de inseminação, nitrogênio e sêmen bovino, para realização do Programa de Inseminação Artificial de Bovinos da Secretaria de Agricultura do Município de Barração.  
**VALOR:** R\$ 31.780,00 (trinta e sete mil e oitocentos e oitenta reais).  
**VIGÊNCIA:** Doze meses.  
**MARCO AURELIO ZANDONA - PREFEITO MUNICIPAL.**



# Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

## **TERMO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 123/2017**

**Preço nº 49/2017**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.**

O Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 621, Centro inscrito no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor ZELIRIO PERON FERRARI, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 78.238.300/0001-09, neste ato representada por MARIA CLAIRE DE ALBUQUERQUE, portador do CPF nº 717.629.499-20 doravante denominada CONTRATADA, considerando:

- que existe interesse e necessidade da Administração na continuidade do fornecimento do produto que serve de objeto do presente Contrato;
- que os preços praticados pela Contratada são condizentes com o preço de mercado e a manutenção do contrato atende aos princípios da vantajosidade e economicidade para a Contratante;

Tem entre si, justo e avençado, o Presente Termo Aditivo ao Contrato acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo no percentual de 25%, consoante disposto na parágrafo 1º do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, nos termos da previsão do art. conforme Subcláusulas abaixo:

**Subcláusula Primeira** - O referido acréscimo perfaz o valor total de R\$ 14.118,56

**Subcláusula Segunda** - Com o acréscimo de quantitativo, as Cláusulas primeira e terceira do Contrato original passam a ter a seguinte redação:

**Cláusula primeira - Objeto do contrato e fundamento legal:**

O presente contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, nos seguinte termos e condições, conforme acréscimo constante na planilha:

ITEMS							
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	2	1927	CANETA FLUORESCENTE (MARCA TEXTO) VÁRIAS CORES COM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE ÁGUA, CORANTES E ADITIVOS E PONTA DE POLIÉSTER - CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	75,00	9,30	697,50
2	3	24	CANETA HIDROGRÁFICA GRANDE COLORIDA COM 12 UNIDADES	JGO	250,00	3,05	762,50
2	6	54	PINCEL 850 - PONTA 4,0 mm - diversas cores - cx com 12 unidades	CAIXA	17,00	27,00	459,00
0	1	9057	Capa arquivo morto, plástico em polímero, tamanho 36 x 13 x 24cm - cores diversas	UN	162,00	2,99	484,38
0	9	11826	Pasta abs c/ elástico polímero lombo 3cm	UN	20,00	2,38	47,60
3	9	11827	Pasta abs c/ elástico polímero lombo 4cm (35mm)	UN	150,00	2,79	412,50
4	8	1048	GRAMPOS PARA MADEIRA COBREADO (105x6) COM 5000 UNIDADES CADA CX	CAIXA	2,00	8,00	16,00
4	11	11810	Lamina para estete estete cores c/ 10	UN	1,00	1,20	1,20
6	3	11791	Envelope para carta, medida 25 cm x 18 cm	UN	250,00	0,14	35,00
8	4	11684	envelopes ofício 114 x 229 mm	UN	500,00	0,05	30,00
6	7	461	LIVRO ATA C50 FOLHAS CADA (MEDINDO 215 X 300MM)	UN	25,00	5,30	132,50
7	1	469	PITA ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDINDO 12MM X 30M	ROLO	50,00	0,48	24,00
7	3	11696	PITA ADESIVA COLORIDA 12 X 10	ROLO	12,00	0,41	4,92





## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		UNIDADES					
15	24	3740	OLHOS MÓVEIS TAMANHO PEQUENO - PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOT	50,00	4,90	245,00
16	2	2343	ALFINETE Nº 24 - feito com arame de aço níquelado com pontas perfurantes, cr com 50 gramas	CAIXA	7,00	3,47	24,29
16	16	11841	Prancheta em MDF para anotações, tamanho mínimo ofício, com pégador de papéis	UN	12,00	2,70	32,40
17	1	11776	Calculadora de mesa grande, 12 dígitos, visor LCD, 4 operações básicas raiz quadrada, porcentagem, inversor de sinais, selector decimal e de arredondamento, eletrica 110 e 220, cr bobina de papel	UN	1,00	178,00	178,00
<b>TOTAL</b>							<b>14.118,66</b>

**Cláusula terceira - Do preço e condições de pagamento:**

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o preço total de R\$ 71.873,26 (setenta e um mil e oitocentos e setenta e três e vinte e seis centavos)

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não modificadas pelo presente instrumento.


### CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma para que surta seus efeitos legais devidos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, 22 de maio de 2018.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
CNPJ n.º 75.927.582/0001-55  
ZELIRIO PERON FERRARI  
PREFEITO MUNICIPAL

  
PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA  
CNPJ n.º 78.238.300/0001-09  
MARIA CLAIRE DE ALBUQUERQUE  
CPF n.º 717.629.499-20



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 123/2017  
Pregão nº 49/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS  
SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA;

VALOR: R\$ 14.118,56

DATA DA ASSINATURA: 22/05/2018

Pela contratante: ZELIRIO PERON FERRARI - Prefeito Municipal

e pela contratada: MARIA CLAIRE DE ALBUQUERQUE - Representante Legal

DATA: 23/05/2018
ASSINATURA: AMP
ASSINATURA: JSH
ASSINATURA: /

DATA: 24/05/2018
ASSINATURA: Maria Claire Albuquerque
ASSINATURA: 1414
ASSINATURA: /

CONTRATADA: LUIZ EDUARDO DOS ANJOS - ME  
VIGENCIA ATUAL: 23/05/2019  
DATA DA ASSINATURA: 21/05/2018

Pela Contratante:  
**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:  
**LUIZ EDUARDO DOS ANJOS**  
Representante Legal

Publicado por:  
Hellen Marina Prunzel  
Código Identificador:27522279

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 118/2015**

**Pregão nº 34/2015**  
**OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA GRADUADA E**  
**PEDRA RACHÃO MIÚDO**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO  
SUDOESTE - PR;  
CONTRATADA: PEDREIRA MARMELEIRO LTDA  
VIGENCIA ATUAL: 17/05/2019  
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2018

Pela Contratante:  
**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:  
**CLAIR BERNADETTI TESSER**  
Representante Legal

Publicado por:  
Hellen Marina Prunzel  
Código Identificador:1C962184

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 0111/2018**

Tomada de preços nº 01/2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO  
SUDOESTE - PR  
CONTRATADA: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - EPP  
CNPJ Nº 07.426.663/0001-11  
Representante: ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER  
CPF nº 007.245.049-58  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de  
Pavimentação Polidétrica com Calçadas em Diversos Bairros -  
Contrato Repasse 8/9467/2017 Processo 11043130-26 MCT/DADES  
VALOR TOTAL: R\$ 550.439,39 (Quinhentos e Cinquenta Mil,  
Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)  
PRAZO EXECUÇÃO DA OBRA: 240 Dias  
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 20/05/2019

Santo Antonio do Sudoeste, em 21/05/2018.

**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Hellen Marina Prunzel  
Código Identificador:D474F821

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO**

A pregoeira HELLEN MARINA PRUNZEL, designada pela Portaria  
nº 19322/2017, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação  
complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018 - Processo  
nº 236/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO  
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO  
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA DE MECÂNICA E  
TRANSPORTE (REMOÇÃO) PARA VEÍCULOS PESADOS  
PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço.  
Por Lote com maior desconto

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho  
de 2002, Decreto Municipal nº 2.317/2006 de 26 de maio de 2006,  
aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal  
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006  
alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar

**EMPRESAS VENCEDORAS**

JOSE CLAUDEMIR LAZZAROTTO & CIA LTDA vencedora dos  
Lotes 03, 07, 10, 12 e 14 no valor total de R\$ 118.722,50 (cento e  
dezoito mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)

MECANICA BUDEGA, ADILSON E ANICE LTDA - EPP  
vencedora dos Lotes 01, 04, 05, 08 e 15 no valor total de R\$  
149.621,08 (cento e quarenta e nove mil seiscentos e vinte e um reais  
e oito centavos)

SANDER SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA, vencedora dos Lotes  
02, 06, 09, 11 e 13 no valor total de R\$ 146.269,08 (cento e quarenta e  
seis mil duzentos e sessenta reais e oito centavos)

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 03/05/2018.

**HELLEN MARINA PRUNZEL**  
Pregoeira

Publicado por:  
Hellen Marina Prunzel  
Código Identificador:4E4D3C3E

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 123/2017**

**Pregão nº 49/2017**  
**OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE**  
**USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA**  
**ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO  
SUDOESTE - PR;  
CONTRATADA: PAPELARIA E CONFECÇÕES LLI LTDA;  
VALOR: R\$ 14.118,56  
DATA DA ASSINATURA: 22/05/2018

Pela Contratante:  
**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:  
**MARIA CLAIRE DE ALBUQUERQUE**  
Representante Legal

Publicado por:  
Hellen Marina Prunzel  
Código Identificador:9226FD40

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 0102/2018**

Processo inexigibilidade nº 013/2018

CONTRATANTE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO  
SUDOESTE - PR





**Município de Santo Antônio do Sudoeste**  
Estado do Paraná

**TERMO DE ABERTURA DE II VOLUME DO PROCESSO LICITATÓRIO**  
**PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2017**

Aos vinte dias do mês de julho de 2017, é aberto o II Volume do Processo Licitatório Pregão Presencial n° 049/2017, de 29 de junho de 2017, que tem como a primeira folha a de n° 351, ficando o I Volume com páginas de 01 a 360 que corresponde a este termo.

MARILIS CRISTINA TONINI

Presidente da Comissão de Licitações

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

COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ

351

Bel. RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA  
DISTRIBUIDOR PÚBLICO  
VENITAS FANTASIA S.A.S. - CNPJ: 07.000.000/0001-00  
20-2-11-00000000-0000-00000000-00

4

**CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA**

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

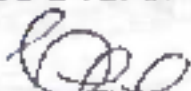
CERTIFICA, atendendo a pedido verbal de parte interessada, que revendo nesse Cartório do Distribuidor Público da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, os registros e demais elementos componentes do arquivo, referente ao FORO JUDICIAL, neles verificou a INEXISTÊNCIA, específica de:

FALENCIAS OU CONCORDATAS; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11 101/2005), de responsabilidade de:

**ANDERPEL PAPELARIA LTDA**  
CNPJ: 85.514.214/0001-38

Dada e passada nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 14 dia(s) do mês de junho do ano de 2017. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

  
Bel. Rodrigo Timótheo Taborda  
Oficial Titular  
Cleusa de Melo  
Empregada Juramentada  
Portaria nº 014/2016

4

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

20 02 17  
4

0000000169793

Página 1/1

305687

LIVRO DE ABERTURA

Livro Diário

Contém este livro 186 folhas numeradas do No. 1 ao 186 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário nº 01 da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

Nome da Empresa ....: ANDERVEL PAPELARIA LTDA EPP

Ramo.....: Comércio varejista de equipamentos para escritório

Endereço.....: RUA VERDEAMARILHO, 1191

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: CASCAVEL

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 05.914.214/0001-19

Inscrição Estadual...: 4101277335

Registro na Junta...: 41702799355 Data registro: 19/06/1992

Inscrição Municipal:

20/07/17  
4

CASCAVEL, 21/01/2016

SOLILANA CARDOSO DA SILVA ANDERLE  
CPF n.º: 061.700.409-39  
SÓCIA ADMINISTRADORA

ANGELO LUIZ ANDERLE  
CPF n.º: 813.414.409-86  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Moniella de Paula e Silvio Bellefronte  
SANTUELE DE PAULA E SILVIO BELLEFRONTE  
CPF n.º: 061.700.409-39  
SÓCIO ADMINISTRADORA

FABRIZI JACOB STAFFEN  
CPF n.º: 021.967.109-54  
Reg. no CRC - PR sob o No. DP 05210270-1  
Contador Responsável

**JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**  
AGÊNCIA REGIONAL DO CASCAVEL

**Termo de Autenticação 17026702-0**

O postador declara sob as penas da lei, sob o sigilo profissional, sob o sigilo contábil e sob o sigilo de segredo de justiça, que o presente documento é verdadeiro e legítimo, emitido em conformidade com o disposto no art. 1º do Regulamento de Autenticação.

CASCAVEL  
20 FEV 2016

**JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**  
AGÊNCIA REGIONAL DO CASCAVEL  
CASCAVEL - PR

4

Handwritten signatures and initials in blue and green ink.

Empresa: ANDERPEL PAPELARIA LTDA EPP  
 CNPJ: 05.514.214/0001-39  
 Balanço encerrado em: 31/12/2016

Folha: 004  
 Número Livro: 001

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>446.198,060</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>176.494,780</b>
DISPONIBILIDADE	125.628,630
CAIXA	107.706,740
CAIXA	187.786,210
BANCO CORA MONUMENTO	17.441,680
BANCO DO BRASIL S/A	14.940,770
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.401,110
<b>ESTOQUES</b>	<b>251.065,280</b>
MANUFATURAS	251.065,280
MECADOQUIAS	251.065,650
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>269.703,280</b>
IMOBILIZADO	243.293,790
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.326,880
MATÉRIAS	4.924,240
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.497,300
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.701,200
VEÍCULO - COM. ADMINISTRATIVO	278.889,700
VEÍCULO	178.889,700
<b>PASSIVO</b>	<b>598.098,060</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>100.316,500</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.417,700
DÚPLICATAS A PAGAR	85.807,790
DÚPLICATAS A PAGAR	85.807,790
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>6.126,680</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	6.126,680
DAS DÚPLICATAS NACIONAIS A PAGAR	6.126,680
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.283,930</b>
HONORÁRIOS A PAGAR	249,780
HONORÁRIOS A PAGAR	249,780
SALÁRIOS A PAGAR	2.247,560
SALÁRIOS A PAGAR	2.247,560
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.489,330</b>
PRO LABORE A RETIRAR	1.489,330
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.091,990</b>
PIS A PAGAR	280,970
GPS - INSS A PAGAR	807,040
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>76.086,150</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.086,150
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.086,150
BANCO DO BRASIL S/A	58.070,000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.086,150
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>491.193,240</b>
CAPITAL SOCIAL	-4.004,000
CAPITAL SOCIAL	40.004,000
CAPITAL SOCIAL	-4.000,000
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>491.733,240</b>
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	491.733,240



Endereço: ANDERPEL PAPELARIA LTDA CPP  
CNPJ: 08.547.470/0001-39  
Data de emissão: 31/12/2016

Folha: 0165  
Número Série: 0021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

*[Handwritten signature]*  
 ILCAIRTON CARLOS DA SILVA ANDERLE  
 CPF n.º 087.689-72  
 SOCIO ADMINISTRADOR

461.790,33C

*[Handwritten signature]*  
 DANIELLE DE PAULA E SILVA BELLAFRONTE  
 CPF n.º 051.750.939-38  
 SOCIA ADMINISTRADORA

*[Handwritten signature]*  
 ANGELO LUZ ANDERLE  
 CPF n.º 812.434.408-053  
 SOCIO ADMINISTRADOR

*[Handwritten signature]*  
 REBECCA BUACOS STAFFEN  
 CPF n.º 11.367.109-54  
 Reg. no CRC - PR 120 A An. PR 057162/C-1  
 Contador Responsável

20 07 17  
 Y

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks and signatures]*

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.**

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **ANDERPEL PAPELARIA LTDA EPP** é uma empresa limitada, com sede e foro a Rua Pernambuco, nº 1582, Bairro Centro, CEP 85610-001, na Cidade e Comarca de Cascavel/PR, com registro no cadastro junto a Receita Federal sob nº 05.514.214/0001-39, tendo como objeto social Comércio varejista de equipamentos para escritório, com início de atividades em 1º de outubro de 1992, e o seu requerimento de empresário está devidamente registrada sob nº 41202799356, na Junta Comercial do estado de PR em 18/09/1992 - JUCEPAR/PR.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformância com as diretrizes do IFRS 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registradas ao custo de aquisição, exceto nos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

**3.2) Dívidas e obrigações**

Estão demonstradas pelos valores líquidos, após os correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

**3.3) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.4) Impostos Federais**

A empresa é Optante pelo Regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 42.000,00, dividido em 42.000 quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: **ANGELÔ LUIZ ANDERLE**, R\$ 14.280,00 (34%); **JUCILANA CARDOSO DA SILVA ANDERLE**, R\$ 13.880,00 (33%) e **DANIELE DE PAULA E SILVA BELLAFRONTE**, R\$ 13.840,00 (33%).

5) A empresa não tem contingências passivas.

6) A empresa adota o método de venda avulsa e prazo, diretamente ao cliente e mediante a permissão feita no momento dos clientes.

7) Em 22 de Dezembro de 2016, assinou contrato de **FINAME** do do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - **BNDES** no valor de R\$ 50.000,00 para pagamento em 32 meses, com parcelas iniciais no dia 15/05/2017.

**8) APROVAÇÃO DO RESULTADO E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

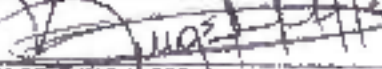
Durante o ano de 2016 foi apurado um lucro de R\$ 349.343,47, dos quais a Empresa distribuiu R\$ 260.000,00 dos lucros da seguinte forma:

- a) **ANGELÔ LUIZ ANDERLE**, R\$ 89.400,00 (34%);
- b) **JUCILANA CARDOSO DA SILVA ANDERLE**, R\$ 85.600,00 (33%) e
- c) **DANIELE DE PAULA E SILVA BELLAFRONTE**, R\$ 85.000,00 (33%).

**9) EVENTOS SUBSEQUENTES**

A Empresa avalia a ocorrência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

  
**JUCILANA CARDOSO DA SILVA ANDERLE**  
 CPF nº 061.207.889/72  
 SOCIA ADMINISTRADORA

  
**ANGELÔ LUIZ ANDERLE**  
 CPF nº 813.414.109-59  
 SOCIO ADMINISTRADOR

  
**DANIELLE DE PAULA E SILVA BELLAFRONTE**  
 CPF nº 063.759.039-38  
 SOCIA ADMINISTRADORA

  
**RAPHAEL JACOB STAFFEN**  
 CPF nº 21.987.109-54  
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR 052.6210-1  
 Contador Responsável

20 02 17  
4

Empresa: ANDERPEL PAPELARIA LTDA EPP  
 CNPJ: 25.514.214/0001-35

JOB  
 Coluna:  
 Número Livro:

010:  
 602

*Handwritten signature*

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

<b>Receita Operacional</b>			
VENDA A VISTA MERCADORIAS	1.327.642,54		
VENDA A PRAZO MERCADORIAS	15.066,79		
COMPRAS A PRAZO MATERIA PRIMA	140,80		
COMPRAS A PRAZO SERV. DE OUTROS	111,51	<u>1.443.466,54</u>	<u>1.443.466,54</u>
<b>Deduções</b>			
DEDUÇÕES DE VENDAS	12.870,84	<u>12.870,84</u>	<u>122.678,54</u>
<b>Receita Líquida</b>			
			<u>1.320.795,70</u>
<b> Custos Mercadorias Vendidas</b>			
COMPRAS A VISTA MAT. DE COMERCIO	1.118,47		
COMPRAS A VISTA	1.141,73		
COMPRAS A PRAZO	154.268,41		
ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS	228.250,21		
ESTOQUE FINAL MERCADORIAS	271.888,69	<u>154.268,41</u>	<u>118.267,61</u>
<b>Lucro Bruto</b>			
			<u>202.528,09</u>
<b>Despesa Administrativa</b>			
GAS SIMPLES (PROVISA)	150.464,00	<u>150.464,00</u>	
GASTOS - FORTES - ALUGUÉIS - ANUOS - PRO LABEL	162.700,00	<u>162.700,00</u>	
ALUGUÉIS TRANSFERENCIAIS			
BONIFICAC. CONTRATOS	27.200,00	<u>27.200,00</u>	<u>110.164,00</u>
<b>Despesa Tributária</b>			
IRPJTO.	17.198,40	<u>17.198,40</u>	<u>92.972,00</u>
<b>Despesa Financeira</b>			
DESPESAS BANCARIAS	11.230,00	<u>11.230,00</u>	<u>81.736,00</u>
<b>Diversas Despesas Operacionais</b>			
SALARIOS	280.280,00		
IN. SALARIO	10.710,00		
SALARIO DE OUTROS	22.270,00		
ORÇAMENTO - VENDAS - COMISSÃO	10.000,00		
IN. IN. IN.	10.000,00		
CONTRATOS - SERVIÇOS	22.930,00		
EXPEDIENTE DE CASAC	200,00		
ALUGUÉIS - IN. IN. IN.	149.810,00		
REPERC. C/ADICION.	61,00		
REPERC. COLABOR.	10.060,00		
DESPESAS LÍQ.	12.420,00		
DESPESAS COM ANUOS	11.700,00		
DESPESAS COM INTERESTES E JUROS	12.150,00		
DESPESAS COM IN. IN. IN.	1.830,00		
DESPESAS	11.200,00		
DESPESAS TRIBUTARIAS - CONTR.		<u>11.200,00</u>	
ALUGUÉIS DE SERVIÇOS			
ALUGUÉIS DE SERVIÇOS	11.200,00		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	100,00	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
DESPESAS COM IN. IN. IN.	100,00		
PROF. DE SERVIÇOS	100,00		
PRETOS E JORNADAS	100,00		
MATERIAIS DE CONSUMO	100,00		
<b>Outras Receitas Operacionais</b>			
DESPESAS DE SERVIÇOS	1.000,00	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>

20 de 17  
 Y

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures*

Empresa: ANDERPEL PAPELARIA LTDA EPP  
CNPJ: 05.514.214/0001-39

Folha: 018  
Número Livro: 0021

018  
0021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Resultado Operacional Líquido	<u>219.359,51</u>
Resultados Antes do IR	<u>219.343,67</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>217.343,47</u>

*Donielle de Paulo e Silvio Bellafonte*

FOUNDING MEMBER DA ANDERPEL PAPELARIA  
CPF n. 031.112.414-77  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
*(Signature)*  
ANDERPEL PAPELARIA  
CPF n. 05.514.214/0001-39  
SÓCIO ADMINISTRADOR

ANDERPEL PAPELARIA LTDA EPP  
CNPJ n. 05.514.214/0001-39  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
*(Signature)*  
ANDERPEL PAPELARIA LTDA EPP  
CNPJ n. 05.514.214/0001-39  
SÓCIO ADMINISTRADOR

20 07 17  
4

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

Empresa: ANDERPEL PAPELARIA LTDA EPP  
 CNPJ: 35.514.214/0001-39  
 Realizado em 31 de Dezembro de 2018

Folha: 0169  
 Número Livro: 0021

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	362.449,92
Ajustes Credores de Períodos-Base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	349.343,49
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-Base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>711.793,39</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou em Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	1260.600,00
Outras Destinações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1260.600,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>451.193,39</b>

JUCIENE MARCOS DA SILVA AMORIM  
 CPF n.º: 081.699-72  
 SÓCIA ADMINISTRADORA

ANGELA LUIZ ANDEALE  
 CPF n.º: 613.414.409-89  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Danielle de Paula e Silva Bellafronte  
 DANIELLE DE PAULA E SILVA BELLAFRONTI  
 CPF n.º: 083.750.039-30  
 SÓCIA ADMINISTRADORA

RUBEN STAFFEN  
 CPF n.º: 021.567.109-54  
 REG. TO CAU - PR SDE v. No. PR 0821679-1  
 Contador Responsável

20 07 17  
 4

Entidade: AMORRINEL PAPELARIA LTDA EPP  
CNPJ: 85.514.214/0001-39  
Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: 0176  
Número Livro: 0521

4

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2016

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Valores Recebidos de Clientes	(1.698.752,01)
Valores pagos a fornecedores	1.634.112,23
Valores pagos a terceiros	(102.103,40)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(168.239,18)
Tributos pagos	(116.172,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(284.411,78)
Recebimentos de juros e dividendos	(260.000,00)
Outros recebimentos (pagamentos) líquidos	(67.004,16)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(609.415,94)

Aumento das Disponibilidades	(609.415,94)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	23.180,52
DISPONIBILIDADES - NO FIM DO PERÍODO	107.786,74

  
 LUIZ MANOEL ROSADO DA SILVA ANDRIELE  
 CPF n.: 821.387.659-72  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

  
 MANOEL LUIZ NOGUEIRA  
 CPF n.: 813.414.409-88  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

  
 DANIELLE DE PAULA E SILVA BELLAFRONTE  
 CPF n.: 653.750.330-38  
 SÓCIA ADMINISTRADORA

  
 RAFAEL JACOB STARFEN  
 CPF n.: 021.067.109-54  
 Reg. no CTC - RR sob o No. RR 05716210-1  
 Contador Responsável

20 07 17  
4



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

4

Contém este livro 166 folhas numeradas do No. 1 ao 166 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário nº 21 da empresa acima descrita no período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

Nome da Empresa..... ANDERZEL PAPELARIA LTDA EPP

Ramo..... Comércio varejista de equipamentos para escritório

Endereço..... RUA FERNANBUCO, 1582

Complemento.....

Bairro..... CENTRO

Município..... CASCAVEL

Estado..... PR

Inscrição no CNPJ... 05.514.214/0001-39

Inscrição Estadual... 4101271335

Registro na Junta... 41203799356 Data registro 13/09/1992

Inscrição Municipal.

20.07.17  
4

CASCAVEL 31/12/2016

*Jucilana*  
JUCILANA CAROSO DA SILVA ANDERLE  
CPF n.º 062.767.669-72  
SOCIA ADMINISTRADORA  
*Angelo*  
ANGELO LUIZ ANDERLE  
CPF n.º 813.414.409-89  
SOCIO ADMINISTRADOR

*Danielle de Paula e Silva Bellofronte*  
DANIELLE DE PAULA E SILVA BELLOFRONTE  
CPF n.º 062.750.039-16  
SOCIA ADMINISTRADORA  
*Radmila*  
RADMILA JACON STEFFEN  
CPF n.º 021.967.109-54  
Rég. no CRC - 2ª sub e No. PR 042162/0-1  
Contador Responsável

A

4

4



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

4

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

Nome: **ANDERPEL PAPELARIA LTDA - EPP**  
CNPJ: **85.514.214/0001-39**

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 11:39:37 do dia 20/06/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/12/2017.

Código de controle da certidão: **054A.2F62.E11E.8E67**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

la

lo

RS

A

4



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 016187127-81

4

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 85.514.214/0001-39  
Nome: **ANDERPEL PAPELARIA LTDA**

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

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

Válida até 15/08/2017 - Fornecimento Gratuito

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

4

A

4

A

4

4



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

363

4

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**  
Nº 24638/2017

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

[ CONTRIBUINTE ]

Código: 2820988  
Nome/Razão: ANDERPEL PAPELARIA LTDA  
CNPJ/CPF: 08.514.214/0001-39  
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 1682  
Complemento:  
Bairro: CENTRO LOTEAMENTO CEP: 85.601-021  
Cidade: Cascavel - PR

[ REQUERENTE ]

Código: 2820990  
Nome/Razão: ANDERPEL PAPELARIA LTDA  
CNPJ/CPF: 08.514.214/0001-39

[ FINALIDADE ]

Licitação

[ INFORMAÇÕES ADICIONAIS ]

**Certificamos que até a presente data não existem débitos tributários**

Esta certidão compreende os Tributos Municipais (Imposto sobre Serviço - ISSQN, Alvará), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos - ITBI) e Contribuição de Melhorias), Taxas de Serviços e outros débitos municipais.

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

Cascavel, 8 de maio de 2017.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:  
<https://cascaVEL.arende.net/#!/tipo/servico/vistor/3/1/padrao/1/cond/0>  
Código de Autenticidade: WGT211202-000-YZCLYG-231057031

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 85514214/0001-39  
**Razão Social:** ANDERPEL PAPELARIA LTDA EPP  
**Nome Fantasia:** ANDERPEL PAPELARIA  
**Endereço:** R. ERECHIM 1725 SALA COM TERREA 02 / CENTRO / CASCAVEL / PR / 85812-260

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

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

**Validade:** 03/07/2017 a 01/08/2017

**Certificação Número:** 2017070300501577515756

Informação obtida em 05/07/2017, às 14:20:07.

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

4

Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten marks in blue and green ink.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDERPEL PAPELARIA LTDA - EPP

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 85.514.214/0001-39

Certidão n°: 132808369/2017

Expedição: 10/07/2017, às 08:49:51

Validade: 05/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANDERPEL PAPELARIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 85.514.214/0001-39, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

# ANDERPEL

366

PAPELARIA

ANDERPEL PAPELARIA LTDA.

FONE/FAX:(45) 3226 7273

E-MAIL [anderpel@hotmail.com](mailto:anderpel@hotmail.com) CNPJ 85.514.214/0001-39 INSC. EST. 410.12773-36

RUA: ERECHIM, Nº 1725 CEP 85.812-260 CASCAVEL - PR

## ANEXO II

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017

A Comissão de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

### DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE (\*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Presencial**, sob n° **049/2017**, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cascavel, 18 de Julho de 2017.



Ângelo Luiz Anderle

RG: 4959544-1 / CPF: 813.414.409-82

Sócio Administrador

85 514 214 / 0001 - 39

ANDERPEL PAPELARIA LTDA.

Rua Erechim, 1725  
Centro - CEP 85812-260  
CASCAVEL - PARANÁ

# ANDERPEL

367

PAPELARIA

ANDERPEL PAPELARIA LTDA.

FONE/FAX:(46) 3226 7273

E-MAIL [anderpel@hotmail.com](mailto:anderpel@hotmail.com) CNPJ 85.514.214/0001-39 INSC. EST. 410.12773-36

RUA: ERECHIM, Nº 1725 CEP 85.812-260 CASCABEL - PR

## ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017

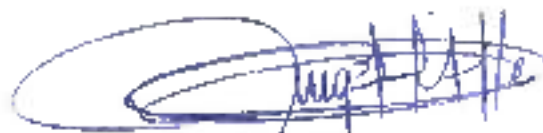
### DECLARAÇÃO

Anderpel Papelaria Ltda.

CNPJ/MP Nº 85.514.214/0001-39, sediada Rua Erechim, nº 1725, Centro, Cascavel, Paraná

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Cascavel, 18 de Julho de 2017.



Ângelo Luiz Andrie

RG: 4959544-1 / CPF: 813.414.409-82

Sócio Administrador

85 514 214 / 0001 - 39

ANDERPEL PAPELARIA LTDA.

Rua Erechim, 1725  
Centro - CEP 85812-260  
CASCABEL - PARANÁ

# ANDERPEL

368

PAPELARIA

ANDERPEL PAPELARIA LTDA.

FONE/FAX:(45) 3226 7273

E-MAIL [anderpel@hotmail.com](mailto:anderpel@hotmail.com) CNPJ 85.514.214/0001-39 INSC. EST. 410.12773-35

RUA: ERECHIM, Nº 1725 CEP 85.812-260 CASCAVEL - PR

## ANEXO III

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE(\*)


Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 049/2017, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 049/2017, realizado pela Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste, PR;
- e) Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega, e condições de recebimento.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cascavel, 18 de Julho de 2017.

  
Ângelo Luiz Anderle  
RG: 4959544-1 / CPF: 813.414.409-82  
Sócio Administrador

35 514 214 / 0001 - 39

ANDERPEL PAPELARIA LTDA.

Rua Erechim, 1725  
Centro - CEP 85812-260  
CASCAVEL - PARANÁ

**ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02)**  
**PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2017**  
**DATA DE ABERTURA: 20/07/2017, as 09:00 horas**  
**NOME DO PROPONENTE: ANDERPEL PAPELARIA LTDA.**  
**CNPJ: 85.514.214/0001-39**  
**ENDEREÇO: RUA ERECHIM, N° 1725, CENTRO, CASCAVEL -PR**  
**FONE/FAX: (45) 3226-7273**

369

4

Município de Santo Antonio  
do Sudoeste - PR

**RECEBIDO**

Em: 20 / 07 / 2017

Horário: 08h: 46min

[Assinatura]  
Coordenador de Licitações



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**

À Comissão de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE (\*)**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Presencial, sob nº 049/2017**, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação**, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste, PR 20 de Julho de 2017



Maria Claire Albuquerque

RG: 1.419.542-4

CPF: 717.629.499-20

**NOTA(\*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE(\*)**


Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 049/2017, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 049/2017, realizado pela Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste, PR;
- e) Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega, e condições de recebimento.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste, PR 20 de Julho de 2017

  
Maria Claire Albuquerque  
RG: 1.419.542-4  
CPF: 717.629.499-20

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017****DECLARAÇÃO (\*)**

Papellaria e Confeções Lili Ltda

CNPJ/MF Nº 78.238.300/0001-09, sediada Av: Brasil,926 centro de Santo Antonio do Sudoeste Pr

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Santo Antonio do Sudoeste, PR 20 de Julho de 2017



Maria Claire Albuquerque

RG: 1.419.542-4

CPF:717.629.499-20

**OBS.:**

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

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

IMPRIMIR

VOLTAR

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

Inscrição: 79238300/0001-09  
Razão Social: PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA  
Nome Fantasia: CASA LILI  
Endereço: AV BRASIL 100 / CENTRO / SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR /  
85710-000

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

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

Validade: 04/07/2017 a 02/08/2017

Certificação Número: 2017070401443367757425

Informação obtida em 14/07/2017, às 02:11:52.

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



Município de Santo Antônio do Sudoeste  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

Positiva com efeito de negativa  
Nº 1371 / 2017

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 11/08/2017, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO ESTA SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS NÃO VENCIDOS.

Santo Antônio do Sudoeste, 12 de Julho de 2017

REQUERENTE: O MESMO

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMHH2QET4T4424URT

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: Papelaria e Confeções Lili Ltda

CONTROLE	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
{\$nrControle}	78.238.300/0001-09	3270077500	4073

**ENDEREÇO**

Av Brasil, 1684 - SALA - centro CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR

**CNAE / ATIVIDADES**

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

*[Assinatura]*  
Diretor do Departamento



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

375

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 016305663-67

4

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 78.238.300/0001-09  
Nome: PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA

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

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

Válida até 12/09/2017 - Fornecimento Gratuito

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

4 A  
u

2



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

376

4

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

**Nome: PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA - ME**  
**CNPJ: 78.238.300/0001-08**

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Referir-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 20:18:19 do dia 11/05/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2017.

Código de controle da certidão: F786.1094.4629.FC94

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

377

4

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAPELARIA E CONFECCOES LILI LTDA - ME  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 78.238.300/0001-09

Certidão nº: 127790442/2017

Expedição: 24/04/2017, às 10:13:32

Validade: 20/10/2017 - 130 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PAPELARIA E CONFECCOES LILI LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 78.238.300/0001-09, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

4 A  
10



Firma: PAPELARIA E CONFECCOES LIMA LTDA  
CNPJ: 78.238.300/0001-09  
Folha: 1

4

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 18

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 0013: folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do numero 0001 ao numero 0013 e servira para o lançamento das operações contábeis do estabelecimento abaixo identificado.

PAPELARIA E CONFECCOES LIMA LTDA  
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR  
CNPJ: 78.238.300/0001-09  
Registro na J. COMERCIAL DO PARANA  
Em. 20/02/1980 NIRE: 041200165665  
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2016

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / Pr. 31 de dezembro de 2016

*Maria Cláudia Albuquerque*

MARIA CLÁUDIA ALBUQUERQUE  
SÓCIO GERENTE

CPF: 717.629.499-2  
RG: 1.419.542

*Antônio Gabriel Jurek*

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS CONTÁBILIZADOS LTDA

CNPJ: 10.940.924/0001-00

06189102

Resp: ANTONIO GABRIEL JUREK

Contador

CPF: 793.021.494-11

PP01027800

JUNTA COMERCIAL DO PARANA  
AGÊNCIA REGIONAL SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
Termo de Autenticação 17/040068-9  
O presente livro foi, por meio de assinatura e contrato, elaborado em conformidade com a legislação em vigor em seus territórios de abertura e encerramento.  
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
*MARCELA*  
MARCELA JUREK  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
COMISSÃO DE LICITAÇÕES  
19/05/17  
4

**\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\***

Valores Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em: Dezembro/2016

**ATIVO**

		[ Anual ]	
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
<b>BENS NUMERARIOS</b>			
CAIXA	10.286,51	10.286,51	262.918,61
<b>ESTOQUES</b>			
ESTOQUES IN LOJAS OU POSTOS DE VEND	252.630,10	252.630,10	
MERCADORIAS PARAVENDAS	252.630,10		
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>			
<b>IMOBILIZACOES TECNICAS</b>			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.385,00		
VEÍCULOS	162.907,84		
(-)DEPREC ACUM.S/BENS E INST.FIXA	(72.132,70)		
DEPREC. \$/VEÍCULOS	(67.440,20)		
DEPREC. \$/MOV. UTENSÍLIOS	(4.692,50)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>363.076,7606</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$ 363.076,75, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contadas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas nr. .... do Livro Diário nr. .... registrado na Junta Comercial do Estado PR sob nr. .... em .....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
 A Sociedade não possui Auditoria Independente

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 15/05/2017

*Maria Cláudia Albuquerque*

MARIA CLÁUDIA ALBUQUERQUE  
 SÚCUBO GERENTE

CPF: 717.628.439-23  
 RG: 14.19.642

*[Handwritten Signature]*

ZOTTIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA

CNPJ 10.940.922/0001-90  
 0001890-2

RMO ANTONIO GABRIEL ZOTTIS  
 CPF 283.041.624-52  
 PRO1972800

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
 COMPRESE COM O ORIGINAL  
 19/05/17  
 4  
 COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO

\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em: Dezembro/2016

PASSIVO

(Anual)

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			236.231,96
CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT		233.116,10	
FORNECEDORES			
FORNECEDORES DE MERCADORIAS P/REV.	160.330,44		
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	159.296,44		
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	1.034,00		
EMPRESTIMOS TERCEIROS	60.700,51		
BANCOS CONTA FINANCIAMENTOS	65.000,00		
OBRIGAÇÕES FISCAL/TRIBUTARIAS A PAG	4.700,51		
FGTS A RECOLHER	3.085,16		
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	406,65		
INSS EMPREGADOS A RECOLHER	63,90		
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	539,09		
CREDORES INTERNOS P/FUNCIONAMENTO	1.673,51		
ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO		3.115,86	
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.115,86		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			71.944,79
CREDORES POR FUNCIONAMENTO A LP.		71.944,79	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	71.944,79		
PART.DE ADMINISTRADORES A PAGAR	71.944,79		
PATRIMONIO LIQUIDO			55.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		55.000,00	
CAPITAL SOCIAL	55.000,00		
CAPITAL SUBSCRITO	55.000,00		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>303.076,76CR</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$ 303.076,76, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nr. .... a ..... do Livro Diário nr. .... registrada na Junta Comercial do Estado PR sob nr. .... em .....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
 A Sociedade não possui Auditoria Independente.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 15/05/2017

*Maria Claire Albuquerque*

MARIA CLAIRE ALBUQUERQUE  
 SÓCIO GERENTE

CPF: 717.629.499-20  
 RG: 1.419.542

*Antonio Gabriel Zottis*

ZOTTIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 18.946.929/0001-90  
 005-8966-2

Resp: ANTONIO GABRIEL ZOTTIS  
 CPF: 215.031.426-63  
 PRO1972800

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
 COPMUN 0011 O ORIGINAL  
 18/05/17  
 COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Valores Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em: Dezembro/2016

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

[Anual]

<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		
<b>RENDAS DE BENS E SERVIÇOS</b>		
REVENHA DE MERCADORIAS	360.182,14	360.182,14
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA	360.182,14	
<b>CUSTOS COMERCIAIS</b>		(319.521,18)
<b>CMV</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(319.521,18)	(319.521,18)
ESTOQUES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	(218.330,50)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(4.058,58)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(349.798,13)	
ENTRADAS MERC. RECEB. BÔNIF. CAÇÃO	(52,76)	
(-) DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS	98,79	
(-) ESTOQUES NO FINAL DO PERÍODO	252.630,10	
<b>DESPESA OPERACIONAIS</b>		(68.637,93)
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>		
CUSTO DO PESSOAL (DPTO. COMERCIAL)	(44.030,39)	(40.817,06)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(37.288,32)	
13 SALÁRIO	(3.386,79)	
FGTS	(3.347,28)	
OUTROS CUSTOS COMERCIAIS	3.183,93	
DEPRECIACÃO DE BENS DO DPTO. COM.	6.410,71	
DESPESAS DIVERSAS DO DPTO. COM.	(3.227,38)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		(2.000,00)
OUTROS CUSTOS ADMINISTRAÇÃO	(2.000,00)	
ASSESSORIA, ASSIST. TEC E HONOR. PROF.	(2.000,00)	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>		(8.455,66)
RECEITAS FINANCEIRAS	229,58	
DESCONTOS DE FORNECEDORES	229,58	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	(8.685,24)	
JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	(8.685,24)	
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		(17.385,21)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	(17.365,21)	
SIMPLES	(17.365,21)	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contadas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas nr. .... a ..... do Livro Diário nr. .... registrado na Junta Comercial do Estado.  
 PR sob nr. .... em .....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.  
 A Sociedade não possui Auditoria Independente.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 15/05/2017

*Maria Claire Albuquerque*

MARIA CLAIRE ALBUQUERQUE  
 SOCIA GERENTE

CPF: 717.629.499-20  
 RG: 14.79.642

*Antonio Quirina Zottis*

ZOTTIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA

CPF: 10.940.998/0001-90  
 0061890-2  
 Resp. ANTONIO QUIRINA ZOTTIS  
 CPF: 243.031.429-63  
 PRO: 972800

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
 COMPROVE COM O ORIGINAL  
 15/05/17  
 COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em: Dezembro/2016

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

			[Anual]
RESULTADOS DE OPERAÇÕES INDIRETAS			62,76
RESULTADO LÍQ. REC./DESP. EVENTUAIS		62,76	
RECEITAS EVENTUAIS	62,76		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	62,76		
RESULTADO DE OP. N. LUCRATIVAS			27.914,21
RESULTADOS DE OP. NAO LUCRATIVAS		27.914,21	
RESULTADO LÍQUIDO APURADO	27.914,21		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.914,21		

TRANSF DE 0,0000

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nr. .... do Livro Diário nr. .... registrado na Junta Comercial do Estado PR sob nr. .... em ...

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 15/05/2017

*Maria Cláudia Albuquerque*

MARIA CLÁUDIA ALBUQUERQUE  
SOCIO GERENTE

CPF: 717.624.489-20  
RG: 1.419.942

*Antonio Gabriel Zotti*

ZPTIS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 0940.3050001-99

008-890-2

Resp: ANTONIO GABRIEL ZOTTI

CPF: 212.031.425-53

PRO1972600

*JA*

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
CORRETE COM O ORIGINAL  
15/05/17  
CARLOS DE LIMA ZOTTI

Em - Dezembro/2016

## NOTAS EXPLICATIVAS

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 78.238.300/0001-09, constituída em 21/01/1980, tributada pelo Super Simples ME com apuração anual, com ramo de atividade COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. Com sede no município de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, na AV BRASIL, nº 1871, CENTRO. A empresa iniciou suas atividades em 01 de março de 1980 e o seu contrato social esta devidamente registrado na JUCEPAR sob n. 41.200166569 em 20 de fevereiro de 1980 e estando em vigor a sexta alteração de contrato social registrado na Jucepar sob n. 20162971982 em 17/05/2016.

Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

Enquadra-se na ITG 1000 empresas que teve receita bruta anual, no ano de 2015, até os limites previstos nos incisos I e II do Art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06.

De acordo com os itens 26 a 39 da ITG 1000, cfe Res. CFC n. 1.418/12, empresa fica facultada ao preenchimento do Demonstrativo do Fluxo de Caixa.

**2. POLÍTICA ADOTADA**

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2016 e 31 de Dezembro de 2015, comparativamente, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA) foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000.

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

**4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)**

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise a administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes adicionais de

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
CONFERE COM O ORIGINAL  
13/05/17  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Em: Dezembro/2016

## NÓTAS EXPLICATIVAS

Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade

### 5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

### 6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

### 7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

### 8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2016 e 31 de Dezembro de 2015, comparativamente, e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

### 9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

### 10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Após o final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
CONTADEIRO COM O ORÇAMENTO  
15/05/17  
CONTADEIRO DE ORÇAMENTOS

Em - Dezembro/2015

### NOTAS EXPLICATIVAS

despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

#### 11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

#### 12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas

#### 13. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil a mesma foi considerada como sendo de dez anos.

#### 14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:  
a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;  
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;  
c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis, ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7)

MARIA CLÁIRE ALBUQUENQUE  
SOCIO GERENTE

CPF: 717.629.499-20  
RC: 1.412.542

ZOTTIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 10.940.938/0001-00  
00518302

Resp. ANTÔNIO GABRIEL ZOTTIS  
CPF: 213.031.429-53  
PRO1372000

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONHO DO SUDOESTE  
CORREIO COM O ORIGINAL  
19/05/17  
CARRASCO DE LUZIOZES



Título: EMPENHO E CONFIDÊNCIAS FISCAL 1106

Folha: 103

Período: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

LIVRO DIÁRIO

Ordem de Ordem: 18

TERMO DE ENCARGAMENTO

Contra o Sr. Antonio do Socorro da Silva, natural de São Paulo, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua ... nº ..., cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CPF nº ... e sem fins lucrativos, para a execução das atividades relativas ao empenho nº ...

SANTO ANTONIO DO SOCORRO 7 1/2, SA TO, UBERLANDIA DE 4516

*Daniela Aparecida Albuquerque*

DANIELA APARECIDA ALBUQUERQUE  
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

CPF: 717.605.495-00  
RG: 4.419.512

*Antonio do Socorro da Silva*

ANTONIO DO SOCORRO DA SILVA

CPF: 030.509.620-92  
RG: 4.419.512

Posto: ANTONIO GUILHERME ZORRILLO  
Cidade: ...  
UF: ...  
Município: ...

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SOCORRO  
COMISSÃO COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
18/05/17  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

387

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
RUA PREFEITO ARMANDO FASSINI, 563 - CENTRO  
Santo Antonio do Sudoeste/PR - 857.0000

TITULAR  
GENOBIO NARDI - DISTRIBUIDOR DESIGNADO  
GENOBIO NARDI  
JURAMENTADO  
MARINÉS BUGANCA RAGAZON -EMP JURAMENTADA

4

### Certidão Negativa

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

#### PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA

CNPJ 78.238.300/0001-09, no período compreendido entre a presente data e os últimos 19 anos que a antecedem.



Santo Antonio do Sudoeste/PR, 19 de Julho de 2017

MARINÉS BUGANCA RAGAZON -EMP JURAMENTADA



4

4

8

4

**ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (enve**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**  
**DATA DE ABERTURA: 20/07/2017, as 09:00 horas**  
**NOME DO PROPONENTE: Papelaria e Confeções Lili Ltda**  
**CNPJ: 78.238.300/0001-09**  
**ENDEREÇO: Av: Brasil**  
**FONE/FAX: (46)3563-1587**

TERMO DE ABERTURA

4

Nome do Livro.....:Diário

Finalidade.....:Registrar as transações do estabelecimento.

Número da Ordem.....:16

Número de Páginas....:192

Data Encerramento

Exercício Social.....:31/12/2016

Nome Empresarial.....:POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA - EPP

Endereço.....:RUA ALMIRANTE BARBOSA - 664

Complemento.....:

Bairro.....:CENTRO

CEP: 13900-000

Município.....:SAO MIGUEL DO OESTE

Estado: SC

CNPJ.....:03.958.284/0001-11

Insc. Municipal.....:

Insc. Estadual: 234.094.171

Junta Comercial.....:42202863179

Data: 24/07/2008

SAO MIGUEL DO OESTE-SC, 01 de Janeiro de 2016

20 07 16  
4

GILBERTO EEDRO BERCE

ADMINISTRADOR


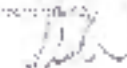
CPF: 627.117.179-68

Miguel de Moura

Contador

CRC: 1 SC-013900/0-4

CPF: 296.079.069-34


**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC**  
 UNIDADE DESCONCENTRADA DE SÃO MIGUEL DO OESTE  
**Termo de Autenticação 17116896-4**  
 Este documento tem validade jurídica e é considerado verdadeiro e fidedigno para todos os fins legais.  
 São Miguel do Oeste, 01 de Janeiro de 2016.  
  
 Analista



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA**  
**DEPARTAMENTO DE REGISTRAÇÃO PROFISSIONAL**  
**MIGUEL DE MOURA**  
 R. ITAPERANGA 570/SALA 31-CENTRO  
 1 SC-013900/0-4 CPF: 296.079.069-34  
 89900-000 SÃO MIGUEL DO OESTE-SC  
 <<< VALIDADE ATÉ 31/12/2016 >>>  
 R.G. ORGANIZADORA CONTABILIDADE LTDA - ME

Handwritten signatures and initials in blue and green ink.

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2016**

Valores expressos em Real

**A T I V O**

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>439.822,53</b>	<b>454.964,80</b>
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	113.817,76	151.346,43
DEBITOS	27.095,90	29.154,63
DEBITA A RECEBER	27.095,90	29.154,63
DEBITOS C/ MOVTO	11.404,31	16.192,50
DEBITA S/A C/ MOVTO	11.404,31	13.237,37
DEBITA C/ MOVTO	0,00	1.832,56
DEBITO C/ CREDITO C/ MOVTO	0,00	1.032,67
DEBITO MERCADO ABERTO	15.317,55	106.029,22
DEBITA C/ APLICACAO	57.657,37	100.310,67
DEBITA C/ APLICACAO	0,00	394,73
DEBITO APLICACAO A/C	12.128,65	442,65
DEBITO/CRENT. CONTR. CAPITAL	3.541,53	6.090,37
CREDITOS	237,28	237,28
IMPOSTOS A RECEBER	237,28	237,28
IMPOSTOS A RECEBER	237,28	237,28
ESTOQUES	319.767,49	303.381,09
MERCADORIAS	319.767,49	303.381,09
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>29.245,31</b>	<b>33.507,62</b>
IMOBILIZADO	29.245,31	33.507,62
IMOBILIZADO	29.245,31	33.507,62
VEICULOS	37.688,62	37.688,62
MOVIM. E VEICULOS	3.147,70	3.147,70
MQUINAS, EQUIPAMENTOS	4.009,69	4.009,69
-IMOBILIZ. COM. VEICULOS	10.283,69-	6.520,82-
-IMOBILIZ. COM. MOVIM. E VEICULOS	3.147,70-	3.049,82-
-IMOBILIZ. COM. MQUIN. EQUIPAMENTOS	2.163,31-	1.773,75-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>469.067,84</b>	<b>488.472,42</b>

20.07.17  
 4

SAO MIGUEL DO OESTE-SC, 31 de Dezembro de 2016

GILBERTO PEDRO BERTÉ  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 627.117.179-68

Miguel de Moura  
 Contador  
 CRC: 1 SC-013900/O-4  
 CPF: 296.079.069-34

GT  
 AD  
 CP

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2015**  
(valores expressos em Reais)

**P A S S I V O**

	31/12/2014	31/12/2015
<b>CIRCULANTE</b>	27.434,99	27.580,32
<b>VALORES EXIGÍVEIS</b>	27.434,99	27.580,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.761,21	3.431,15
TREF A RECOLHER	199,16	1.107,00
SIMPLES A RECOLHER	4.562,05	2.324,15
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.612,78	18.912,27
FERIAS/13º SAL./INDENIZ. A PAGAR	12.719,57	17.761,79
FGTS A RECOLHER	2.104,70	2.150,48
INSS A RECOLHER	373,51	199,00
SALÁRIOS A PAGAR	6.366,01	3.151,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	27.434,99	27.580,32

**P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O**


<b>CAPITAL REALIZADO</b>	435.632,95	461.092,10
CAPITAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
LUCROS LÍQUIDOS PREJUIZOS ACUMULADOS	295.632,95	411.092,10
LUCROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.632,10	230.257,00
LUCROS N/EXERCÍCIO	164.000,75	180.835,10
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	435.632,95	461.092,10
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	863.067,94	899.472,42


Recebemos e emitimos este Balanço Patrimonial, relativo ao ano de 2015, em conformidade com o Relatório de Gestão e Demonstrações Contábeis de 2015, elaborado e assinado por nós, contadores, em 31 de Dezembro de 2015, em São Miguel do Oeste - SC, Rua Barroso, 584, Caixa Postal 89900-000, São Miguel do Oeste - SC.

200417

4

SAO MIGUEL DO OESTE-SC, 31 de Dezembro de 2015

  
 GILBERTO PEDRO BERTE  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 627.117.179-68

  
 Micheli de Moura  
 Contador  
 CPC: 1 SC-013900/0-4  
 CPE: 296.079.069-34



POTENCIA SCM E INFORMATICA LTDA - EPP  
RUA ALMIRANTE BARROSO - 684  
89900-000 SAO MIGUEL DO OESTE SC  
L I V R O   D I Á R I O   Número: 16

CNPJ: 03.955.254/0001-10


CEMEX  
393  
Página: 007

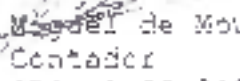
**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-DLPA**

DESCRIÇÃO	Valores	
	2016	2015
(+) SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	411.490,10	130.000,00
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	100.000,00	200.000,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	102.134,02	210.000,00
(+) Lucro Líquido do Exercício	159.356,08	130.000,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	180.000,00	20.000,00
(-) SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	388.712,16	411.490,10

2017  
4

SAO MIGUEL DO OESTE-SC, 31 de Dezembro de 2016

  
GILBERTO PEDRO BERTE  
ADMINISTRADOR  
CPF: 627.117.179-58

  
Marcel de Moura  
Contador  
CRC: 1 SC-313938/O-4  
CPF: 256.079.069-34



**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

DESCRIÇÃO	2007	2008
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.361.594,45	1.251.200,00
(+) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	2.806,22	22.450,00
(+) OUTROS CREDITOS	3.232,00	1.000,00
(+) ESTORNO DESPESAS FINANCEIRAS E DEVOLUÇÃO COMRAS	1.604,44	1.021,00
(-) OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.300,00
(-) PAGAMENTO FORNECEDORES E COMPRA MERCADORIAS	426.285,32	382.000,00
(-) OBRIGAÇÕES E ENCARGOS	230.742,00	232.420,00
(-) PAGAMENTOS E OUTRAS DESPESAS	311.807,00	320.600,00
(-) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	409.318,75	365.351,00
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00	3.814,00
(-) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	3.814,00
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(-) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
(-) AUMENTO/DEMINUIÇÃO LIQUIDO DE CAIXA	409.318,75	369.165,00
-----		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período:	191.506,45	120.430,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período:	600.825,20	489.595,00
Varição Líquida:	409.318,75	369.165,00
-----		

SAO MIGUEL DO OESTE-SC, 31 de Dezembro de 2008

GILBERTO PEDRO BERTE  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 527.117.179-68

Miguel de Moura  
 Contador  
 CRC: 1 SC-013900/0-8  
 CPF: 296.079.049-24

2007 17  
 4  
 17  
 4  
 17  
 4

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**1. Natureza da Empresa**  
A Eficiência Som R Informática Ltda - EPP, inscrita no CNPJ nº 03.958.284/0001-11, constituída pelo Simples Nacional com apuração mensal, de dedução de imposto de renda tributada em definitivo e enquadrada na Indústria, Comércio varejista de artigos de papeleria, manutenção e reparação de computadores, instalação e de outros equipamentos não estabelecidos para escritório, comércio varejista especializado de equipamentos de informática, acessórios, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, comércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos, comércio varejista de artigos de papelaria, fabricação e expedição de equipamentos de armazenamento, comércio varejista de equipamentos para escritório, comércio varejista de livros, foi fundada em São Miguel do Oeste, SC, no município de São Miguel do Oeste, SC, CEP 69.900-000.

**2. Atividades Fiskal**  
A Eficiência Som R Informática Ltda atua nas atividades de prestação de serviços de tecnologia financeira e aos Principais Lixíveis. As principais atividades exercidas consistem na prestação de serviços de tecnologia financeira e aos Principais Lixíveis e atividades de informática e telecomunicações sob o regime de tributação do Simples Nacional. Principais atividades: Administração, Informática, Materialidade, Confiança, Prestação de Serviços e de Forma, Educação, Integridade, Responsabilidade e Integridade.

**3. Conformidade com Normas**  
As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com os princípios de contabilidade contábil e as Principais Lixíveis. As demonstrações foram elaboradas em conformidade com o Regulamento da Resolução nº 1.312/2010 emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) emitidas pelo Conselho Brasileiro de Normas Contábeis (CBC).

**4. Base de Cálculo do Resultado**  
O resultado do exercício em líquido e está em conformidade com o Regulamento da Resolução nº 1.312/2010 emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) emitidas pelo Conselho Brasileiro de Normas Contábeis (CBC).

**5. Avaliação de Ativos e Passivos**  
A avaliação dos ativos e passivos é realizada com base na metodologia da administração, das condições de mercado e da situação econômica, sendo que os ativos são avaliados a mercado e os passivos a custo de aquisição.

**6. Composição do Resultado**  
O resultado líquido do exercício é composto pelo lucro líquido de R\$ 27.495,78 e lucros com movimento Brasil de R\$ 40.210,00, sendo o lucro líquido de R\$ 27.495,78 e o lucro com movimento Brasil de R\$ 40.210,00, totalizando um resultado líquido de R\$ 67.705,78.

**7. Imposto de Renda**  
O imposto de renda é calculado sobre o lucro líquido e o lucro com movimento de R\$ 67.705,78.

**8. Depreciação de Ativos**  
A depreciação de ativos é calculada com base no valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado com base no valor de aquisição de ativos e o valor líquido realizável é determinado com base no valor de mercado líquido. O valor líquido realizável é determinado com base no valor de mercado líquido de R\$ 40.210,00 e o valor de aquisição de ativos de R\$ 27.495,78, resultando em um valor líquido realizável de R\$ 12.714,22.

**9. Avaliação de Ativos e Passivos**  
A avaliação dos ativos e passivos é realizada com base na metodologia da administração, das condições de mercado e da situação econômica, sendo que os ativos são avaliados a mercado e os passivos a custo de aquisição.

**10. Depreciação de Ativos**  
A depreciação de ativos é calculada com base no valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado com base no valor de aquisição de ativos e o valor líquido realizável é determinado com base no valor de mercado líquido. O valor líquido realizável é determinado com base no valor de mercado líquido de R\$ 40.210,00 e o valor de aquisição de ativos de R\$ 27.495,78, resultando em um valor líquido realizável de R\$ 12.714,22.

	Valor de	depreciação	de ativos	Custo	Líquido
	de	de		2016	2015
	de	de			
Ativos	27.495,78	12.714,22	147,00	27.098,78	31.167,00
Passivos	12.714,22	12.714,22	0,00	0,00	12.714,22
Total	14.781,56	0,00	147,00	27.098,78	43.881,22

20 07 17  
40

SAC MIGUEL DO OESTE-SC, 31 de Dezembro de 2016

KILBERTO PEDRO BERTE  
ADMINISTRADOR  
CPF: 627.17.119-68

Miguel de Moura  
Contador  
CRC: 1 SC-013900/O-4  
CPF: 296.079.069-34

Handwritten marks and initials.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

7. Passivo circulante

7.1 Valores exigíveis: 5 empresas por duas sub-contas:

	2016	2015
Obrigações fiscais	R\$ 4.762,23	R\$ 7.190,04
Obrigações sociais	R\$ 22.512,75	R\$ 16.350,08

8. Capital realizado

8.1 Capital: O Capital social está integralizado por quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma totalizando R\$ 1.000,0000 sendo que o mesmo é distribuído da seguinte forma entre os sócios:

Gilberto Pedro Berthe com 998 + 2.500 quotas totalizando R\$ 44.526,50 representando a maioria e responsável por 99,8%.

Cláudio de Silveira de 2 quotas totalizando R\$ 2,00 representando 0,2%.

8.2 Lucros e prejuízos acumulados: Os lucros acumulados estão à disposição de qualquer acionista para o resgate de suas quotas desde que haja necessidade de crescimento da empresa no ano de 2016 teve um lucro no valor de R\$ 10.491,76 de lucro e prejuízos acumulados no valor de R\$ 211.092,19 totalizando lucros acumulados no valor de R\$ 395.622,75. sendo que em 2015 teve um prejuízo acumulado no valor de R\$ 211.092,19.

9. Receita e Despesa

9.1 A empresa tem como política a adoção do regime de competência para o registro das receitas e despesas, no entanto, as despesas são registradas no momento do reconhecimento das receitas e despesas e custos, proporcionalmente de seu efetivo reconhecimento no período.

9.2 A empresa teve uma receita líquida em 2016 no valor de R\$ 910.507,27.

9.3 Custos de mercadorias em 2016 no valor de R\$ 610.455,04.

9.4 Despesas operacionais em 2016 no valor de R\$ 322.943,87.

9.5 Receitas financeiras em 2016 no valor de R\$ 9.222,35.

9.6 Despesas financeiras em 2016 no valor de R\$ 4.368,61.

20 de 17  
4

SAO MIGUEL DO OESTE-SC, 31 de Dezembro de 2016

GILBERTO PEDRO BERTE  
ADMINISTRADOR  
CPF: 627.117.179-69

Miguel de Moura  
Contador  
CRC: 1 SC-013960/0-4  
CPF: 296.074.069-34

TERMO DE ENCERRAMENTO

4

Nome do Livro.....:Diário

Finalidade.....:Registrou as transações do estabelecimento.

Número de Ordens.....:16

Número de Páginas.....:192

Período Escrituração:01/01/2016 a 31/12/2016

Nome Empresarial.....:POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA - EPP

Endereço.....:RUA ADMIRANTE BARROSO - 684

Complemento.....:

Bairro.....:CENTRO

CEP: 89900-000

Município.....:SAO MIGUEL DO OESTE

Estado: SC

CNPJ.....:03.968.284/0001-11

Insc. Municipal.....:

Insc. Estadual: 294.094.171

Junta Comercial.....:42202863179

Data: 24/07/2000

SAO MIGUEL DO OESTE-SC, 31 de Dezembro de 2016

GILBERTO PEDRO BERNE  
ADMINISTRADOR  
CPF: 677.117.179-66

Miguel de Moura  
Contador  
CRC: 1 SC-01390070-4  
CPF: 296.079.343-34

20 07 17  
4  
A  
g

A



30/06/2017

6204944398

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
 Comarca de São Miguel do Oeste

4

**CERTIDÃO**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CERTIDÃO Nº: 4444170

FOLHA: 1/1

À vista dos registros civis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de São Miguel do Oeste, com distribuição anterior à data de 30/06/2017, verificou-se NÃO CONSTAR em nome de:

**POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA, portador do CNPJ: 03.858.284/0001-91.**

**OBSERVAÇÕES**

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luiz, Monte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custos.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

São Miguel do Oeste, sexta-feira, 30 de junho de 2017.

PEDIDO Nº: 6204944



40

5



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

4

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

Nome: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA - ME  
CNPJ: 03.958.284/0001-11

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 3.212 de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 08:58:58 do dia 17/04/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 14/10/2017.

Código de controle da certidão: 4009.BB40.4001.E9C4  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

4

4

4



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social) POTÊNCIA SOM E INFORMATICA LTDA - EPP  
 CNPJ/CPF 08.958.284/0001-11

Resolvendo o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo legal	Lei nº 3938/96, Art. 154
Número da certidão:	170140053295132
Data de emissão	20/06/2017 16:59:19
Validade (Lei nº 3938/96, Art. 158 modificada pelo artigo 18 da Lei n. 15.510/11.)	19/06/2017

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda em suas redes, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

POTÊNCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA - EPP CNPJ: 03.958.284/0001-11

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

DAA1G1JFP8TV7031

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado,  
<http://www.saomiguel.sc.gov.br>

São Miguel do Oeste (SC) 20 de Junho de 2017



402

4

2/2017 10/14/17



**Certificado de Regularidade da FGTS - CRF**

**Inscrição:** 03592284/0001-11  
**Razão Social:** POTENCIA STORE INFORMÁTICA LTDA EPP  
**Endereço:** RUA ALMIRANTE BARROSO 684 / CENTRO / SÃO MIGUEL DO OESTE / SC / 89900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.035, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 09/07/2017 a 07/08/2017

**Certificação Número:** 2017070905375792784219

Informação obtida em 18/07/2017, às 14:28:11.

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

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
 CNPJ: 03.958.264/0001-11  
 Certidão nº: 127477882/2017  
 Expedição: 17/04/2017, às 09:05:51  
 Validade: 13/10/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(s) no CNPJ sob o nº 03.958.264/0001-11, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

4

**ANEXO II**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**

A Comissão de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE (\*)**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Presencial, sob nº 049/2017**, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São Miguel do Oeste – SC, 20 de Julho de 2017



Gilberto Pedro Berte  
Socio Gerente  
62711717968

4 A

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

4

4

4

## DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

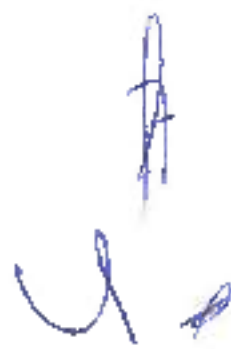
A POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA, inscrito no CNPJ nº03.958.284/0001-11, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) GILBERTO P. BERTÉ, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2.525.693 e do CPF nº 627.117.179-68, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27/10/1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

São Miguel do Oeste - SC, 17 de Julho de 2017



Gilberto Pedro Berte  
627117179-68  
Sócio Gerente  
Potencia Som e Informática Ltda.



Rua Alm. Bayross, 684 - Centro - São Miguel do Oeste - SC  
FONE / FAX : (049) 3622-0135 - 3621-0235  
EMAIL: [potencia@potencia.com.br](mailto:potencia@potencia.com.br)  
(03 958.284/0001-11 - 254.094.171



**ANEXO III**

4

**PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2017**

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE(\*)**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob n° 049/2017, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n° 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial n° 049/2017, realizado pela Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste, PR;
- e) Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega, e condições de recebimento.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

São Miguel do Oeste - SC, 20 de Julho de 2017



Gilberto Pedro Berte  
Socio Gerente  
62711717968






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

Rua Alm. Barruso, 684 - Centro - São Miguel do Oeste - SC  
PHONE / FAX : (049) 3622-0135 - 3621-0235  
EMAIL: pottencia@pottencia.com.br




407

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2)  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017  
DATA DE ABERTURA: 20/07/2017, as 9:00 horas  
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
03.958.284/0001-11  
RUA ALMIRANTE BARROSO, 684 - CENTRO, 49 3622-0135

Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR

**RECEBIDO**

Em:

20/07/17

Horário:

8h:51

Comissão de Licitação

PODER JUDICIÁRIO DE ESTADO DO PARANÁ  
DISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL DA COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO  
SECRETARIA DO OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua Tenente Canabarro, 2112 – Centro – Francisco Beltrão/PR – CEP: 89601-610 – Fone (41) 3520 - 6011

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuições de **FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra.

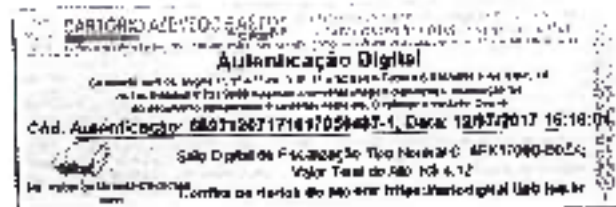
**BELINKI & SOUZA LTDA - ME**  
CNPJ: 08.831.603/0001-47

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 (vinte) anos que a antecedem.

O referido é verdade e dou fé.

FRANCISCO BELTRÃO/PR, 4 de Julho de 2017 às 17:28:14.

Alessandra Marta Fischborn  
Analista Judiciária



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAIBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-6404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.net.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.net.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba em virtude de Lei, etc.

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJ/PB Nº 033/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim cada Seló Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Seló Digital: ABC12345-XYZ) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa BELINKI e SOUZA LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa BELINKI e SOUZA LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12/07/2017 18:20:24 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa BELINKI e SOUZA LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.net.br](mailto:autentica@azevedobastos.net.br)

Para informações mais detalhadas desta ato, acesse o site <https://audigital.azevedobastos.net.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 775756

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 12/07/2018 16:18:40 (hora local).

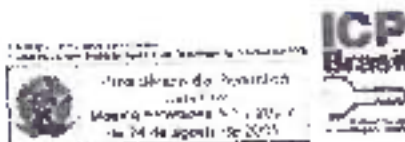
<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 66921207171617050487-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJNº 003/2014

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d7341b94067f2869feEbcf5b0a4dc56127790ed4f70c271a3b880c67c637c6da864004824e45106da07cd7b154e7b21b2f0a14695afte9d3f  
b9581387cd44f5722e153b2e1eb06a6650



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Firma: BELINZI & SOUZA LTDA  
CNPJ: 08.831.003/0001-47  
Folha: 1

CNPJ: 08.831.003/0001-47  
LIVRO: 00009

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 5

TERMO DE ABERTURA

Contas este Livro 00119 foram abertas eletronicamente por processamento de dados, do número 90001 no número 00119 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

BELINZI & SOUZA LTDA  
RUA PEREIRA CAMARZO Nº 1076  
SALA 07  
Bairro: VILA MARIA DELANT  
CNP. RJ.E03-050 FRANCISCO BELTRÃO / PR  
CNPJ: 08.831.003/0001-47  
Insc. Est: 9040462993 Insc. PAR:  
Registro no: JUNTA COMERCIAL DO PARANA  
Em: 18/05/2007 NIRE: 41245017805  
Data Selas: 18/05/2007  
FRANCISCO BELTRÃO / PR, 01 de Janeiro de 2016

*[Handwritten Signature]*  
FRANCISCO BELTRÃO  
ADMINISTRADOR  
CPF 040.506.203-09  
RG: 84369420

*[Handwritten Signature]*  
CARLOS SUTLE  
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBILS  
PROF 24400  
CPF. 9408880087  
RG: 16049872

JUNTA COMERCIAL DO PARANA  
AGENCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO  
Termo de Autenticação 17016235-4  
O presente documento, por meio eletrônico e confiante, sempre em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.  
FRANCISCO BELTRÃO  
21 DEV 2017  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
Autenticação Digital  
Cód. Autenticação: 868228041716235478.1. Data: 28/04/2017 16:09:24  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, AF001724-CBL  
Valor Total do ato: R\$ 4,00  
Confira os dados do ato em: <http://rs10csga10pb.jus.br>

411

\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente	Constituído	Encerrado em - Dezembro 2016
<b>ATIVO</b>		
ATIVO		31/12/2016
		(Atual)
		31/12/2015
CIRCULANTE	445.723,04	391.224,46
DISPONIBILIDADES	263.698,04	306.671,88
CAIXA	263.698,04	306.671,88
CAIXA	263.698,04	306.671,88
CREDITOS	182.125,00	84.252,50
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		(175,00)
ANTECIPACAO DE SALARIOS		(175,00)
ESTOQUES	162.044,40	84.647,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	162.044,40	84.647,00
REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO	90,50	80,50
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>445.723 04DB</b>	<b>391.224,48DB</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, servando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*445.723,04, bem como suas demonstrações

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0105 do Livro Diário nr. 0003 registrado na Junta Comercial do Estado. PR sob nr. .... em .....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
A Sociedade não possui Auditoria Independente

**GARTORO AZEVEDO BASTOS** VICE-PRESIDENTE DO INSTITUTO PARANAENSE DE REGISTRO E TABELAÇÃO DE NEGÓCIOS - IPRON  
Instituto Paranaense de Registro e Tabelação de Negócios Digitais - IPRON Digital  
**Autenticação Digital**  
Criado por meio de artigo 2º da Lei nº 11.142/07, alterada pela Lei nº 11.142/07 e Lei nº 11.142/07, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e a validade jurídica dos atos praticados em meio eletrônico.  
Cód. Autenticação: 669220041716083205782; Data: 20/04/2017 14:08:53  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, Nº 0117.0-8406,  
Valor Total do ato R\$ 1,00  
Código de Verificação do ato em: http://selodigitalpr.org.br/ver  
11.406

### BALANÇO PATRIMONIAL

412

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em: Dezembro/2016

#### PASSIVO

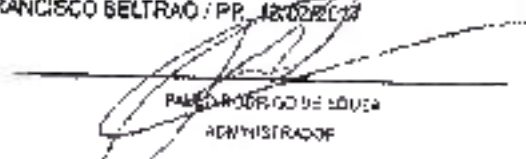
PASSIVO	31/12/2016	[Anual] 31/12/2015
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>OBIGACOES</b>	1.721,88	1.893,19
OBIGACOES FISCAIS	1.721,88	1.893,19
CONT. SINDICAL	1.721,88	1.889,19
INSS A RECOLHER	162,70	307,01
FGTS A RECOLHER	719,22	639,47
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	339,96	952,77
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	444.001,16	389.325,29
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	100.000,00	100.000,00
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS LIQUIDOS</b>	100.000,00	100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	344.001,16	289.325,29
LUCROS ACUMULADOS	344.001,16	289.325,29
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(353.081,16)	(298.405,29)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	445.723,04CR	391.224,48CR


Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$445.723,04, bem como suas demonstrações.

Soz as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nr 0062 a 0105 do Livro Diário nr 0000 registrado na Junta Comercial de Estado do Paraná.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRÃO / PR, 12/02/2017

  
 PAULO ROBERTO DE SOUZA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 049.528.269-09  
 RG: 24.63400

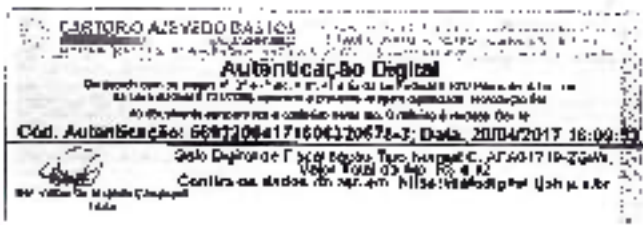
  
 PAULO ROBERTO DE SOUZA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 049.528.269-09  
 RG: 24.63400

A

U

U

S



Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Elaborado em: Dezembro/2016

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2016	[Anual] 31/12/2015
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	263.502,90	734.316,42
VENDAS MICRO, MERCADO INTERNO	821.491,37	712.714,29
VENDAS DE SERVIÇOS	821.491,37	712.714,29
VENDA DE SERV. MICRO INTERNO	42.011,56	21.601,13
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	42.011,56	21.601,13
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(55.348,08)	(42.663,85)
SIMPLES NACIONAL SIREC BRUTA	(55.348,08)	(42.663,85)
	(55.348,08)	(42.663,85)
<b>Receita Líquida</b>	<b>809.154,85CR</b>	<b>691.451,57CR</b>
<b>C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS</b>		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(648.226,56)	(543.718,58)
CÓMPRAS DE MERCADORIAS PIREVENHA	(648.226,56)	(543.708,58)
MERCADORIAS REC. EM DEMONSTRAÇÃO	(743.105,76)	(543.335,58)
(+ESTOQUES NO INÍCIO DE MÊS)	(518,30)	
(-ESTOQUES NO FINAL DO EXERCÍCIO)	(64.727,00)	(65.000,00)
	162.125,00	84.647,00
<b>Lucro Bruto</b>	<b>159.928.19CR</b>	<b>147.742.99CR</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	(105.220,38)	(78.664,45)
SALÁRIOS E OBRIGADOS	(81.010,38)	(58.702,45)
FÉRIAS	(84.604,59)	(45.623,03)
13º SALÁRIO	(5.017,54)	(3.809,20)
INSS	(6.079,21)	(4.252,59)
FGTS	(52,53)	(32,63)
<b>HONORÁRIOS</b>	16.006,21	(5.014,51)
DIRETORIA	(23.310,00)	(25.112,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.120,00)	(10.912,00)
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	(2.100,00)	(1.300,00)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	(31,94)	(21,00)
<b>JUROS PAGOS OU INCORRIDOS</b>	(31,94)	(21,00)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.  
 As informações foram extraídas das folhas n. 6062 a 6105 do Livro Diário n. 0094 registrado na Junta Comercial do Estado de SP sob nº. em 11/01/2017.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
 A Sociedade não possui Auditoria Independente.

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - UNIDADE DE REGISTRO CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SP  
 Rua do Comércio, 110 - Centro - São Paulo - SP - CEP: 01013-000  
 Fone: (11) 3222-1111

**Autenticação Digital**  
 O documento digitalizado e assinado eletronicamente em 11/01/2017 às 15:09:53  
 Cod. Autenticação: 84822604171004320078-1, Data: 2016/2017 15:09:53

Sem Digital de Fiscalização Tipo Normal C: 6FAL1718-112PE  
 Valor Total do Ato: R\$ 3,17

Confira os dados do ato em: https://relogio.digital.sp.gov.br

Moeda Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em: Dezembro/2016

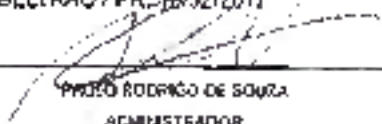
### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2016	31/12/2015
Resultado Oper. Antes Provisões	64.675,37CR	68.857,54CR
Resultado Antes Prov. IRR	64.675,37CR	68.857,54CR
Lucro do Exercício	64.675,37CR	68.857,54CR

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nós responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0100 do Livro Diário nr. 0008 registrada na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. .... em .....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.  
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRÃO / PR, 16/12/2017

  
PEDRO RODRIGO DE SOUZA  
ADMINISTRADOR

CPF: 040.508.204-00  
RG: 44069420

  
CARLOS SUTILE  
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

PP0532409  
CPF: 94266809967  
RG: 5358800



**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - Serviço de Registro em Livro de Registro de Imóveis e Livro de Registro de Títulos e Documentos do Estado do Paraná  
**Autenticação Digital**  
O presente documento foi produzido em formato digital utilizando-se tecnologia de assinatura eletrônica e certificado digital em conformidade com a Lei nº 11.743/2008 e a Resolução nº 10.731/2009 do Conselho Nacional de Justiça.  
Cód. Autenticação: 66922004171408120576-5. Data: 20/04/2017 10:09:53  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFA01717-276.N.  
Valor Total do At.: R\$ 4,10  
Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tjpr.jus.br>






OFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA


Demonstração Comparativa

	Dez./2016	Dez./2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	1,00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	0,00
DUPPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE JUROS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	0,00	0,00
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCÍCIO ATUAL	0,00	0,00

...

  
PAULO RODRIGO DE SOUZA  
ADMINISTRADOR

CPF: 040.908.288-09  
RG: 84399027

  
  
PAULO AZEVEDO BASTOS  
Administrador  
CNPJ: 06.033.001/07  
CNPJ: 06.033.001/07  
CNPJ: 06.033.001/07  
Autenticação Digital  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AF01714-083.  
Valor Total de R\$ 0,00  
Cód. Autenticação: 68922064171608320576-8; Data: 2016/12/17 14:08:53  
Cópia de dados do ato em: <https://www.digital.sp.gov.br>



Em - Dezembro/2016

OMPL - Demonstração das Alterações do Patrimônio Líquido (Demonstração Compensada)

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
214	PREVIDÊNCIA ACUMULADA	9.000,00 C	9.000,00 C
212	CONTÁBIL SOCIAL	100.000,00 C	100.000,00 C
213	RESERVA ACUMULADA	288.405,29 C	288.405,29 C
	Saldo Em - Dezembro/2015	397.405,29 C	397.405,29 C

Em - Dezembro/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
214	PREVIDÊNCIA ACUMULADA	9.000,00 C	9.000,00 C
212	CONTÁBIL SOCIAL	100.000,00 C	100.000,00 C
213	RESERVA ACUMULADA	279.405,29 C	279.405,29 C
	Saldo Em - Dezembro/2014	288.405,29 C	288.405,29 C

  
 PAULO ROGÉRIO DE SOUZA  
 ADMINISTRADOR

CPF 040.508.259-09  
 RG: 64369410

  
 CARLOS SUTILE  
 BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS  
 PRO5324403  
 CPF. 94056879987  
 RG. 5959880.

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - OFÍCIO DE REGISTRO E IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS  
 Rua: 27 de Abril, 111 - Centro - Curitiba - PR - CEP: 81210-000  
 Fone: (41) 3222-0000

**Autenticação Digital**  
 O presente documento foi autenticado digitalmente pelo Cartório de Registro e Implantação de Empresas do Município de Curitiba, Paraná, em 16/02/2017 às 16:09:53.  
 O documento autenticado encontra-se disponível no site: [www.cartorioazvedobastos.com.br](http://www.cartorioazvedobastos.com.br)

Cód. Autenticação: 60822004x71608320536.9. Data: 20/02/2017 16:09:53

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - AFAD743625K1  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <http://www.cartorioazvedobastos.com.br>

Av. Marechal Cândido Rondon, 1000 - Curitiba - PR - CEP: 81210-000

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

BELINKI & SOUZA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 08 831 603/0001-47, constituída em 18/05/2007, tributada pelo Simples Nacional - ME com apuração, com ramo de atividade COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. Com sede no município de FRANCISCO BELTRAO na RUA TENENTE CAMARGO, nº 1078, VILA MARIA DELANI

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2016 (comparativas), aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Lucro e Prejuízo Acumulado (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério 'pro rata' dia e calculadas com base no método exponencial exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas cujo fonte determina a NBC TG 1000.

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, citada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise a administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo determinar qual se encontra determinado para as operações de los passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de exponencial pro rata, registrado em conta retilicadora. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou



Em 16 de Dezembro de 2016

NOTAS EXPLICATIVAS

receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

**6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.**

As provisões quando consultadas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o veredito definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

**8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2016 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

**9. ATIVOS CIRCULANTES**

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

**10. ESTOQUES**

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000

**11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES**

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados recuperáveis pela venda ou pelo uso

**12. IMOBILIZADO**

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerado recuperável quando a venda ou o uso for mais vantajosa do que a manutenção. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados recuperáveis pela venda ou pelo uso



NOTAS EXPLICATIVAS

cálculo dentro de método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas


13. INTANGÍVEL


Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil a mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade da negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

  
\_\_\_\_\_  
JAIRO ROBERTO DE SOUZA  
ADMINISTRADOR  
  
CPF: 040.504.278-09  
RG: 84358400

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS SURTIB  
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS  
PROF. 144073  
CPF: 94.089.004-67  
RG: 59568800



**GABRIELLO AZEVEDO BASTOS** PROFESSOR DE REG. SIMBOLOGIA, DAS TÉCNICAS PALEOGRÁFICAS E TUBALOGRAFIA DE PÓLIS - Cód. de Prof. 0123-4  
**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º do art. 2º da Lei Federal 8.934/86 e Art. 6º do art. 9º da Lei Federal 11.340/06, informo que os dados digitais acima mencionados não foram objeto de consulta ao Banco de Dados da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul.  
Cód. Autenticação: 66822004171608320579-12; Data: 20/04/2017 16:09:38  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: SP401180JW7M  
Data: 16/04/2017 16:43:12  
Confira os dados do MA em: <http://selo.digita1.ig.gov.br>

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FRANCISCO BELTRAO, PR, 31 de Dezembro de 2016

A

ASSESSORIA CONTÁBIL SUDOESTE LTDA

CRC n.º 005969/O

Endereço: Rua Maringa, 812, Bairro Vila Nova

Francisco Beltrão, Paraná, 85 605-010

422

4

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa BELINKI & SOUZA LTDA, CNPJ 08.831.603/0001-47 que as informações relativas ao período base 2016, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2016;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

PAULO RODRIGO DE SOUZA

040.508.269-09

Representante Legal

CARTORIO AZEVEDO BASTOS  
Autenticação Digital  
Cod. Autenticação: 64922004171604328578-13 Data: 2016/12/31 15:09:53  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal D-40400404-BR  
Válida até 30/01/2017

LIVRO DIÁRIO

423

ELIAMA BELINKI & SOUZA LTDA

Insc. Est: 9040462993

CNPJ: 08.931.603/0001-07

Folha: 118

Livro: 00079

Período: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 0018 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 0000 ao número 0018 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento acima identificado.

BRINKI & SOUZA LTDA

RUA TENENTE CARANGO

Fl. 1/79

SALA 02

Bairro: VILA MARZA DELANI

CEP: 85.405-090

FRANCISCO BELTRAO / PR

CNPJ: 08.931.603/0001-07

Insc. Est: 9040462993

Insc. Mun:

Registre no(a) JUNTA COMERCIAL DO PARANA

Em: 18/05/2007

NTRM- 41205937845

Data Sefac: 18/05/2007

FRANCISCO BELTRAO / PR, 31 de Dezembro de 2016

RAFAEL RODRIGO DE SILVA  
ADMINISTRADOR

CPF: 042.808.269-08  
RG: 81307420

CARLOS SUTEL  
RACHAEL EMÍLIO DE CARVALHO  
PROCURADOR  
CPF: 0480604607  
RG: 5958800

JUNTA COMERCIAL DO PARANA  
FRANCISCO BELTRAO

CARTÃO AZEVEDO BASTOS  
Autenticação Digital  
Cód. Autenticação: 66922904171600320878-14; Data: 28/04/2017 16:09:23  
Site Digital de Fiscalização: Fpo Normal C. AFAD1708-EUTZ;  
Usear: 103900-930-01-0-2  
Confira os dados do ato em: https://reajudicial.sp.gov.br

424  
4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAIBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,  
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.net.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)



**CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc. .

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.  
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 20/04/2017 às 16:23:51 (hora de Brasília)

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d1734fd94f057f2d69fe6bc05b2507835cd93dc5faa7da21ba515e3f74926fe5b1da371383482fe8360fd54548bb154e7b21b2f0a14f96affa6131b958331d1776af951eae42be61aa67525b39

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para BELINKI e SOUZA LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º, e 10º § 1º, da MP 2200/01.

**Esta certidão tem a sua validade até: 20/04/2018 às 16:16:55 (Dia/Mês/Ano)**

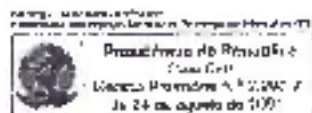
Código de Controle da Certidão: 694285

Código de Controle da Autenticação:

66922004171608320578-1 a 66922004171608320578-14

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site <http://www.azevedobastos.net.br>

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**centerbel**

Fone: (46) **3524-9076**

www.centerbel.com  
centerbel@hotmai.com

Rua Tenente Celso, 1015  
Francisco Beltrão - PR

425

**Locação de Impressoras - Recarga de Toners e Cartuchos  
Suprimentos para Informática - Livraria e Papeteria**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**

À Comissão de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)**

$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$

**SG=445723,04/1721,88=258,85**

Francisco Beltrão 19 de Julho 2017

-----  
Paulo Rodrigo de Souza  
Cpf/Br. 54369420/04050826909

00981803/0001-47  
Paulo R. de Souza Ltda.  
R. ...  
... 3524-9076  
Francisco Beltrão - Paraná





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

426

4

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

**Nome: BELINKI & SOUZA LTDA - ME**  
**CNPJ: 08.331.603/0001-47**

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 09:13:06 do dia 14/03/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2017.

Código de controle da certidão 310D.E14B.9785.658B

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

4



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

427

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 016413475-10

4

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.831.603/0001-47  
Nome: **BELINKI & SOUZA LTDA**

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

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

**Válida até 04/10/2017 - Fornecimento Gratuito**

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

A



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**Nº13758/2017**

**RAZÃO SOCIAL:** BELINKI & SOUZA LTDA - ME

**CNPJ:** 08.831.603/0001-47

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 114481

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 9040462993

**ALVARÁ:**

**ENDEREÇO:** R TENENTE CAMARGO, 1015 - Q 77 L 13 SL 01 - VILA MARIA DELANI CEP: 85605090

Francisco Beltrão - PR

**ATIVIDADE:** Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Serviços de encadernação e plastificação, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

**DATA DE EMISSÃO:** 25/06/2017

**DATA DE VALIDADE:** 25/08/2017

**FINALIDADE:** CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:** 9ZTMHBUFFH5JZX5H9M98

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço [www.franciscobeltrao.pr.gov.br](http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br)

Certidão emitida gratuitamente pela internet em: 26/06/2017 - às 15:08  
 Qualquer dúvida - entrar em contato.

IMPRIMIR

VOLTAR

429

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08831603/0001-47  
**Razão Social:** BELINKI SOUZA LTDA  
**Endereço:** RUA TENENTE CAMARGO 1079 SALA 02 / VILA MARIA DELANI /  
FRANCISCO BELTRAO / PR / 85605-090

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

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

**Validade:** 09/07/2017 a 07/08/2017

**Certificação Número:** 2017070906595328860312

Informação obtida em 20/07/2017, às 02:12:09.

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

4

4

4

4

4

4

4



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BELINKI & SOUZA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
 CNPJ: 08.831.603/0001-47  
 Certidão nº: 127312574/2017  
 Expedição: 11/04/2017, às 11:55:02  
 Validade: 07/10/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da sua expedição.

Certifica-se que BELINKI & SOUZA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrita no CNPJ sob o nº 08.831.603/0001-47, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/CMS 90404629-93      Inscrição CNPJ 08.831.603/0001-47      Início das Atividades 05/2007

### Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial BELINKI & SOUZA LTDA  
 Título do Estabelecimento LIVRARIA E PAPELARIA CENTERBEL  
 Endereço do Estabelecimento RUA TENENTE CAMARGO, 1016, SALA 01 - VILA MARIA DELANI - CEP 83644-090  
 FONE: (41) 3624-6439  
 Município de Instalação FRANCISCO BELTRÃO - PR, DESDE 05/2007  
 ( Estabelecimento Matriz )

### Qualificação

Situação Atual ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MÊS+2, DESDE 07/2016  
 Natureza Jurídica 208-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA  
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento 4781-403 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento

### Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	048.808.289-09	PAULO RODRIGO DE SOUZA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	048.698.889-45	ALINE TATIANE PEZZATTO BELINKI	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 13/08/2017.



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

CAD/CMS Nº 90404629-93

Emissão Eletronicamente via Internet  
 14/07/2017 19:09:49



Dados transmitidos de forma segura  
 Tecnologia CLEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**centerbel**

Fone: (46) **3524-9076**

432

[www.centerbel.com](http://www.centerbel.com)  
centerbel@hatair.com

Rua Tenente Celso de Souza, 1015  
Francisco Beltrão - PR

Locação de impressoras • Recarga de Toners e Cartuchos  
Suprimentos para Informática • Livraria e Papelaria

**ANEXO II**


**PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**

À Comissão de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE (\*)**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Presencial, sob nº 049/2017**, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data **não** existem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão 19 de Julho 2017

  
Paulo Rodrigo de Souza  
Cpf/Reg 34289420/94050626900

**00078010009-47**  
**Belintri & Souza Ltda.**  
Rua Tenente Celso de Souza, 1015 - Sala 02  
Vila São João - 85805-090  
Francisco Beltrão - Paraná



centerbel

Fone: (46) 3524-9076

433

www.centerbel.com  
centerbelb@hotmail.com

Rua Tenente Camargo, 1015  
Francisco Beltrão - PR

Locação de impressoras • Recarga de Toners e Cartuchos  
Suprimentos para Informática • Livraria e Papelaria

ANEXO IV

4

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017

DECLARAÇÃO (\*)

Belinki e Souza Ltda.  
CNPJ/MF Nº (08831603000147)  
Rua Tenente Camargo, nº 1015  
Bairro Presidente Kennedy  
Francisco Beltrão - PR  
centerbelb@hotmail.com  
Fone: 46 35249076

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

A

Francisco Beltrão 19 de Julho 2017

Paulo Rodrigo de Souza  
Cpf/Rg 84369470/04060826909

08831603/0001-47  
Belinki & Souza Ltda.  
Rua Tenente Camargo, 1015 - Sala 02  
Francisco Beltrão - PR  
L. Francisco Beltrão - Paraná





**centerbel 3524-9076**

Fone: (46)

www.centerbel.com  
centerbel@h1net.com

R. 2 Tenente Coronel, 1015  
Francisco Beltrão - PR

434

Locação de Impressoras • Recarga de Tóncers e Cartuchos  
Suprimentos para Informática • Livraria e Papelaria

4

### ANEXO III

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE(\*)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 049/2017, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 049/2017, realizado pela Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste, PR;
- e) Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega, e condições de recebimento.

4

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão 19 de Julho 2017

*(Handwritten signature)*

0883160757  
**Paulo Rodrigo de Souza**  
 Belardi & Souza Ltda.  
 CNPJ: 07.069.207/04050826909  
 Rua Tenente Coronel, 1015 - Sala 02  
 Via Marechal - 85805-090  
 Francisco Beltrão - Paraná

4

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02)

PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2017

DATA DE ABERTURA: 20/07/2017, as 09:00 horas

NOME DO PROPONENTE: BELINKI E SOUZA LTDA.

CNPJ: 08831603000147

ENDEREÇO: RUA TENENTE CAMARGO 1015 FRANCISCO DELTRÃO - PR

FONE/FAX: 46 35249076

Município de Santo Antonio  
do Sudoeste - PR

**RECEBIDO**

Em: 20/07/2017

Horário: 08h:48min

Comissão de Licitação

435

4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
 CNPJ Nº 03.892.369/0001-44 - FONE (46) 3536-1929  
 Av. Dadi Barrichello Montagner, 680 - Dois Vizinhos - PR  
 Paulo Henrique Leirias      Joãoçimar Magnabosco      Ramecielly Boaretto  
 Auxiliar Juramentado      Distribuidor      Auxiliar Juramentada


436

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**(Para Efeitos Cíveis)**

Nº 2.361/2017

CERTIFICO, a pedido verbal da parte interessada, que revendo neste cartório, nele constatei e não encontrei qualquer distribuição de ações, cíveis, ação fiscal, pedido de Recuperação Judicial, falência ou concordata, execução fiscal ou execução patrimonial, ações diversas nos Juizados Especiais Cível e Criminal, registro de penhoras arrestandas, sequestro de bens, ou bens em depósito público, bem como qualquer distribuição de título para protesto ou carta precatória oriunda de outra Comarca, contra a firma **ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELTRONICOS LTDA.**, estabelecida na Rua Castro Alves, nº 121, Bairro Centro, Parte Cidade Norte, Nesta Cidade e Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 06.621.193/0001-11, em trâmite por este Juízo, no período compreendido entre 1º de Julho de 1970, até a presente data.-

CERTIFICO mais, também a pedido verbal da parte interessada, que revendo neste cartório, nele constatei e não encontrei qualquer distribuição de ações de Recuperação Extrajudicial que seja parte a empresa acima mencionada.-

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. Eu,  Auxiliar de Cartório a digitei, subcrevi, e Eu,  Distribuidor / Auxiliar Juramentado(a) conferi, dato e assino.-

Dada e passada nesta cidade e Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete (11/07/2017).-

Selo Digital:  
 Funarpen - Selo Digital Nº 8pTFA . dOqWD .  
 alOwq, Controle: xUA62 . L5NZ4

Custas:  
 Tab. XVI, item VI (a) = 141 VRC + 10% = R\$ 28,23 + Selo = R\$ 2,20 = TOTAL = R\$ 30,43  
 Guia Recolhimento nº 923013-8  
 Pagamento em 07/07/2017

20 07 17  
 4

  
 Ramecielly Boaretto  
 Auxiliar Juramentada



Cartório Distribuidor, Contador,  
 Avaliador Judicial, Partidor e  
 Depositário Público da Comarca  
 de Dois Vizinhos — Paraná.













4

TERMO DE ABERTURA

Contem o presente livro, 35 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 35, e servico de LIVRO DIARIO numero 14.

EMPRESA: POSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA-MS

LOGRADOURO: Rua CASTRO ALVES

NUMERO: 121 ANDAR: SALA: 01 COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO DISTRITO:

MUNICIPIO: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85669-000

INSCRICAO ESTADUAL: 9028069461

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA: 05.621.193/0001-11

REGISTRO: JUCEPAR

NIRE: 41204992404

DATA: 22/05/2003

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2016

*Resolvido:  
Data de registro  
no JUCEPAR  
em 22/05/2003*

*[Signature]*

Henrique Antonio Brocardo  
Contador: CRC - PR 03348110-0  
CPF 453.258.559-72

DOIS VIZINHOS

01 de JANEIRO de 2016.

EMPRESARIA

*[Signature]*  
ROSELI LUCIA SALGADO ROSA  
EMPRESARIA  
C.E.F. 452.690.508-70  
R.G. 3426922 PR

*[Signature]*  
EACDV - ESCRITORIO ALIANÇA CONTABIL LTDA  
Empresa de Contabilidade  
C.R.C. PR-005797/0-2  
C.N.P.J. 09.931.038/0001-60

KUNTA COMERCIAL DO PARANA  
AGENCIA REGIONAL DE DOIS VIZINHOS  
Termo de Autenticação 1770122963  
O presente documento, por ser eletrônico e assinado, atende às condições de validade e segurança estabelecidas em seu sistema de segurança e armazenamento.  
DOIS VIZINHOS  
37 ABR 2017  
LUSIVAR MOURA JUNIOR  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO



MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE  
24/05/17  
COMISSÃO DE PROCESSOS

*[Handwritten marks and signatures]*

	31/12/2016	31/12/2015
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>CIRCULANTE DISPONIBILIZÁVEL</b>		
CASH ON HAND	7.104,70	0.234,14
BANCO	7.104,70	0.284,18
Agencia Educadora	88.591,15	0,00
	92.800,55	4,00
<b>RETOCOS</b>		0.284,14
ESTOQUES DE MERCADORIAS		
Despesas para vendas	48.184,74	88.182,33
	48.184,74	88.182,33
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	140.985,29	88.466,47
<b>TOTAL ATIVO</b>	108.153,16	56.416,17
<b>MAO CIRCULANTE</b>		
<b>MAO MAO CIRCULANTE</b>		
IMPOSTOS A PAGAR		
PARTICIPACOES SOCIAIS		
Banco Educ - Cooperativa de Crédito	882,78	0,00
	882,78	0,00
<b>TOTAL MAO MAO CIRCULANTE</b>	882,78	0,00
<b>TOTAL MAO CIRCULANTE</b>	882,78	0,00
<b>MAO DE COMERCIO</b>		
<b>MAO DE COMERCIO</b>		
COMERCIO DE COMERCIO		
COMERCIO DE COMERCIO		
COMERCIO DE COMERCIO		
Despesas para Induatrializacao	200,00	200,00
	200,00	200,00
<b>TOTAL MAO DE COMERCIO</b>	200,00	200,00
<b>TOTAL MAO DE COMERCIO</b>	200,00	200,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	109.235,94	56.616,17

4

MUNICIPIO DE SAO ANTONIO DO SUDEASTE  
 COMERCIO COM O CAPITAL  
24/05/16  
 COMISSAO DE LICITACOES

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

P A S S I V O

31/12/2014

31/12/2013

CONTO	31/12/2014	31/12/2013
<b>CONTORES</b>		
<b>CONTORES</b>		
<b>PROVEITOS</b>		
<b>PROVEITOS NACIONAIS</b>		
Reserva Nacional	37.050,87	22.418,10
<b>OPERAÇÕES TRABALHISTAS</b>	37.050,87	22.418,10
FOLHA DE PAGAMENTO - OPERARIOS		
Debitos a Pagar	872,64	490,80
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	872,64	490,80
Debitos a Pagar	793,20	441,12
EMPENHO SOCIAL A PAGAR	100,00	781,20
Contribuições Sociais e Accidões	194,30	118,64
FOLHA DE PAGAMENTO	2.176,31	2.548,55
INSS A RECEBER	267,37	1.451,40
TOTAL	2.408,00	4.139,60
<b>OPERAÇÕES TRABALHISTAS</b>	4.358,97	5.369,80
DIRIGENTES E CONTRIBUIÇÕES DE RECEITAS		
Social Nacional e Receitas	1.158,42	1.241,93
TOTAL	3.200,55	4.127,87
<b>PAGAMENTOS QUANTO PRAZO</b>	0,00	215,71
ANULAMENTOS TRABALHISTAS		
INSS Parcelamento	0,00	215,71
<b>EMPENHOS E RESTITUICAO A PAGAR</b>	0,00	215,71
EMPENHOS DE SOCIO		
Social Ltda Existente 2014	43.000,00	35.000,00
TOTAL	43.000,00	35.000,00
<b>TOTAL CONTORES</b>	80.359,84	60.000,24
<b>TOTAL CONTORES</b>	80.359,84	60.000,24
<b>NÃO CONTORES</b>		
<b>BANCO NÃO CONTORES</b>		
<b>RECEITAS A LONGO PRAZO</b>		
CORRECCOES DE TENCIONAMENTO		
Estruturação 2014 Total	0,00	20.000,00
TOTAL	0,00	20.000,00
<b>TOTAL BANCO NÃO CONTORES</b>	0,00	20.000,00
<b>TOTAL NÃO CONTORES</b>	0,00	20.000,00
<b>RESERVA LEGADA</b>		
<b>RESERVA LEGADA</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	20.000,00	20.000,00
Capital Social Realizado	20.000,00	20.000,00
<b>RESERVA ACUMULADA</b>		
<b>RESERVA</b>		
Reserva/Reserva Acumulada	23.218,70	2.581,00
Ajustes Contábeis Estruturas Intercios	177,88	0,00
TOTAL	23.396,58	2.581,00
<b>RESERVA E RESERVAS</b>	23.396,58	2.581,00
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		
Lucro do Exercício	22.507,58	0,00
Resultado do Exercício	2.301,00	23.482,00
TOTAL	24.808,58	23.482,00
<b>TOTAL RESERVA LEGADA</b>	24.808,58	23.482,00
<b>TOTAL RESERVA LEGADA</b>	24.808,58	23.482,00
<b>CONTAS DE COMPARAÇÃO</b>		
<b>CONTAS DE COMPARAÇÃO</b>		
<b>COMPARAÇÕES PATRIAS</b>		
<b>COMPARAÇÃO</b>		
Empenho para Indespeção	918,00	
TOTAL	918,00	
<b>TOTAL CONTAS DE COMPARAÇÃO</b>	918,00	
<b>TOTAL CONTAS DE COMPARAÇÃO</b>	918,00	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	102.486,42	103.482,24

24/05/17  
 91.482,24  
 91.482,24  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RECONHECEROS A CORRECCOES DO PRECATORIO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014, TOTALIZANDO TAMBEM OS AJUSTES DO PASSIVO A IMPORTANCIA DE R\$ 102.486,42, SENDO R\$ 24.808,58 DE RESULTADO DO EXERCICIO E R\$ 77.677,84 DE RESERVA LEGADA E RESERVA ACUMULADA.

ROSELY LACIA CRISTINA  
 SUPERVISORA

ROSELY LACIA CRISTINA  
 SUPERVISORA

Handwritten signatures and initials: A, W, 8, 4, and others.

1348 ROSTER - COMERCIO DE MATERIAS ELECTRONICAS SDA-PE  
CNPJ: 03.421.113/0001-42  
RUA CASANOVA, 121 SA-01 NIRE: 42284592-000 - 12/05/2004  
SAÍDO: CENTRO, BOLS VIZIINHOS - PP. CEP: 25640-000  
ADMINISTRAÇÃO DO TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO

ADMINISTRAÇÃO	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2015
<b>A..... RESULTADO OPERACIONAL</b>		
RECEITAS OPERACIONAIS VENDA E PRESTADOS		
RECEITA BRUTA VENDA DO PIS		
Atividade de Intermediação e Venda		
TOTALS SUBGROSSA	249.002,00	24.965,84
-13 DESPESAS E ABATIMENTOS	249.002,00	24.965,84
Despesas de Venda		
TOTALS SUBGROSSA	14.118,40	0,00
-14 IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	14.118,40	0,00
Simplex Nacional sobre vendas		
TOTALS SUBGROSSA	0.438,02	968,54
TOTALS GROSSA	2.478,52	968,54
TOTALS DO SUBGRUPO	273.020,11	24.964,26
	273.020,11	24.964,26
<b>B..... RECEITA LÍQUIDA.....</b>	<b>273.020,11</b>	<b>24.964,26</b>
<b>C..... CUSTOS DE PRODUÇÃO/RENTABILIDADE VARIÁVEL</b>		
CUSTOS DE PRODUTOS/MATERIAS PRIMAS		
CUSTOS DE PRODUTOS/RENTABILIDADE VARIÁVEL		
Costo das Intermediações Variáveis		
TOTALS SUBGROSSA	204.016,80	27.301,70
TOTALS GROSSA	104.016,80	27.301,70
TOTALS DO SUBGRUPO	204.016,80	27.301,70
	204.016,80	27.301,70
<b>D..... DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>71.001,81</b>	<b>9.302,99</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COMERCIAIS		
Propaganda e Gráficos		
TOTALS SUBGROSSA	5.455,79	0,00
SERVÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	5.455,79	0,00
Assessoria Contábil - 21		
TOTALS SUBGROSSA	7.216,03	0,00
TOTALS GROSSA	7.216,03	0,00
TOTALS DO SUBGRUPO	7.216,03	0,00
	7.216,03	0,00
<b>E..... DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salário		
Diárias		
PIS	1.728,00	1.582,43
Aluguel	2.830,27	1.700,87
Manutenção	1.700,70	1.100,72
Serviços	900,02	510,83
Outros	40.500,00	9.490,00
TOTALS SUBGROSSA	46.659,00	14.384,85
DESPESAS UNICATAS PATRIMONIAIS	160,00	123,01
Despesas com Encargamento de Débito		
Despesas com Faltas		
Despesas de Comissão		
TOTALS SUBGROSSA	46.819,00	14.507,86
TOTALS GROSSA	46.819,00	14.507,86
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras	1.010,00	0,00
TOTALS SUBGROSSA	1.010,00	0,00
TOTALS GROSSA	1,00	0,00
JURO E ENCARGOS	180,00	0,00
Juros de Mora	180,00	0,00
TOTALS SUBGROSSA	0,00	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
Impostos e Taxas Estaduais		
Impostos e Taxas Federais		
Impostos e Taxas Municipais		
Juros, Multas e Outras Penalidades		
ICMS ST	270,50	270,50
TOTALS SUBGROSSA	10,00	270,50
TOTALS GROSSA	10,00	270,50
TOTALS DO SUBGRUPO	5.465,82	270,50
	48.254,18	24.861,86
	48.254,18	24.861,86
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....</b>	<b>22.766,93</b>	<b>22.862,40</b>

EXERCÍCIO DE 2018  
VICIOSSEBENS A EXERCÍCIO DA EMPRESA ADMINISTRADORA DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

FUNDEI SANTA CATARINA S.A.  
EMPRESARIA  
C.P.F. 062.500.819-72  
R.C. 2154022

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
EMPRESA DE COMERCIO SDA-PE  
C.A.C. 00-003707/002  
C.P.F. 03.011.096/0001-60

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PADRESTE  
EMPRESA COM O CRÉDITO  
24/05/17  
SECRETARIA DE LICITAÇÃO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

3285 POSTOIA - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA-ME  
 CNPJ: 09.421.153/000-21 UF: SP - 13049-900 - 23/03/2016  
 RUA CASTRO ALVES, 123 SL: 01  
 BAIRRO: CENTRO, 0614 VILHENA - SP. CEP: 06400-000  
 DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS AJUSTADOS

441

31/12/2016

31/12/2015

RESUMÃO DO EXERCÍCIO  
 Lucro do Exercício  
 Prejuízo do Período

22.897,00

0,00

22.897,00

22.897,00

2,00

22.894,99

22.894,99

22.894,99

RETOZEM, ...

SAÍDA FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS AJUSTADOS

RECONHECIDO A EXATIDÃO DE RESULTADO DEMONSTRADO DE LUCROS OU PREJUÍZOS AJUSTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

EMPRESA:

ROSELI COSTA ASSOCIADOS  
 EMPRESAS  
 C.P.F. 174.693.909-78  
 N.E. 3928822

ENCV - EXERCÍCIO ANTERIOR  
 Empresa de Contabilidade  
 C.P.C. Nº 98530770-2  
 C.E.F.J. 06.478.010/9001-60

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE  
 GERENTE COM O CÍRCULO  
 249.05117  
 COMISSÃO DE LICITAÇÕES

*(Handwritten signatures and marks)*



ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA-ME  
CNPJ:05.621.193/0001-11 NIRE:4120492404 - 22/06/2003  
Rua CASTRO ALVES, 121 Sala: 01 Bairro: CENTRO  
DOIS VIZINHOS - PR CEP: 85980-000

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016

CONTEXTO OPERACIONAL

ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob numero 05.621.193/0001-11, constituída em 14/04/2003, criada pelo Simples Nacional com atuação nacional, com ramo de atividades de Comercio, distribuição e representação de máquinas e aparelhos eletrônicos e eletrônicos de uso domésticos, comercial e industrial, reparação de equipamentos industriais e comerciais, com sede no município de DOIS VIZINHOS - PR, na Rua Castro Alves, nº 121, 2º. 01.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil com arcabouço da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.2013/09, pela ITC 1004 contabilidade para microempresa e Empresa de Pequena Porte, e NBC TG 1000 contabilidade para pequenas e médias empresas, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.114/2012, e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis aprovados pelo CRC - Conselho Federal de Contabilidade.  
As demonstrações contábeis estão apresentadas em R\$1000, que é a moeda funcional da empresa.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes  
No balanço patrimonial, ativos e obrigações vinculados ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.
- Ativos e Obrigações  
São apresentadas pelas valores conhecidos ou calculáveis e quando aplicável, são acrescidas dos encargos devidos ou incorridos até a data do balanço ou redutíveis a valor presente.
- Estoques  
Os estoques foram registrados pelos custos de aquisição, transformação ou custos incorridos para transferir ao seu local em condições de consumo ou venda. Foram adotados e registrados pelo menor valor entre custo e valor realizável líquido, onde para os produtos acabados, o valor realizável líquido corresponde ao valor líquido de preço de venda no curso normal dos negócios menos as despesas necessárias estimadas para realização da venda no curso normal dos negócios em elaboração, o valor realizável líquido corresponde ao preço de venda no curso normal dos negócios menos os custos estimados para o término da produção e as despesas necessárias estimadas para a realização da venda, conforme determina a ITC 1004, item 17.
- Imobilizado  
São registrados inicialmente pelo seu custo, o qual corresponde o seu preço de aquisição ou construção, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, além de custos gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de aquisição para condição de operação. Os deprecia e amortizamentos sobre o valor de aquisição foram deduzidos do custo do imobilizado, tudo em conformidade com a ITC 1000, item 18.
- Apuração das Sobras  
O resultado é apurado pela soma do resultado de exercícios para as receitas e demais despesas operacionais.
- Instrumentos Financeiros  
Os instrumentos financeiros incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis assim como contas a pagar, estão reconhecidos pelo valor justo com base no custo efetivo ou de mercado e suas classificações são reconhecidas no resultado.
- Demonstrações contábeis  
Foram elaboradas as seguintes demonstrações contábeis de forma comparativa: balanço patrimonial; demonstração do resultado; demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados.
- Outras informações relevantes  
A empresa em 04 de maio de 2016, com a terceira alteração, empresa COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS DOIS LTDA - ME e sociedade resolveu alterar o nome comercial que passa a ser: ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - ME. A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes a que pudessem impactar na correta decisão dos usuários das demonstrações contábeis.

MUNICIPIO DE SAPORE ANTONIO LUIZ BUDICENTE  
PRESIDENTE DO C. O. C. R. C. 24.05.17  
C. O. C. R. C. 24.05.17  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EMPRESARIA

ROSELLUCIA CALGASOTTO BOSSA  
EMPRESARIA  
C.P.F. 752.990.869-78  
R.G. 3438922 - O PR

EACDV - ESCRITORIO ALIANÇA CONTÁBEIS LTDA  
Empresa de Contabilidade  
C.R.C. PR-00679710-2  
CNPJ. 08.931.058/0001-60

4

TEMPO DE ENCERRAMENTO

Pg. 35

Contem o presente livro, 35 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 35, e serve de LIVRO DIÁRIO número 14, do período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

EMPRESA: ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA-ME

LOGRADOURO: RUA CASTRO ALVES

NUMERO: 121 ANDAR: SALA: 01 COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

DISTRITO:

MUNICIPIO: DOIS VIZINHOS

UF: PR CEP: 83460-000

INSCRICAO ESTADUAL: 9029069461

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA: 05.621.193/0001-11

REGISTRO: JUCEPAR

NIRE: 41294992400

DATA: 22/05/2003



DOIS VIZINHOS

31 de DEZEMBRO de 2016.

EMPRESARIA

*[Signature]*  
~~ROSELY LUCIA CALGAROTTO ROSA~~  
~~EMPRESARIA~~  
~~C.P.F. 452.692.309-78~~  
~~R.G. 3523827 - O PR~~

*[Signature]*  
EACDV - ESCRITORIO ALIANÇA CONTABIL LTDA  
Empresa de Contabilidade  
C.R.C. PR-005757/0-2  
C.N.P.J. 08.931.058/0001-60

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUCOESTE  
COMISSÃO DOA O CRUZEIRO

24/05/17

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



414



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

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

**Nome: ROSTECA - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.621.193/0001-11**

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos de administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 10:12:51 do dia 07/07/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/01/2018.

Código de controle da certidão: 5E6D.7996.1679.CA1C

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página para impressão

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 016194926-78

4

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.621.193/0001-11  
Nome: ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA

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

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

Válida até 16/08/2017 - Fornecimento Gratuito

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













# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

ESTADO DO PARANÁ

446

4

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

A presente CERTIDÃO prova a regularidade para com a Receita Municipal de **ROSECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - ME**, CNPJ nº **05621193006111**, referente a tributos municipais e imobiliários, para fins único e exclusivo de **licitação**.

Sócios: **ROSELI LUCIA CALGAROTO BOZA E STEFANIA LARISSA BOZA**

Reservado o direito da Fazenda Pública do Município de cobrar quaisquer créditos tributários, certifica, para a finalidade acima mencionada, não existir, nesta data, débitos fiscais em nome do requerente.

Certidão emitida às 13:34:25 do dia 24/05/2017 (hora e data de Brasília).

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no página da Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - Estado do Paraná na Internet, no endereço <http://www.doisvizinhos.pr.gov.br>

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica atinge exclusivamente o estabelecimento identificado no CNPJ.

Código de controle da certidão: **(C48FF25B-6C0C-4231-922C-E6B127E236F8)**

A validade desta negativa é até 25/08/2017.

Qualquer dúvida ou emenda invocará este documento, Certidão expedida eletronicamente.  
[www.cnd.on-line.pr.gov.br](http://www.cnd.on-line.pr.gov.br)



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05621193/0001-11  
**Razão Social:** ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA ME  
**Nome Fantasia:** ROSA DISTRIBUIDORA  
**Endereço:** RUA CASTRO ALVES 121 SALA 01 / CENTRO / DOIS VIZINHOS / PR / 85663-000

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

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

**Validade:** 11/07/2017 a 09/08/2017

**Certificação Número:** 2017071108094062859665

Informação obtida em 18/07/2017, às 16:29:35.

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

4

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large blue '4' and several scribbles.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - ME  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.621.193/0001-11

Certidão nº: 128647085/2017

Expedição: 11/05/2017, às 07:49:24

Validade: 06/11/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.621.193/0001-11, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 2470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

POSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA

RUA CASTRO ALVES, 121 - SALA 01 - CENTRO  
 PARAFU - PARANÁ - CEP: 83400-000 - FONE: (41) 3333-1111  
 CNPJ: 06.904.301 - DOUTOR VIZINHOS - PR - 83400-000 - www.posteca.com.br

4

ANEXO II**PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**

À Comissão de Licitação do Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Presencial**, sob nº **049/2017**, instaurado pelo Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

05.621.193/0001-11

**POSTECA - COMÉRCIO DE  
 APARELHOS ELETRÔNICOS  
 LTDA - ME**

Doutor Vizinhos, 19 de julho de 2017

RUA CASTRO ALVES, 121 - SALA 01  
 CENTRO  
 DOUTOR VIZINHOS  
 PARANÁ

Roseli Lucia Calgarotto Rosa  
 RG: 3.426.922-0 CPF: 052.698.500-16  
 Sócio Gerente

R

4

A

4

5

P



ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA

RUA CASTRO ALVES, 121 - SALA 01 - CENTRO  
DISTRITO DE DOIS VIZINHOS - CEP: 85880-350 - PR  
CNPJ: 05.621.193/0001-11 - FONE: (41) 30220940  
E-MAIL: [rosteca@rosteca.com.br](mailto:rosteca@rosteca.com.br)

4

**ANEXO IV**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**

**DECLARAÇÃO**

ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ/MF Nº 05.621.193/0001-11, sediada a Rua Castro Alves, 121 sala 01 – centro Dois Vizinhos – PR

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9654, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

Dois Vizinhos, 19 de julho de 2017

05.621.193/0001-11

**ROSTECA - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - ME**

RUA CASTRO ALVES, 121 - SALA 01  
CENTRO DOIS VIZINHOS - PR  
85880-350

*[Handwritten signature]*  
Roseli Lucie Calgariano Bino  
RG. 3.426.922-0 CPF. 014.690.508-78  
Sócio Gerente

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

POSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA

RUA CASTRO ALVES, 121 - SALA 01 - CENTRO  
 DISTRITO DE DOIS VIZINHOS - CEP: 85850-000 - PR  
 FONE: (41) 3266-9222 - FAX: (41) 3266-9276  
 E-MAIL: posteca@posteca.com.br

## ANEXO III

**PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2017.**

À Comissão de Licitação do Município de Santo Antônio do Sudoeste – PR

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de Licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob n° 049/2017, instaurado pelo Município de Santo Antônio do Sudoeste – PR, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em Compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto e a função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do contrato.
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n° 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexo do Pregão Presencial n° 049/2017, realizado pela Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste – PR
- Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega e condições de recebimento.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesa com transporte e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Dois Vizinhos, 19 de julho de 2017.

05.621.193/0001-1

POSTECA - COMÉRCIO DE  
 APARELHOS ELETRÔNICOS  
 LTDA - ME

RUA CASTRO ALVES, 121 - SALA 01  
 CENTRO - DOIS VIZINHOS - PR  
 CEP: 85850-000

Roseli Lúcia Calmon de Souza  
 RG: 3.426.922-0 CPF: 132.690.527-76  
 Sôcio Gerente







## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

<b>Inscrição no CAD/CMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
90280694-61	06.621.193/0001-11	06/2003

### Empresa / Estabelecimento

**Nome Empresarial** ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA  
**Título do Estabelecimento** BOSA DISTRIBUIDORA  
**Endereço do Estabelecimento** RUA CASTRO ALVES, 121, SALA 01 - CENTRO - CEP 86668-000  
**Município de Instalação** DOIS VIZINHOS - PR, DESDE 06/2003  
 ( Estabelecimento Matriz )

### Qualificação

**Situação Atual** ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 07/2016

**Natureza Jurídica** 296-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

**Atividade Econômica Principal do Estabelecimento** 4753-900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

**Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento**

- 1813-901 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
- 2229-399 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO PARA OUTROS USOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 2521-790 - FABRICAÇÃO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL
- 2532-291 - PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL
- 2533-991 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
- 2539-092 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO DE METAS
- 2599-301 - SERVIÇOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO
- 2599-302 - SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAS
- 2599-399 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 2822-402 - FABRICAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS, PECAS E ACESSORIOS
- 2825-909 - FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL, PECAS E ACESSORIOS
- 2833-009 - FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA E PECUARIA, PECAS E ACESSORIOS, EXCETO PARA IRRIGACAO
- 2862-309 - FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS INDUSTRIAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO, PECAS E ACESSORIOS
- 2869-109 - FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL ESPECIFICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS
- 3321-800 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
- 4639-701 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
- 4642-702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
- 4643-502 - COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
- 4645-101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
- 4648-103 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
- 4647-301 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
- 4649-404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHONARIA
- 4649-409 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E

- CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
- 4652-400 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
- 4664-800 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
- 4665-600 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PECAS
- 4696-802 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
- 4712-100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
- 4713-004 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
- 4721-104 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCE, SALAS, DOBONS E SEMELHANTES
- 4741-500 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
- 4742-300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
- 4744-004 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 4744-003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
- 4744-099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
- 4751-201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- 4754-701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 4754-703 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
- 4755-001 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
- 4755-802 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
- 4755-803 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
- 4756-300 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
- 4757-100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC
- 4759-801 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
- 4761-003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 4763-601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
- 4763-802 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
- 4772-800 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
- 4773-300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
- 4781-400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
- 4782-201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
- 4789-085 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMESTICOS
- 4789-907 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
- 4292-802 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
- 4322-301 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
- 4322-302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
- 4329-104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

## Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	482.830.609-70	ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOGA	BÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	085.717.739-23	STEFANIA LARISSA BOGA	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 09/08/2017.



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

CAD/CONS Nº 90280694-61

Emiido Eletronicamente via Internet  
10/07/2017 0:05:54

Dados transmitidos de forma segura

4



# Município de Dois Vizinhos

Estado do Paraná

Av. Rio Grande do Sul, 130 - Centro

Secretaria de Administração Finanças  
Departamento de Tributação e Receita

## ALVARÁ n° 1160

O Município de Dois Vizinhos, conforme protocolo n° 9707/2003 de 15/06/2016 concede alvará de licença para localização a:

**Nome:** ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 05.621.193/0001-11 **Inscrição:** 28690

**Localização:**

RUA CASTRO ALVES, 121 - SALA 01 ZONA NORTE - CENTRO  
CEP 85.660-000 - DOIS VIZINHOS - PR

**Atividades:**

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário.

2229-3/99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente.

2521-7/00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central.

2532-2/01 - Produção de artefatos estampados de metal.

2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção.

2599-3/99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente

2822-4/02 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios

2825-9/00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios.

2833-0/00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação

2862-3/00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios.

2869-1/00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios.

3314-7/13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta.

3314-7/19 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo.

3314-7/20 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados

3314-7/99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados

anteriormente,

3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais.

4292-8/02 - Obras de montagem industrial.

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

4643-5/02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem.

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.

4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.

4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.

4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação.

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças.

4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens.

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

4713-0/01 - Lojas de departamentos ou magazines.

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes.

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação.

4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos.

456

- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de amarrinho.
- 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
- 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
- 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapoçaria, cortinas e persianas.
- 4761-4/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
- 4782-3/01 - Comércio varejista de calçados.
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
- 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.
- 2539-0/01 - Serviços de usinagem, torneamento e solda.
- 2539-0/02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais.
- 2599-3/02 - Serviço de corte e dobra de metais.
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

4

**Horário Mínimo de Funcionamento: Comercial**

Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00

Segunda à Sábado das 08:00 às 12:00

**Data de Abertura: 08/05/2003**

**Situação: Ativo**

**Data Alteração/Situação Cadastral: 22/06/2016**

**Observações:**

**FICA LIBERADO O PRESENTE ALVARÁ NESTE ENDEREÇO APENAS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

1- A validade deste Alvará está condicionada a validade da Licença de Vigilância Sanitária.

2- Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudança do ramo de atividade, modificações nas características de estabelecimento ou transferência de local.

3- Nos casos de alteração nas áreas: ambiental, mudanças de endereço, estado social, ramo de atividade, etc, o contribuinte será obrigado a comparecer a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

4- Emendas, auditorias, fiscalização especial e outras aborrecimentos estarão em dia sua sanção perante o fisco.

22/06/2016 - << Equipiano Público Web >> - AUTENTICAÇÃO: 9ZIH489UX4H44C2B14

**É OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DESTA DOCUMENTO EM LOCAL VISÍVEL.**

Q

4

5

4



4



Município de **DOIS VIZINHOS** Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Barão de São João, 1000 - Dois Vizinhos - Paraná  
 Av. Dedi Barichello Montagner, 425 - Fone (41) 3581-5700 - CEP 84660-000 - Dois Vizinhos - Paraná

**LICENÇA SANITÁRIA N.º 371/2016**

<b>CONTRIBUINTE/ENDEREÇO</b> ROSTICA - COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - ME RUA CASTRO ALVES, Nº 171 SALA 01 CENTRO DOIS VIZINHOS - PR				
CNPJ/CPF/REG 05.821.193/0001-11	DATA VISTORIA 20/06/2016	N.º RESPONS. TÉCNICOS -X-	Cód. RAMO DE ATIVIDADE 20.09	VALIDADE 20/06/2017
<b>RAMO DE ATIVIDADE</b> COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO.				
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME COMPLETO E N.º DO CONSELHO)</b>  				
<b>OBSERVAÇÕES</b>  		Cleunice Ap. Prates Téc. VISA Autoridade Sanitária Decr. nº 1202/2015 Autoridade Sanitária		

CÓDIGO SANITÁRIO DO ESTADO - LEI N.º 1337/91, DECRETO LEI N.º 521/02 E CÓDIGO MUNICIPAL DE POSTURA - LEI N.º 017/83

É obrigatória a fixação deste documento em local visível ao consumidor.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and a '4'.

4

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope N° 02)  
PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2017  
DATA DE ABERTURA: 20/07/2017, às 09:00 horas  
NOME DO PROPONENTE: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELE  
CNPJ: 05.621.193/0001-11  
ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES - 121 SALA 01 A | DOIS VIZINHOS - P  
CEP: 85660-000 FONE/FAX: (46) 3536-1279 / (46) 3536-9400

---

3

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

460

**CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS**  
RUA PREFEITO ARMANDO FASSINI, 563 - CENTRO  
Santo Antonio do Sudoeste/PR - 85710000

**TITULAR**  
GENOBIO NARDI - DISTRIBUIDOR DESIGNADO  
GENOBIO NARDI  
JURAMENTADO  
MARINES BUGANCA RAGAZON - EMP JURAMENTADA

4

### Certidão Negativa

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

**DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA - ME**

CNPJ 73.272.528/0001-93, no período compreendido entre a presente data e os últimos 19 anos que a antecedem

  
Santo Antonio do Sudoeste/PR 06 de Julho de 2017

  
MARINES BUGANCA RAGAZON - EMP JURAMENTADA











17 07 17  
4









Firma: DIST DE MAT DE ESCRIT AMERICANSUL LTDA  
 Insc. Est: 3270132110 CNPJ: 73.272.528/0001-93  
 Folha: 1 Livro: 00022

Handwritten mark resembling a stylized '4' or 'U'.

LIVRO DIÁRIO

Nr. da Ordem: 22

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00098 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 0000: ao número 00098 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

DIST DE MAT DE ESCRIT AMERICANSUL LTDA  
 D. PEDRO I Nr. 394

Endereço: CENTRO  
 CEP: 85.710-000 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR  
 CNPJ: 73.272.528/0001-93  
 Insc. Est: 3270132110 Insc. Mun:  
 Registro na:ofi NIRE: 41202964551  
 Em: 25/03/1993 Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2016  
 Data Sefaz:  
 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 01 de Janeiro de 2016

*[Handwritten Signature]*  
 CLAUDIO COSTA  
 SOCIO GERENTE  
 CPF: 778.422.488-03  
 RG: 1298801-PR

*[Handwritten Signature]*  
 NELSON RECH  
 Contador  
 PR 0220460-3  
 CPF: 384.790.009-72  
 RG: 3.297.456-4 337-PR

Large handwritten scribble in the center of the page.



Handwritten signature in blue ink at the bottom left.

Handwritten text '1007 17' and '4' in blue ink at the bottom center.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.

\*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016

ATIVO			[Anual]
		31/12/2016	31/12/2015
<b>ATIVO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			
DISPONIVEL		298.327,33	299.663,74
BENS NUMERARIOS		149.148,31	197.593,72
CAIXA		13.607,88	14.785,90
DEPOSITOS BANCARIOS		18.507,58	14.785,80
BANCO SIGREDI CTA MOVIMENTO		63.610,00	76.096,23
BANCO DO BRASIL S/A CTA MOVIMENTO		2.898,63	6.527,40
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		61.018,43	71.088,80
APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A		67.025,67	48.208,58
CREDITOS		1.479,02	1.479,02
IMPOSTOS A RECUPERAR		1.479,02	1.479,02
IRRF A RECUPERAR		1.479,02	1.479,02
ESTOQUES		145.700,00	160.600,00
ESTOQUES		145.700,00	160.600,00
MERCADORIA PI REVENDA		145.700,00	160.600,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>			
MOBILIZADO		127.836,87	70.937,47
BENS EM OPERACOES-CUSTO CORRIGIDO		127.836,87	70.937,47
OBRAS CIVIS		128.706,34	71.490,23
TERRENOS		58.028,34	54.880,23
VEICULOS		18.000,00	16.000,00
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		55.000,00	
DEPREC. AMORT EXAUST/ACUMUL CORRIG.		1.880,00	800,00
(-) DEPRECIACAO VEICULOS		(1.069,47)	(562,76)
(-) DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS		1459,40	
		(611,07)	(552,78)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>423.984,208</b>	<b>370.607,2108</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, mostrando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra da R\$\*\*\*\*\*423.984,20, bem como suas demonstrações.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR 31/12/2016

INACIO OLIVEIRA  
 ESTAB GERENTE  
 CPF: 135.430.459-53  
 RG: 4236501 PR

NELSON RECK  
 Contador  
 PR 0230890-2  
 CPF 354790059-72  
 RG. 3.297.438-48/PR

17/07/17  
 4

4  
 10

## \*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Elaborado em: Dezembro/2016

## PASSIVO

PASSIVO	[ Anual ]	
	31/12/2016	31/12/2015
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>201.442,69</b>	<b>167.604,88</b>
<b>CREDORES POR FUNCIONAMENTO</b>	<b>201.442,69</b>	<b>167.604,88</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>141.360,57</b>	<b>108.234,85</b>
FORNECEDORES	141.360,57	108.234,85
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>5.210,69</b>	<b>3.353,46</b>
SIMPLES A RECOLHER	4.812,08	4.732,07
INSS A RECOLHER	458,61	396,43
PGTS A RECOLHER	240,00	218,96
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>54.871,37</b>	<b>56.218,57</b>
HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR	409,85	356,88
PRO LABORE A PAGAR	2.583,20	2.128,32
LUCROS A DISTRIBUIR	50.000,00	50.000,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	1.868,32	1.731,40
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.082,78</b>	<b>14.082,78</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>14.082,78</b>	<b>14.082,78</b>
EMP. E FINANÇ. A LONGO PRAZO	14.082,78	14.082,78
FINANCIAMENTO CARTÃO BÔNUS	14.082,78	14.082,78
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>208.438,79</b>	<b>202.802,33</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	20.000,00	20.000,00
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS LÍQUIDOS</b>	<b>188.438,79</b>	<b>182.802,33</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	188.438,79	182.802,33
LUCROS ACUMULADOS	188.438,79	182.802,33
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>423.864,20CR</b>	<b>370.607,21CR</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo e importância extra de R\$ 423.864,20, bem como suas demonstrações.

SANTO ANTONIO DO SULDESTE / PR, 31/12/2016

DARCI RODRIGUES  
DIRETOR GERENTE

CPF: 17.430.483-53  
RG: 1338501 PR

MIGUEL RECH

Controlador

PR 0220160-7

CPF: 294.790.038-72

RG: 3.297.438-48/PR/PR

17/07/17  
4

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em: Dezembro/2018

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2018	31/12/2015
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		[Anual]
<b>RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS/PRODUÇÃO</b>		
RECEITA BRUTA DE VENDAS/PRODUÇÃO	610.840,07	584.711,07
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	610.840,07	584.711,07
REVENHA DE MERCADORIAS A VISTA	610.840,07	584.711,07
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(36.631,18)	(34.183,77)
IMPOSTO DO SIMPLES	(36.631,18)	(34.183,77)
<b>Recorre Líquida</b>	<b>574.208,89CR</b>	<b>550.527,30CR</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>		
CUSTO DAS VENDAS	(489.824,17)	(497.101,33)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(489.824,17)	(497.101,33)
COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	(24.189,09)	113.590,451
COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	(450.735,08)	(464.110,68)
(-) BAIXA DO ESTOQUE ANTERIOR	(160.600,00)	(180.000,00)
ESTOQUE NO FINAL DO EXERCÍCIO	145.700,00	160.600,00
<b>Lucro Bruto</b>	<b>84.384,74CR</b>	<b>53.425,97CR</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38.178,17)	(31.931,69)
DESPESAS COM PESSOAL	(38.178,17)	(31.931,69)
BALANÇOS E ORDENADOS	(28.895,04)	(28.269,35)
FERIAS	(22.138,93)	(20.104,52)
13º SALARIO	(2.623,65)	(2.393,97)
FGTS	(2.000,00)	(1.825,00)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.132,46)	(1.945,87)
ENERGIA ELETRICA	(5.683,27)	(3.934,37)
AGUA	(1.135,93)	(425,48)
TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA	(1.603,90)	(482,27)
PGTO SEGUROS	(1.941,99)	(563,15)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.581,45)	(2.143,48)
ANUNCIOS/COMERCIAL	(1.360,00)	(900,00)
DESPESAS GERAIS	(1.360,00)	(900,00)
FRETES E CARRIOTOS SOBRE ENTREGAS	(2.259,88)	(927,96)
DESPESAS COM MENSALIDADES	(1.430,13)	(397,95)
DESPESAS OPERACIONAIS	(829,73)	(530,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	(40.872,09)	(33.826,20)
Ocupação	(40.872,09)	(33.826,20)
DEPRECIACOES E AMORTIZACAO	(616,71)	(39,96)
	(516,71)	(39,96)

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR, 31/12/2018

DARCI BA...  
SOCIO GERENTECPF: 173.403.459-53  
RG: 1236501-PR

NELSON DANTAS JUNIOR

Contador

PR: 0720180-2

CPF: 364.760.054-72

RG: 1.207.438-493-PR

170774  
4

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em: Dezembro/2016

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

		(Anual)
	31/12/2016	31/12/2015
HONORÁRIOS	(39.960,00)	(39.456,00)
PRO-LABORE	(34.560,00)	(28.656,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(5.400,00)	(4.800,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(396,24)	(300,24)
ALVARA MUNICIPAL	(264,16)	(220,16)
ALVARA SANITARIO	(132,08)	(110,08)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	302,84	4.502,08
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	302,84	4.502,08
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.349,88)	(1.041,06)
JUROS		(7,93)
IOF		(6,19)
DESPESAS BANCARIAS O/ MOVIMENTO	(1.341,88)	(1.026,94)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.652,72	3.543,14
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.652,72	3.543,14
<b>Resultado Oper. Antes Provisões</b>	<b>6.638,48CR</b>	<b>7.829,84DB</b>
<b>Resultado Antes Prov. IR</b>		<b>7.829,84DB</b>
<b>Resultado Antes Prov. IPI</b>	<b>6.638,48CR</b>	
<b>Prejuizo do Exercício</b>		<b>7.829,84DB</b>
<b>Lucro do Exercício</b>	<b>6.638,48CR</b>	

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 31/12/2016

DIVICEN COSTA  
 Sócio Gerente  
 CPF: 170.280.459-53  
 RG: 1296601 PR

NELSON RECH  
 Controlador  
 IN: 0220190-3  
 CPF: 394.750.099-72  
 RG: 3.297.416-4530/PR

17 de 17  
 4

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Encerrado em: Dezembro/2016

## DIPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração Comparativa	Dez/2016	Dez/2015
SALDO NO INICIO DO PERIODO	182.802,33	240.632,17
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+ OU -)	0,00	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (+ OU -)	5.638,46	7.829,84
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0,00	0,00
DESTINAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR AÇÃO)	409,85	359,85
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	50.000,00
SALDO DE RESERVAS	409,85	359,85
SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO	188.438,78	182.802,33

SANTO ANTONIO DO SUL OESTE S/A PR. 2016/2016

MARCIO DE OBATA  
SÓCIO GERENTECPF: 475.400.459-60  
RG: 4536501 PR

NELSON RECH

Controlador

PR 02209603-2

CPF: 384.130.959-72

RG: 3.237.433-8559 PR

17 07 17  
4

Em: Dezembro/2018

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Demonstração Comparativa

	Dez./2016	Dez./2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	610.840,07	584.711,07
RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(418.489,36)	(443.179,46)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(45.322,26)	(41.074,24)
PAGAMENTO DE SALÁRIOS	(22.305,85)	(20.107,50)
PAGAMENTO DE JUROS	(437,98)	(56,96)
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	124.284,73	80.293,82
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
ALUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
ALUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	124.284,73	80.293,82
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCÍCIO ANTERIOR	137.590,72	105.452,41
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCÍCIO ATUAL	149.148,31	137.590,72

SANTO ANTONIO DO SUL SUDESTE (PR) 31/12/2016

DA PRIMEIRA  
SCONSULGERENTE

CPF: 175.498.459-63  
RG: 8222501 PR

NELSON RECH

Contador

PR-0230150-0

CPF: 394.790.059-72

RG: 9.297.438-488/PR

1304 17  
4

Em - Dezembro/2015

DMPL - Demonstração das Alterações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Entrada Líquido	Saída, Retirada ou Transferência	Saldo Final
117	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	20.000,00-C			20.000,00-C
2122	LUCROS ACUMULADOS	184.882,33-C	5.684,45-C		190.566,78-C
	Saldo em - Dezembro/2014	204.882,33-C	5.684,45-C	0,00-D	210.566,78-C

Em - Dezembro/2015

2124	PREJUÍZO ACUMULADO	0,00-D		0,00-D	0,00-D
2472	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	20.000,00-C			20.000,00-C
2122	LUCROS ACUMULADOS	240.612,37-C	50.000,00-D	7.829,64-D	182.782,73-C
	Saldo em - Dezembro/2015	260.612,37-C	50.000,00-D	7.829,64-D	202.782,73-C

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR 31/12/2016

DARCI DA COSTA  
SOCIO GERENTE

CPF: 175.493.459-53  
RG 1236501 PR

NEILSON RECH

Contador

PR 022016/O-2

CPF: 394.790.069-72

RG: 3.297.438-4/SSP/PR

170717  
4

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Em: Dezembro/2016

## NOTAS EXPLICATIVAS

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o número 73.772.528/0001-93, constituída em 01/01/2000, tributada pelo regime do Simples Nacional, com ramo de atividade COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. Com sede no município de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, na D. PEDRO I, nº 394, CENTRO.

**2. POLÍTICA ADOTADA**

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2016 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente do recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integridade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

**4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)**

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise a administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da venda ou do uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existe indicação relevante de não recuperabilidade.

**5. AJUSTE A VALOR PRESENTE**

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

**6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações

EM - Dezembro/2016

## NÓTAS EXPLICATIVAS

contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

### 7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não houverem mais recursos ou quando da sua prescrição.

### 8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2016 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

### 9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis, ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

### 10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

### 11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

### 12. IMOBILIZADO

Avallado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

### 13. INTANGÍVEL

170717  
4

804

Em - Dezembro/2019

#### NOTAS EXPLICATIVAS

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil a mesma foi considerada como sendo de dez anos.

#### 14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, Item 4.7).

DIANE COSTA  
SÓCIA GERENTE

CPF 175.483.439-52  
RG 723894 PR

NELSON RECH  
Contador

PR 02207650-2  
CPF 394.780.059-72  
RG 3 297.428.455-88 PR

17 07 17  
4

Firma: DIST DE MAT DE ESCRIT AMERICANSUL LTDA  
 Insc. Est: 3270132110 CNPJ: 73.272.528/0001-93  
 Folha: 98 Livro: 00022  
 Período: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

## LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 22

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00098 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00098 e serve para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

DIST DE MAT DE ESCRIT AMERICANSUL LTDA  
 D. PEDRO I

Nr. 394

Bairro: CENTRO

CEP: 85.710-000

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR

CNPJ: 73.272.528/0001-93

Insc. Est: 3270132110

Insc. Mun:

Registro no(s)

Em: 25/09/1993

NIRE: 41302964551

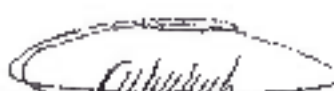
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2016

Data Sfat:

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 31 de dezembro de 2016

  
 DARCÍ M. COSTA  
 SOCIOGERENTE

CPF: 076.993.450-53  
 RG: 1239501 PR

  
 NELSON RECH  
 Gerente

PR0230860-7  
 CPF: 394.180.066-72  
 RG: 3.227.428-4 98PRPR

170717  
 4



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

4

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

**Nome: DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO AMERICANSUL LTDA - ME**  
**CNPJ: 73.272.528/0001-93**

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
 Emitida às 21:00:15 do dia 27/06/2017 <hora e data de Brasília>.  
 Válida até 24/12/2017.

Código de controle da certidão: **B2F4.F127.6D07.9B7B**  
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 016389943-73


Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 73.272.528/0001-93  
Nome: **DISTRIBUIDORA DE MAT DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA**

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

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

**Válida até 28/09/2017 - Fornecimento Gratuito**

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

 <p>Município de Santo Antônio do Sudoeste SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO</p>			
<b>NEGATIVA</b> Nº 1281 / 2017			
<b>IMPORTANTE:</b>		<p>1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.</p> <p>2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 30/07/2017, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.</p>	
<p>REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.</p> <p style="text-align: right;">Santo Antônio do Sudoeste, 30 de Junho de 2017</p>			
REQUERENTE: DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA		CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHH2QE3JM4422ES7	
FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO			
RAZÃO SOCIAL: DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA			
INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
1686	73.272.528/0001-93	3270132110	1686
ENDEREÇO			
RUA D.PEDRO J., 394 - SALA - CENTRO CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR.			
CNAE / ATIVIDADES			
Comércio varejista de artigos de papelaria			

Emitido por: &lt;&lt; Equiplano Público Web &gt;&gt;

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 73272528/0001-93  
**Razão Social:** DISTRIBUIDORA DE MAT.DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA  
**Nome Fantasia:** AMERICANSUL  
**Endereço:** AV BRASIL 768 / CENTRO / SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR / 85710-000

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

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

**Validade:** 22/06/2017 a 21/07/2017

**Certificação Número:** 2017062203432639493556

Informação obtida em 28/06/2017, às 13:39:23.

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO AMERICANSUL LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 73.272.528/0001-93  
Certidão nº: 132671015/2017  
Expedição: 07/07/2017, às 11:39:01  
Validade: 02/01/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO AMERICANSUL LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 73.272.528/0001-93, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 542-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

DISTRIBUIDORA DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA  
RUA D. PEDRO I, 394- FONE: 46-3563 1014  
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PARANÁ  
CNPJ: 73.272.528/0001-93  
INSC. EST: 32701321-10  
 americansul@wln.com.br

## ANEXO II

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**

À Comissão de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE .**

DECLARAMOS PARA OS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE PROPONENTE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, SOB A MODALIDADE EDITAL PREGAO PRESENCIAL Nº049/2017, INSTAURADO PELO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR, QUE NÃO FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS PARA LICITAR OU CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, EM QUALQUER DE SUAS ESFERAS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA A NOSSA HABILITAÇÃO E EVENTUAL CONTRATAÇÃO. E QUE ESTAMOS CIENTES DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR. EM 20 DE JULHO DE 2017.

DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE  
 ESCRITÓRIO AMERICANSUL LTDA

REP. LEGAL: DARCÍ DA COSTA

RG: 1236.501

CPF: 175.493.459-53

73.272.528/0001-93  
 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE  
 ESCRITÓRIO AMERICANSUL LTDA  
 Rua Dom Pedro I, 394  
 CEP 85.710-000

10

4

**DISTRIBUIDORA DE MAT.DE ESC. AMERICANSUL LTDA**  
**RUA D. PEDRO I, 394- FONE:46-3563 1014**  
**SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PARANÁ**  
**CNPJ:73.272.528/0001-93**  
**INSC.EST:32701321-10**  
**americansul@win.com.br**

**ANEXO IV**  
**DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR.**

**À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR.**  
**REF. EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°049/2017**

A empresa Dist. de Mat. de Esc. Americansul Ltda, estabelecida a rua D. Pedro I, 394, Santo Antonio do Sudoeste/ Pr, escrita no CNPJ: N.73,272,258/0001-93, por intermédio de seu representante legal o Sr. DARCI DA COSTA, portador da carteira de identidade n° 1236.501 e do CPF n° 175.493.459-53, DECLARA, para fins do disposto no inciso v do art.27 da lei n°8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito)anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de (dezesseis)16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

Por ser verdade, firmamos o presente.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE /PR.EM 20 DE JULHO DE 2017.

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE  
 ESCRITÓRIO AMERICANSUL LTDA

REP.LEGAL: DARCI DA COSTA

RG: 1.236.501/PR

CPF:175.493.459-53

73.272.528/0001-93  
 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE  
 ESCRITÓRIO AMERICANSUL LTDA  
 Rua Dom Pedro I, 394  
 CEP 85.710-000

4

**DISTRIBUIDORA DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA**  
**RUA D. PEDRO I, 394- FONE:46-3563 1014**  
**SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PARANÁ**  
**CNPJ:73.272.528/0001-93**  
**INSC. EST:32701321-10**  
**americansul@wln.com.br**

**ANEXO III**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE(\*)**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 049/2017, instaurado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 049/2017, realizado pela Prefeitura de Santo Antonio do Sudoeste, PR;
- e) Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de entrega, e condições de recebimento.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antônio do Sudoeste/Paraná em 20 de julho de 2017.

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE  
 ESCRITÓRIO AMERICANSUL LTDA.

REPRESENTANTE LEGAL: DA COSTA.

RG: 1236501

CPF: 175.493.459-53

73.272.528/0001-93  
 DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE  
 ESCRITÓRIO AMERICANSUL LTDA.

Rua Dom Pedro I, 394  
 CEP 85.710-000

Santo Ant. do Sudoeste - PR

481

U

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

**EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**

**ENVELOPE: 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**DATA DE ABERTURA: 20/07/2017 AS 9.00 HORAS**

**DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO AMERICA**

**RUA D. PEDRO I,394-FONE: 46-3563 1014**

**SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PARANÁ**

**CNPJ: 73,272,528/0001-93**



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**

Estado Do Paraná

**ATA DO PREGÃO PRESENCIAL**

4

Pregão Nº: 049/2017 de 29/06/2017

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Aos vinte dias de julho de 2017 às 09:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, localizada à Av. Brasil nº 1431, reuniram-se o Pregoeiro e equipe de apoio designados conforme Portaria de nº 19533/2017, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão Presencial, o Aviso de Licitação deste procedimento licitatório, foi devidamente publicado nos Órgãos Oficiais do Município, e outros, conforme o caso. Conforme documentação em anexo, diversas empresas retiraram o Edital.

Houve o credenciamento da(s) empresa(s) e de seu(s) representante(s) abaixo qualificado(s), em conformidade com credencial(is) em anexo a este procedimento licitatório.

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega/ execução
DIST. DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA	73.272.528/0001-93	DARCI DA COSTA	175.493.459-53	60	2 Dias
PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA	78.238.300/0001-09	MARIA CLAIRE DE ALBUQUERQUE	717.529.499-20	360	2 Dias
BELINKIE SOUZA LTDA	05.831.603/0001-47	PAULO RODRIGO DE SOUZA	040.508.289-09	60	2 Dias
A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME	28.450.410/0001-28	EDISSON LUIZ SCHITICOSKI	524.576.589-15	60	2 Dias
I A CANDIDO COSTA - ME	27.692.946/0001-40	IDILAMAR APARECIDA CANDIDO COSTA	034.540.589-70	60	12 Meses
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	03.958.284/0001-11	CLEYTON RICARDO LAZAROTTO	884.567.571-87	365	2 Dias
ANDERPEL PAPELARIA LTDA	85.514.214/0001-39	ANGELO LUIZ ANDERLE	813.414.409-82	60	2 Dias
ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	05.621.193/0001-11	ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOZA	452.890.509-78	60	2 Dias
TONIN PUBLICIDADE LTDA ME	25.053.603/0001-82	GUARACI JACOB DUARTE	403.396.709-59	60	2 Dias

**REGISTRO DO PREGÃO**

Ato continuo foi aberto o(s) Envelope(s) de nº 01 - Proposta de Preços, o(s) qual(is) estava(m) devidamente fechado(s) e inviolado(s), cuja(s) proposta(s) foi(ram) rubricada(s) pela Pregoeira, membros da Equipe de apoio e representante(s) da(s) empresa(s) credenciada(s).

Examinados, no tocante à prazos, condições de fornecimento do Objeto deste procedimento licitatório, resultou que, a(s) empresa(s) cumpri(ram) com todas as exigências, somente a empresa I A CANDIDO COSTA - ME, foi desclassificada por apresentar a proposta com prazo de entrega superior ao exigido no edital. Dando continuidade ao certame, foi solicitado ao(s) representante(s) da(s) licitante(s) classificada(s), conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentar(em) seus lances verbais iniciando pelo ITEM I e assim sucessivamente, conforme relatório anexo. Após rodada de lance proposta pelo Pregoeiro, conforme Histórico do Pregão em anexo, com negociação direta com a licitante e classificada, obteve-se o seguinte resultado.

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
7	2	FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDINDO 12MM X 40M	TALGE	ROLO	500,00	0,52	260,00
7	4	FITA ADESIVA LARGA (TRANSPARENTE) 45 MM X 50M	TALGE	ROLO	700,00	1,90	1.330,00
9	1	ALCOOL (46°) 1 LITRO	TLPI	LITRO	350,00	3,94	1.379,00
9	6	PALITO DE CHURRASCO EM MADEIRA COM 100 UNI CADA (MEDINDO 35 X 250MM)	TEOTO	PACOT	1.000,00	2,45	2.450,00
14	3	TECIDO DE JUTA CRU, UTILIZADO PARA ARTESANATO- LARGURA 1,00 - COMPOSIÇÃO 100% FIBRA DE JUTA	ESTRELA VERDE	METRO	200,00	8,60	1.720,00
15	2	ALGODÃO COLORIDO EM BOLAS 100% (PACOTE	YORK	PACOT	300,00	4,10	1.230,00



Município de Santo Antônio do Sudoeste

Estado Do Paraná

483

4

15	4	COM 50 GRAMAS CADA)					
		BALÃO COLORIDO 8.5 LISO (50UNIDADES CADA PACOTE)	IDEATEX	PACOT	700,00	2,95	2.065,00
<b>TOTAL</b>							<b>10.434,00</b>

ANDERPEL PAPELARIA LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
2	5	PINCEL Nº 14 CHATO CABO DE MADEIRA. PARA PINTURA EM TECIDO	KIT	UN	300,00	1,89	564,00
2	8	PINCEL CHATO Nº 8 24 CM CADA, CABO DE MADEIRA, PARA PINTURA EM TECIDO	KIT	UN	700,00	1,47	1.029,00
4	1	Clips em arame de aço galvanizado, tamanho 2/0, emb. 500G	NEW	CAIXA	200,00	6,60	1.320,00
4	2	Clips em arame de aço galvanizado, tamanho 3/0 emb. 500G	NEW	CAIXA	50,00	6,35	317,50
4	3	Clips em arame de aço galvanizado, tamanho 4/0, emb. 500G	NEW	CAIXA	200,00	6,30	1.260,00
4	4	Clips em arame de aço galvanizado, tamanho 6/0, emb. 500G	NEW	CAIXA	200,00	6,50	1.300,00
4	5	Clips em arame de aço galvanizado, tamanho 8/0, emb. 500G	NEW	CAIXA	200,00	6,90	1.380,00
4	9	GRAMPOS TRILHO 90 MM C/ 50 UNID. METAL	GLINE	CAIXA	300,00	7,80	2.340,00
5	1	COLA BRANCA LAVAVEL - NÃO TOXICA - 90 GRG CAIXA COM 12 UNIDADES	MAXI	CAIXA	150,00	13,90	2.085,00
5	7	COLA PARA E.V.A. DE 25G SECAGEM 24 HORAS NÃO INFLAMÁVEL, NÃO TÓXICO	ACRILEX	UN	50,00	1,58	79,00
5	9	REFIL DE COLA QUENTE FINO - PACOTE DE 1KG COMO MÍNIMO 64 BASTÕES	RENDICOLA	UN	80,00	24,25	1.940,00
5	10	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO - PACOTE DE 1 KG COM NO MÍNIMO 30 BASTÕES	RENDICOLA	PACOT	80,00	24,00	1.920,00
7	5	FITA CREPE (ESTREITA) MEDINDO 19mm X 50M - papel empacado adesivo de borracha e lueta de papel	ADELBRAS	ROLO	600,00	2,15	1.290,00
7	6	FITA CREPE (LARGA) MEDINDO 45MM X 50M-	ADELBRAS	ROLO	700,00	6,75	4.725,00
8	3	FOLHAS CREPOM COM 48CM X 2M CADA - CORES VARIADAS	VMP	UN	3.000,00	0,69	2.070,00
8	13	Papel de Dobradura diversas cores	VMP	UN	400,00	0,25	100,00
10	1	Esquete pequeno, corpo plástico, bina em aço com tratamento antifurugem e trava de segurança	MASTERPRINT	UN	50,00	0,57	28,50
15	14	GLITER EM PÓ - DIVERSAS CORES (UNI DE 3G CADA)	BRILHOS	UN	500,00	0,45	225,00
15	17	LÁSTEX (10 MTS CADA)- 54% POLIÉSTER, 46% ELASTODIENO - VÁRIAS CORES	FURTADO	ROLO	200,00	0,90	180,00
16	5	APONTADOR - EM RESINA TERMOPLÁSTICA E LÂMINA DE AÇO CARBONO PARA LÁPIS - CX C/50 UNIDADES	FABER	CAIXA	150,00	68,90	10.485,00
16	12	Estojo de grafite, nº 0,5, com 12 grafites cada	BIQ	UN	50,00	0,85	42,50
16	14	Porta clips em poliestireno c/ tira magnética na bordado recipiente	MENNO	UN	35,00	5,02	175,70
<b>TOTAL</b>							<b>34.856,20</b>

BELINKI E SOUZA LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Agenda de compromissos anual, 1 folha por dia e com horário. Com no mínimo 200 folhas, tamanho 17x25cm capa dura costurada	KIT	UN	150,00	14,50	2.175,00
2	4	Caneta preta com tinta permanente para escrita em CD 11.0	CIS	UN	150,00	1,95	292,50
2	9	PINCEL CHATO Nº 16 C/ 24 CM CADA, CABO DE MADEIRA, PARA PINTURA EM TECIDO	LEO	UN	500,00	2,25	1.125,00
2	10	PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECÁRREGAVEL DB 10 (13CM CADA) - SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE À ÁGUA - COR AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE	GRAMP LINE	UN	3.000,00	2,46	7.380,00
3	2	Caixa organizadora padrão camisa	BS	UN	10,00	5,00	50,00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



## Município de Santo Antônio do Sudoeste

Estado Do Paraná

U

3	3	Caixa organizadora plástica em políonda 45 x 33 x 20cm c/ alças laterais	DAC	UN	50,00	17,90	895,00
3	4	Fichário de mesa p/ fichas padronizadas 8" x 8" c/ corpo em aço e tampa em poliestireno, capacidade 500 folhas contendo divisórias de plástico	ACRINIL	UN	15,00	63,90	858,50
3	5	Moleta com 10 pastas suspensas	DAC	UN	20,00	40,00	800,00
3	7	Pasta aba c/ elástico políonda lombo 2cm (20mm)	DAC	UN	200,00	1,80	360,00
3	14	Pasta L em polipropileno flexível, dimensões 335 x 225mm	DAC	UN	10,00	0,53	5,30
3	15	Pasta suspensa marmorizada para arquivo de aço com vidro transparente, eliqueta, com 50 unidades	FRAMA	CAIXA	80,00	58,00	4.640,00
4	6	Grampo em alumínio com formato "U" para armazenar grandes documentos. pacote c/ 50 unidades	DELLO	PACOT	50,00	18,90	945,00
4	7	Grampos para grampeador, modelo 2876, em embalagem c/ 5.000 unidades em metal níquelado tratado, antiferugem	GL	CAIXA	250,00	2,49	622,50
5	11	Tinta dimensional glitter - tubo com 35 ml, cores variadas	ACRILEX	UN	600,00	2,90	1.740,00
6	5	Envelopes para CD em papel com janela em acetato e aba de fechamento	SCRITY	UN	200,00	0,15	30,00
8	4	FOLHAS DE CARTOLINA (50CM X 66CM) VÁRIAS CORES	ALOFORM	UN	3.000,00	0,37	1.850,00
8	6	FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA (80X45CM) VÁRIAS CORES	VMP	UN	800,00	0,58	464,00
8	9	FOLHAS DE PAPEL CARTÃO( 48CM X 56CM) VÁRIAS CORES	VMP	UN	4.000,00	0,65	2.600,00
8	11	FOLHAS DE PAPEL LAMINADO (49CM X 66CM) VÁRIAS CORES	VMP	UN	1.500,00	0,63	945,00
8	8	PERCEVEJOS (LAYONADO) CX COM 100 UNIDADES FABRICADO COM ARAME E CHAPA DE AÇO. COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM	BRW	CAIXA	80,00	1,80	144,00
9	10	Sacos plásticos transparentes A4 c/ 4 furos	DAC	UN	1.000,00	0,10	100,00
10	2	Extractor de grampos, aço inoxidável resistente, tipo espanhola, comprimento aproximado 145 x 17 mm	CARBRIK	UN	150,00	0,90	135,00
10	8	PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO PEQUENA E COM BICO PROTETOR	CLASSE	UN	150,00	15,00	2.250,00
11	1	GIZ ESCOLAR CILINDRICO PLASTIFICADO ANTIALÉRGICO - COLORIDO - CX COM 50 UNIDADES	GIZAN	CAIXA	200,00	1,80	360,00
11	2	GIZ ESCOLAR CILINDRICO PLASTIFICADO ANTIALÉRGICO - BRANÇO - CX COM 50 UNIDADES	GIZAN	CAIXA	200,00	2,00	400,00
12	4	PAPEL (TRANSPARENTE) - AUTO - ADESIVO (50CM X 25M CADA ROLO) FILME PP	POLIFIX	ROLO	18,00	45,00	810,00
12	5	PAPEL ADESIVO PARA RECADO, REMOVÍVELS, CONTENDO 04 UNIDADES "POST IT" MEDINDO 38MM X 51MM, COLORIDO G: 150 UNIDADES	NOTEFIX	PACOT	800,00	3,00	2.400,00
12	6	PAPEL ADESIVO PARA RECADOS, REMOVÍVELS, CONTÉM 01 UNIDADES "POST IT" MEDINDO 76MM X 102MM, C/ 100 UNIDADES	NOTEFIX	PACOT	100,00	2,90	290,00
12	15	Papel vergê folha A4, c/ 50 folhas, branca	OP	CAIXA	5,00	8,90	49,50
14	8	Tinta para pincel atômico nas cores preto, vermelho, e azul cx com 12 unidades de 40 ml	RADEX	CAIXA	2,00	33,50	67,00
16	1	ALFINETE COM CABEÇA REDONDA PY MURAL CX C/ 50 UNIDADES CORES DIVERSAS	JOGAR	CAIXA	30,00	0,20	96,00
16	3	ALMOFADAS PARA CARIMBO COM TINTA RETANGULAR N°3 (PRETA)	RADEX	UN	50,00	3,95	197,50
16	4	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO ERGONOMÉTRICO E CONFORTÁVEL, PRÁTICO E MULTIFUNCIONAL, PIGMENTOS, POLÍMEROS, FELTRO, ADESIVO	CARBRIK	UN	300,00	3,29	987,00
16	7	Bobins de papel para calculadora 01 via comprimento 80m, com 57mm de largura, cx com 30 bobinas	REGISPEL	CAIXA	5,00	32,00	160,00
16	11	CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA (12 UNI DE 18 ML CADA) COMPOSIÇÃO RESINAS AGUA PLASTIFICANTE PIGMENTOS, NÃO TÓXICOS E	FRAMA	CAIXA	100,00	12,50	1.250,00

A [Handwritten signatures]



## Município de Santo Antônio do Sudoeste

Estado Do Paraná

4

BODORO							
16	17	REGUA DE PLASTICO MILIMETRADA (20CM) TRANSPARENTE	ACRINIL	UN	300,00	0,47	141,00
16	18	REGUA DE PLASTICO MILIMETRADA (30CM) TRANSPARENTE	ACRINIL	UN	300,00	0,53	159,00
16	19	Regua em acrílico tamanho de 30 cm	ACRINIL	UN	100,00	1,17	117,00
17	4	DVD RW REGRAVAVEL	MULTILASER	UN	100,00	2,50	250,00
<b>TOTAL</b>							<b>33.670,80</b>

## DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
2	1	CANETA ESFEROGRÁFICA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO EM POLIESTIRENO SEXTAVADO CRISTAL, TAMPA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ORIFÍCIO LATERAL (RESPIRO) PARA VENTILAÇÃO DA CARGA EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO ISO 11540 / BS 7272-1. TUBO DE CARGA NÃO INFERIOR A 11 CM DE COMPRIMENTO E 2MM DE DIÂMETRO INTERNO, CONTENDO NO MÍNIMO 10 CM DE TINTA - COR AZUL/VERMELHO/PRETA - CX COM 50 UNIDADES. CAPACIDADE DE ESCRITA 2000 METROS.	BIC	CAIXA	400,00	27,00	10.800,00
2	7	PINCEL ATÔMICO 1100 (CANETA) DIVERSAS CORES CX COM 12 UNIDADES	PILOT	UN	70,00	36,00	2.520,00
3	6	Organizador de escritório em poliestireno c/ 3 espaços p/ organizar papéis	VALEU	UN	60,00	28,00	1.680,00
3	11	Pasta canalata transparente	POLIBRAS	UN	30,00	1,20	36,00
3	12	PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES 0,06 PVC COM 4 COLCHETES E VISOR PRETA	DAC	UN	30,00	8,00	240,00
5	5	Cola instantânea multifuso, baixa viscosidade, emb, 20GR	RENDICOLA	UN	10,00	5,50	55,00
5	6	Cola líquida, branca não tóxica de 40 G, lavável, secagem rápida	MAXI	UN	50,00	0,66	33,00
5	12	Tinta dimensional relevo 3D - tubo com 35ml, cores variadas	ACRILEX	UN	500,00	2,70	1.350,00
6	1	Envelope branco, tam 176 x 250 mm	TILIBRA	UN	2.000,00	0,15	300,00
6	2	Envelope branco, tam A4 229 x 324mm	TILIBRA	UN	4.000,00	0,23	920,00
6	6	Livro ATA 100 folhas	SÃO DOMINGOS	UN	300,00	8,50	2.550,00
6	8	Livro ponto capa dura, com 100 folhas, com funos, manilhã verde e folto na mesma página	SÃO DOMINGOS	UN	200,00	14,00	2.800,00
7	7	Fita impressora para calculadoras profissionais - Fita nylon p/ calculadora 13mm x 4m.	MASTERPRINT	UN	50,00	2,50	125,00
7	11	Fita para impressora Epson Lx 300 Preto Cor Preto Média - 13mm X 12m. Caixa com 2 unidades	MASTERPRINT	UN	40,00	5,00	200,00
8	1	ESTENCK (ROXO)- CX COM 150 CÓPIAS- 33CM X 22CM CADA FOLHA	FRANKLIN	CAIXA	30,00	50,00	1.500,00
8	7	Folhas de EVA emborrachado estampado 40x60	SELLER	UN	100,00	3,80	380,00
10	4	PERFURADOR ARTESANAL COM ALAVANCA PARA EVA 1 5MM	TOKORIE	UN	10,00	14,50	145,00
10	5	Perfurador de EVA formato e desenhos - tamanho médio	TOKORIE	UN	30,00	22,50	675,00
11	4	Quadro branco 1,20 x 0,90 moldada alumínio	STALO	UN	5,00	68,00	340,00
11	8	Quadro de aniso de feltro 60 x 40 cm	STALO	UN	5,00	16,00	80,00
12	1	Etiqueta auto adesiva circular 1p 16 mm ouro pcta com 150 uni	CRESPAN	PACOT	10,00	2,90	29,00
12	2	Etiqueta em cartão offset (120g/m²) branco e visor de pvc para pasta suspensa, dim 80 x 60 mm c/ 50 uni	DELLO	CAIXA	30,00	4,50	135,00
12	3	Etiquetas c/ 30 por folha 12,7 mm x 44,45 mm	IMPRIMASTER	CAIXA	100,00	29,00	2.900,00
13	1	PAPEL A4 ALCALINO BRANCO, FORMATO 210 X 297MM GRAMATURA 75G/M² ALTA RESISTÊNCIA PARA USO PROFISSIONAL, PACOTE COM 500 FOLHAS, ENVOLTO EM PAPEL RESISTENTE E PROTEGIDO CONTRA A UMIDADE. EMBALADO EM CAIXA COM 10 RESMIAS.	NOBILY	CAIXA	360,00	147,00	52.920,00

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.



## Município de Santo Antônio do Sudoeste

Estado Do Paraná

U

14	1	Massa de Biscoito - cores diversas pacote 1 kg	POLYCOL	KG	200,00	13,00	2.600,00
14	7	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA E AZUL CM2 ML TINTA ÀS BASE DE ALCOOL, CORANTES, SOLVENTES E ADITIVOS, NÃO INFLAMÁVEL	PILOT	UN	50,00	6,00	300,00
16	6	SARBANTE Nº 8 GRANDE ROLO COM NO MÍNIMO 600 METROS E 740 GRAMAS	SÃO JOÃO	ROLO	100,00	11,60	1.160,00
15	7	CORDA DE POLIPROPILENO TRANÇADA 16 PERNAS 10 MM	SPITTER	METRO	600,00	1,25	625,00
16	8	Amêijo amarelo, contendo 50G, (barrachinha de dinheiro)	FULGOR	PACOT	5,00	1,50	7,50
16	8	BOBINA PAPEL PARDOS COM FOLHAS ENCERADAS DE 1,2METROS COM 50 KG	STA MARIA	ROLO	10,00	270,00	2.700,00
16	15	Porta lápis/cápis em acrílico	WALEU	UN	30,00	6,80	204,00
17	2	Calculadora de mesa LCD, c/12 dígitos, bateria solar, tam 12,5 x 10 x 1,5 cm	MASTERPRINT	UN	80,00	15,00	1.200,00
TOTAL							91.279,50

## PAPELARIA E CONFEIÇÕES LILI LYDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
2	2	CANETA FLUORESCENTE (MARCA TEXTO) VÁRIAS CORES COM RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA À BASE DE ÁGUA, CORANTES E ADITIVOS E PONTA DE POLIESTER - CAIXA COM 12 UNIDADES.	MASTERPRINT	CAIXA	300,00	9,30	2.790,00
2	3	CANETA HIDROGRÁFICA GRANDE COLORIDA COM 12 UNIDADES	RADEX	JGO	1.000,00	3,05	3.050,00
2	6	PINCEL 850 - PONTA 4,0 mm - diversas cores - cx com 12 unidades	PILOT	CAIXA	70,00	27,00	1.890,00
3	1	Caixa arquivo morto, plástico em políonda, tamanho 35 x 13 x 24cm - cores diversas	POLIBRAS	UN	650,00	2,99	1.943,50
3	8	Passa aba de elástico políonda lombo 3cm	POLIBRAS	UN	80,00	2,38	190,40
3	9	Passa aba de elástico políonda lombo 4cm (35mm)	POLIBRAS	UN	600,00	2,75	1.650,00
4	9	GRAMPOS PARA MADEIRA COBREADO (106/6) COM 5000 UNIDADES CADA CX	BACCHI	CAIXA	10,00	6,00	60,00
4	11	Lâmina para estilete estreita caixa c/ 10	MASTERPRINT	UN	6,00	1,20	7,20
5	3	Envelope para carta, medida 25 cm x 18 cm	Ulbra	UN	1.000,00	0,14	140,00
5	4	Envelopes ofício 114 x 229 mm	Ulbra	UN	2.000,00	0,06	120,00
5	7	LIVRO ATA C/50 FOLHAS CADA (MEDINDO 215 X 300MM)	são domingos	UN	100,00	5,30	530,00
7	1	FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDINDO 12MM X 30M	fit pel	ROLO	200,00	0,48	96,00
7	3	FITA ADESIVA COLORIDA 12 X 10	fit pel	ROLO	50,00	0,41	20,50
7	8	Fita larga de cetim 3 cm - cores variadas 10 metros	giltax	ROLO	30,00	5,40	162,00
7	9	Fita metalíde	giltax	ROLO	30,00	4,10	123,00
7	10	FITA MIMOSA (1 CM DE LARGURA) CORES VARIADAS ROLO COM 100 METROS	giltax	ROLO	15,00	13,00	195,00
7	12	Filhos presente c/ 50 ml diversas cores	colorado	ROLO	30,00	1,20	36,00
8	10	FOLHAS DE PAPEL DUPLA FACE (48CM X 66CM) VÁRIAS CORES	vmp	UN	4.000,00	0,53	2.120,00
9	3	CANUDOS DE REFRIGERANTE GROSSO (360UN)	pol fest	PACOT	50,00	2,20	110,00
9	3	Forminhas de brigadeiro pct c/ 10 unidades	veix	PACOT	100,00	0,95	95,00
9	4	GARFO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA - pacote com 50 unidades	plastitana	PACOT	50,00	2,20	110,00
9	7	PALITO DE PICOLÉ, PONTA QUADRADA (MADEIRA) PACOTE COM 100 UNIDADES	pol fest	PACOT	300,00	1,30	1.040,00
9	11	Saqueiros para pipoca n°3 tamanho medio	pol fest	PACOT	200,00	2,55	510,00
10	3	GRANPEADORES GRANDES G-210 CORPO METÁLICO E RESINAS PLÁSTICAS ACABAMENTO DE QUALIDADE	grampline	UN	250,00	31,83	7.957,50
10	6	Perfurador de papel com alavanca e estrutura metálica pintada na cor preta, tamanho grande, com marcador do tamanho do papel, capacidade para no mínimo 20 folhas por vez	masterprint	UN	50,00	12,00	600,00
10	7	PERFLURADOR TAMANHO MEDIO G-3072 PERFLURA	grampline	UN	30,00	24,50	735,00

A

B

C

D

E



## Município de Santo Antônio do Sudoeste

Estado Do Paraná

		20 FOLHAS - CONTEM TRAVA DE SEGURANÇA E RÉGUA POSICIONADA DE PAPEIS					
11	3	GIZÃO DE CERA GRANDE CX C/ 12 CORES, 112 GRAMAS-NÃO TÓXICO	ecolier	CAIXA	1.800,00	1,74	3.132,00
11	5	Quadro branco de lousa 3,00 x 1,20m moldura em mdf	vanni	UN	30,00	213,00	6.390,00
12	9	Papel contacto estampado 45 cm x 10 m	vmp	ROLO	5,00	57,70	288,50
12	10	Papel de casca de ovo, folha A4, branco, com 50 folhas	off paper	CAIXA	5,00	11,50	57,50
12	11	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 150GM², BRANCO BRILHANTE PACOTE C/ 50 FOLHAS	off paper	UN	100,00	14,00	1.400,00
12	12	Papel micro-ondulado	vmp	UN	400,00	1,90	760,00
12	13	PAPEL PARA EMBRULHO COLORIDO (TIPO PRESENTE) - ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS - VÁRIOS MOTIVOS (40 cm)	vmp	ROLO	100,00	34,50	3.450,00
14	2	PLÁSTICO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 2M X 0,45CM X 0,04MM- PARA ENCAPAR CADERNOS- PACOTES COM 10 UNIDADES - VÁRIAS CORES	vmp	ROLO	100,00	1,95	195,00
14	4	TECIDO TIPO FELTRO P/ARTESANATO FEITO DE LÃ, MATERIAL ISOLADOR, REGULADOR DE UMIDADE, ABAFADOR DE SOM E LUZ, É ECOLÓGICO	santa fe	METRO	400,00	10,00	4.000,00
14	6	TINTA GUACHE COM 250 ML CADA - CORES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS	paratinga	POTE	1.000,00	3,10	3.100,00
14	9	TINTA PARA PINTURA NA PELE (PAKAKE) TEXTURA MACIA, FÁCIL DE LIMPAR, NÃO SENSIBILIZANTE, PRODUTO ATÓXICO - CARTELA C/5 UNIDADES CORES VARIADAS	color make	CART	30,00	10,90	327,00
14	10	TINTA PARA REABASTECER PINCEL DE QUADRO BRANCO (COM 1000 ML CADA) PIGMENTOS E SOLVENTES (ALCOOL ETÍLICO 99%) COR AZUL, PRETO, VERMELHO, VERDE	radex	LITRO	25,00	105,00	2.625,00
14	12	TINT - POLIPROPILENO CORES VARIADAS C/ 1,40MT ALTURA EM ROLO DE 50 METROS	santa fe	ROLO	15,00	57,00	855,00
15	3	ARGILA PACOTE COM 1 KG	village	UN	30,00	1,80	54,00
15	6	BOLINHAS DE ISOPOR TAMANHO MÉDIO DE 40 mm	plactern	UN	300,00	0,33	264,00
15	6	ELÁSTICO BRANCO Nº12 (1CM X 10M)- 63%POLIESTER, 37% ELASTODENO	são José	PEÇA	30,00	2,95	236,00
15	13	FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 5mm	plactern	UN	30,00	1,80	54,00
15	15	lãs cartela com 12 unidades	colorado	UN	60,00	3,20	192,00
15	16	LANTEJOULAS Nº10 PACOTE COM 1000 LANTEJOULAS. MATERIAL DE PVC, CORES VARIADAS	lanicor	UN	150,00	2,43	364,50
15	22	OLHOS MÓVEIS TAMANHO GRANDE - PACOTE COM 100 UNIDADES	colorado	PACOT	100,00	6,00	600,00
15	23	OLHOS MÓVEIS TAMANHO MÉDIO - PACOTE COM 100 UNIDADES	colorado	PACOT	200,00	5,00	1.000,00
15	24	OLHOS MÓVEIS TAMANHO PEQUENO - PACOTE COM 100 UNIDADES	colorado	PACOTE	200,00	4,90	980,00
16	2	ALFINETE Nº 24 - feito com arame de aço níquelado com pontas perfurantes, cx com 50 gramas	gacchi	CAIXA	30,00	3,47	104,10
16	16	Prancheta em MDF para anotações, tamanho mínimo offico, com pegador de papéis	acmet	UN	50,00	2,70	135,00
17	1	Calculadora de mesa grande, 12 dígitos, visor LCD, 4 operações básicas raiz quadrada porcentagem, inversor de sinais, seletor decimal e de arredondamento, elétrica 110 e 220 e/ bobina de papel	sharp	UN	5,00	178,00	890,00

TOTAL

97.754,70

POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marcas	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	6	Caderno grande 10 maternas, com 200 folhas, capa dura	paranamericana	UN	350,00	6,48	2.269,00
3	10	PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO	grama	UN	180,00	6,85	1.233,00
5	2	COLA BRANCA LÍQUIDA LAVÁVEL EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	paratinga	UN	400,00	7,80	3.120,00
5	4	COLA GLITER 12UNIDADES CADA, CX - TUBOS DE	scotch	CADA	100,00	32,50	3.250,00



Município de Santo Antonio do Sudoege

Estado Do Paraná

4

		20 FOLHAS - CONTEM TRAVA DE SEGURANÇA E RÉGUA POSICIONADA DE PAPÉIS					
11	3	GIZÃO DE CERA GRANDE CX C/ 12 CORES, 112 GRAMAS- NÃO TÓXICO	acntex	CAIXA	1.800,00	1,74	3.132,00
11	5	Quadro branco de lousa 3,00 x 1,20m moldura em mdf	vmill	UN	30,00	213,00	6.390,00
12	9	Papel contacte estampado 45 cm x 10 m	vmp	ROLO	5,00	57,70	288,50
12	10	Papel de casca de ovo, folha A4, branco, com 50 folhas	off paper	CAIXA	5,00	11,50	57,50

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

4



Município de Santo Antônio do Sudoeste

Estado Do Paraná

489

4

		25 GRAMAS, NAS CORES VERMELHA AZUL, PRATA, DOURADA, VERDE E CRISTAL					
8	5	FOLHAS DE E.V.A (EMBORRACHADO) PLACA COM 40CM X 60CM X 2MM varias cores	make	UN	6.000,00	0,99	5.940,00
9	8	Folhas de EVA emborrachado com glitter 40x60	make	UN	100,00	3,90	390,00
10	8	PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO GRANDE E COM BICO PROTETOR	kaz	UN	150,00	12,70	2.955,00
14	5	TINTA GUACHE CX COM 12 POTES C/15 ML CADA POTE- CORES PRIMARIAS E SECUNDARIAS -NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA	piralings	CAIXA	500,00	4,10	2.450,00
14	13	VELCRO (fecho de contato) rolo com 25M (duplos) 40% poliaramida, 60% poliester	menla	ROLO	10,00	70,00	700,00
15	20	MASSA DE MODELAR GRANDE CX C/12 CORES, 180 GRAMAS CADA- NÃO TÓXICA	acrillex	UN	2.500,00	2,79	6.975,00
18	21	MOVEL DE LÃ 100% ACRILICO, CORES VARIADAS - COM 40 GRAMAS	pingoin	UN	100,00	5,80	580,00
18	20	Suporte para fita transparente de plástico resistente que comporte fita durex tamanho 12 x 30 mm	carva	UN	10,00	10,80	108,00
16	21	Suporte para fita transparente de plástico resistente que comporte fita durex tamanho 12 x 40mm	carva	UN	10,00	13,90	139,00
18	23	TESOURA (PEQUENA) ESCOLAR DE 12CM, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO ANATOMICO DE POLIPROPILENO 4 3/4"- PONTA AREDONDADA.	mundial	UN	1.500,00	3,65	5.475,00
17	5	PENDRIVE INTERFACE USB. PEÇA ÚNICA (SEM NECESSIDADE DE TAMP) . CAPACIDADE: 16 GB. VELOCIDADE: 10MB/S DE LEITURA E 8MB/S DE GRAVAÇÃO TEMPERATURA DE TRABALHO: -4° A 185°C	sandisk	UN	50,00	23,65	1.182,50
17	6	PENDRIVE INTERFACE USB PEÇA ÚNICA (SEM NECESSIDADE DE TAMP) CAPACIDADE: 8 GB. VELOCIDADE: 10MB/S DE LEITURA E 8MB/S DE GRAVAÇÃO TEMPERATURA DE TRABALHO: -4° A 185°C	sandisk	UN	50,00	23,00	1.150,00
18	2	LAPIS PRETO HB Nº02 1ª LINHA Sextavado. 17,5 CM CADA, MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA 100% reflorestada, grafite com ponta Ultra resistente que nãoasca. Cx com 144 unidades	bic	CAIXA	400,00	54,90	21.960,00
<b>TOTAL</b>							<b>69.895,50</b>

RÓSTEGA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS

Lote	Item	Produtor/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	Cadernos com espiral 1/8, no tamanho 100 x 140mm 96 folhas	PAUTA BRANCA	UN	50,00	1,37	68,50
1	3	CADERNO ASPIRAL (CX COM 120 UNI CADA) 96 FOLHAS (MEDINDO 140MM X 202 MM)	PANAMERICANA	CAIXA	2,00	219,80	439,60
1	4	CADERNO BROCURA CX COM 240 UNIDADES 48 FOLHAS (MEDINDO 140MM X 202 MM) CADA)	PANAMERICANA	CAIXA	90,00	177,90	16.011,00
1	5	CADERNO DE DESENHO GRANDE CX C/120 UNIDADES DE 275X200MM C/48 FOLHAS	PANAMERICANA	CAIXA	30,00	233,20	6.996,00
3	13	Pasta em polipropileno com clip móvel para fixar documento e relações. Tam. A4, capacidade para aproximadamente 35 folhas (suporta 75g/m <sup>2</sup> )	FRAMA	UN	10,00	1,60	16,00
4	10	GRAMPOS TRIUNO PLÁSTICO 30 MM PACOTE C/ 50 UNID.	POLYCART	PACOT	300,00	6,80	2.040,00
5	3	Cola em bastão fórmula extra forte de grande aderência para aplicação em diversos materiais, não atóxica, mínimo 20G, cx. c/ 12 unidades	LEONORA	CAIXA	55,00	12,75	828,75
5	8	COLA PARA ISOPOR 40G TRANSPARENTE - SOLUÇÃO ACETATO DE POLIVINILA 50% ALCODOL	DELTA	UN	30,00	1,59	47,70
6	2	FOLHA DE PAPEL CELOFANE - CORES VARIADAS	VMP	UN	400,00	0,65	260,00
8	12	Folhas de papel seda 60x45cm - cores variadas	VMP	UN	300,00	0,15	45,00
9	6	PALITO DE DENTE ROLIÇOS EM MADEIRA- CX COM 100 UNIDADES	PARANA	CAIXA	150,00	0,39	58,50
9	8	Pratinhas descartáveis de plástico p/ bolo 15 cm - posse c/ 10 unidades	TOTALPLAST	PACOT	200,00	1,20	240,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Município de Santo Antonio do Sudoeste

Açudo Do Paraná

490

4

12	7	Papel carbono na cor preta cx / 100 folhas	RADEX	CAIXA	10,00	28,40	284,00
12	8	PAPEL COLORIDO TAMANHO A4 - PACOTE COM 100 UNIDADES	REPOST SÊNIHHA	PACOT	30,00	4,40	132,00
12	14	PAPEL SEMI CRAFT, GRAMATURA 80 MONOLUCIDO ROLO COM 10 KG	SAFRA	ROLO	100,00	44,00	4 400,00
14	11	TINTA PARA TECIDO VARIAS CORES CX COM 12 UNIDADES DE 37 ML CADA. COMP RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGUA, SOLVENTE, PIGMENTOS, ADITIVOS E CONSERVANTES NAO TOXICOS	ACRILEX	UN	30,00	24,80	744,00
15	1	Algodão branco em bolas 100% puro algodão (pacote com 50 gramas cada)	BELACOTON	PACOT	100,00	2,20	220,00
15	9	FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 10mm	PLACTERM	UN	100,00	2 19	219,00
15	10	FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 15mm	PLACTERM	UN	100,00	3 20	320,00
15	11	FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 20mm	PLACTERM	UN	100,00	4 85	485,00
15	12	FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 30mm	PLACTERM	UN	30,00	6 90	207,00
15	18	LINHA DE NYLON TRANSPARENTE para anzol nº60 com 100m	EQUILON	ROLO	10,00	12,50	125,00
15	19	Lixa d'agua 231Q - P100 225 x 275mm	3M	UN	400,00	1,18	472,00
16	9	BORRACHA BRANCA Nº 60 (3CM X 2CM) CAIXA C/ 60 UNIDADES	LEONORA	CAIXA	450 00	8,50	3.825,00
16	13	LAPISEIRA TECNICA, PONTA E TAMPA EM AÇO INOXIDAVEL, BORRACHA EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR, PONTA 4 MM E ESPESSURA DE MINA DE GRAFITE DE 0,5 MM	MARIPEL	UN	50,00	2,93	146,50
16	22	TESOURA (GRANDE) DE 19CM, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIPROPILENO	ADECK	UN	300 00	4,57	1.371,00
16	24	Umdeçador de dedo em pasta, não tóxico, peso líquido de 12g	RADEX	UN	130,00	1 63	214,50
17	3	CD VIRGEM	ELGIN	UN	100 00	0 74	74,00
18	1	LÁPIS DE COR GRANDE - CAIXA C/ 12 UNIDADES SUPER RESISTENTES, INTEIROS, SEXTAVADOS, 12(DOZE) UNIDADES, CORES SORTIDAS, COMPOSTO P/ PIGMENTOS, AGLUTINADOS, CARGA INERTE E CERAS C/ FORMATO SEXTAVADO, FABRICADO C/ PIGMENTOS DE ALTA QUALIDADE QUE PROPORCIONAM MELHOR COBERTURA, C/ CORES VIVAS E BRILHANTES, C/ TABELA DE CORES NA EMBALAGEM (P/ DESPERTAR NA CRIANÇA O VALOR DAS CORES), C/ MINA MACIA, DESLIZA MELHOR PERMITINDO VARIAÇÃO DE TONS SUAVES ATÉ TRAÇOS INTENSOS, FIXAÇÃO DO GRAFITE À MADEIRA TORNANDO O LÁPIS MAIS RESISTENTE AO USAR E APONTAR SEM QUEBRAR A MINA, FABRICADO COM MADEIRA REFLORESTADA E C/ MINA DE 3,3mm( MEDIDAS MÍNIMAS); MEDIDAS DO LÁPIS: 17,3cm, MEDIDAS DA CAIXA: 10,3cm x 19,5cm; FABRICAÇÃO NACIONAL, (SOMENTE 1ª LINHA), CORPO FLEXIVEL.	MULTICOLOR	CAIXA	4.500,00	4,00	18.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>36.270,05</b>

ITEM DESERTO

LOTE 16 - Lote 016

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo atual
10	10986	CARIMBO NUMERADOR SEM DATADOR, AUTOMÁTICO, COM ESTRUTURA METÁLICA CROMADA, EMPUNHADOR PLÁSTICO, MEDI	5,00	UN	16,50	82,50

O ITEM 9 11 deverá ser entregue com 100 pacotes, de papel.

Na seqüência foi(ram) examinado(s) os envelope(s) de nº 02 – Documentos de Habilitação, onde foi verificado que se encontrava(m) fechado(s) e inviolado(s). Examinado(s) tais documentos ficou constatado que os mesmos estavam em conformidade com o solicitado no Edital de Convocação, sendo considerada(s) a(s) empresa(s), além de classificada(s), também devidamente habilitada(s) motivo pelo

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*


**Município de Santo Antonio do Sudoeste**

Estado Do Paraná

qual o pregoeiro The(s) atribuiu a respectiva adjudicação. e, em seguida passando-se à fase de rubrica em toda a documentação pelo Pregoeiro, membros da equipe de apoio e representante(s) da(s) empresa(s) classificada(s).

**ENCERRAMENTO**

No curso do presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhum recurso ou impugnação em qualquer das fases. O Pregoeiro, considerando a(s) proposta(s) formulada(s) e o resultado da fase de lances verbais, por parte da(s) empresa(s) classificada(s), bem como, por serem o(s) valor(es) inferiores) ao máximo estabelecido no Edital de Convocação, **ADJUDICOU** em favor da empresa(s) conforme acima descrito. A(s) proposta(s) formulada(s) pela(s) empresa(s) vencedora(s) do certame referente(s) ao objeto do Edital em voga será(ão) encaminhada(s) pelo Pregoeiro ao Senhor Prefeito Municipal para **HOMOLOGAÇÃO**, comunicando-se os interessados oportunamente para a assinatura do contrato e demais atos inerentes a esta licitação Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representante(s) do(s) licitante(s) classificado(s) e habilitado(s).

  
MARILIS CRISTINA TONINI  
Pregoeira  
ANA MARIA BANDEIRA  
Equipe de Apoio  
VISLAINE APARECIDA PEDRETTI  
Equipe de Apoio  
CARLA DA ROCHA DALL ONDA  
Equipe de Apoio  
A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME  
ANDERPEL PAPELARIA LTDA  
BELINKI E SOUZA LTDA  
DIST. DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA  
I A CANDIDO COSTA - ME  
PAPELARIA E CONFECCOES ELI LTDA  
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS  
TONIN PUBLICIDADE LTDA ME



**Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoros**  
**Pregão 49/2017**

492

Fls. 492

**Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Lote: 001	Item: 001	Agenda de compras (Unidade Anual)	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
	Fornecedor: 866260	BELINK E SOUZA LTDA	KIT		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance inicial	20,00			
	1	17,00			
	2	16,50			
	3	15,00			
	4	15,00			
	5	14,90			
	6	14,90			
	Fornecedor: 307	PAPELARIA E CONFECÇÕES UNILTA	MIRA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance inicial	18,00			
	1	18,00			
	Fornecedor: 759	DIST DE MAT DE ESC AMERICANA S/LTDA	SÃO DOMINGOS		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance inicial	17,25			
	1	16,99			
	2	16,00			
	3	15,90			
	4	15,00			
	5	14,90			
	Fornecedor: 551815	POTENCIA BOM E INFORMATICA LTDA	PORONI		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance inicial	20,00			

Lote: 001	Item: 002	Capim cortado com lençol 1,0, no formato 100 x 1 - dimensões 125 cm x 180 cm	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
	Fornecedor: 50862	ROSTÇA COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	PAUTA BRANCA		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance inicial	1,75			
	1	1,39			
	2	1,37			
	Fornecedor: 307	PAPELARIA E CONFECÇÕES UNILTA	CREDIAL		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance inicial	1,80			
	Fornecedor: 759	DIST DE MAT DE ESC AMERICANA S/LTDA	CREDIAL		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance inicial	1,80			
	Fornecedor: 551815	POTENCIA BOM E INFORMATICA LTDA	PANAMERICANA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance inicial	1,40			
	1	1,38			

Lote: 001	Item: 003	CADERNO A3 PIRAL (CX) COM 120 UNIDADES CADA	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
	Fornecedor: 98803	ROSTÇA COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	PANAMERICANA		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance inicial	240,00			
	1	224,99			
	2	221,99			
	3	220,90			
	4	219,00			
	Fornecedor: 759	DIST DE MAT DE ESC AMERICANA S/LTDA	PANAMERICANA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance inicial	225,00			
	1	222,00			
	2	221,00			
	3	220,00			
	Fornecedor: 50862	BELINK E SOUZA LTDA	CREDIAL		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance inicial	280,00			

Lote: 001	Item: 004	CADERNO BROCHURA (CX) COM 240 UNIDADES	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
	Fornecedor: 50862	ROSTÇA COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	PANAMERICANA		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance inicial	220,00			
	1	219,50			
	2	214,90			
	3	208,00			



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 49/2017

493

Página 5

Objeto	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE			
4		207,90		
5		206,90		
6		199,90		
7		194,50		
8		189,20		
9		187,20		
10		184,50		
11		183,20		
12		182,90		
13		181,80		
14		180,20		
15		180,10		
16		180,10		
17		179,00		
18		179,40		
19		178,90		
20		178,80		
21		177,90		
Fornecedor 700	DAST DE MAT DE ESC AMERICANA S.LTDA		PANAMERICANA	Declinau
Razão	Vale			
Lance inicial	220,00			
1		215,00		
2		210,00		
3		208,00		
4		205,00		
5		200,00		
6		195,00		
7		190,00		
8		188,00		
9		185,00		
Fornecedor 55888	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		panam-cara	Declinau
Razão	Vale			
Lance inicial	226,00			
1		219,00		
2		214,00		
3		209,00		
4		207,00		
5		206,00		
6		199,00		
7		194,00		
8		192,00		
Fornecedor 58020	BELNIO E SOUZA LTDA		CREDEAL	Declinau
Razão	Vale			
Lance inicial	220,00			
1		215,00		
2		213,00		
3		208,00		
4		206,50		
5		204,00		
6		198,00		
7		193,00		
8		188,50		
9		187,00		
10		184,00		
11		183,00		
12		180,00		
13		180,00		
14		182,50		
15		182,20		
16		180,00		
17		179,50		
18		175,00		
19		175,00		
20		175,00		

Lote	001	Item	006	CADERNO DE DESENHO GRANDE	Marcas/Modelo	Quantidade	30,00
Fornecedor	58022			ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	PANAMERICANA		Vencedor
Razão				Vale			



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 49/2017

494

Fórmula

Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEDENTE						
	Lance inicial	260,00					
	1	248,00					
	2	244,00					
	3	239,00					
	4	235,00					
	5	236,00					
	6	235,00					
	7	234,00					
	8	234,00					
	9	233,00					
	10	233,00					
	11	233,00					
Fornecedor	700	DIST DE MAT DE ESC AMERICANA S/LTDA	PANAMERICANA		Declinou		
Nota		Valor					
Lance inicial		261,00					
	1	249,00					
	2	245,00					
	3	240,00					
	4	237,00					
Fornecedor	551808	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	potencia som e		Declinou		
Nota		Valor					
Lance inicial		265,00					
	1	250,00					
	2	248,00					
	3	244,00					
	4	238,00					
	5	236,00					
	6	235,00					
	7	234,00					
	8	234,00					
	9	234,00					
	10	233,00					
	11	233,00					
Lote	0001	Item	0000	Carteira grande 10 milímetros, com 200 folhas, capa dura	Marca/Modelo	Quantidade	350,00
Fornecedor		551808		POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	potencia som e		Venceu
Nota				Valor			
Lance inicial				10,00			
				1			7,00
				2			8,00
				3			6,00
				4			6,40
Fornecedor		700		DIST DE MAT DE ESC AMERICANA S/LTDA	PANAMERICANA		Declinou
Nota				Valor			
Lance inicial				9,00			
				1			7,00
Fornecedor		399290		BELINNE SOUZA LTDA	PANAMERICANA		Declinou
Nota				Valor			
Lance inicial				7,00			
				1			6,00
				2			8,00
Fornecedor		528932		ROSTICA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	PANAMERICANA		Declinou
Nota				Valor			
Lance inicial				9,00			
				1			7,00
				2			6,00
				3			8,40
Lote	0002	Item	0001	CANETA ESFEROGRAFICA COM AS SIGUINTES CARACTERISTICAS TECNICAS:	Marca/Modelo	Quantidade	400,00
Fornecedor		700		DIST DE MAT DE ESC AMERICANA S/LTDA	BIC		Venceu
Nota				Valor			
Lance inicial				32,00			
				1			31,00
				2			27,00
Fornecedor		586290		BELINNE SOUZA LTDA	BIC		Declinou
Nota				Valor			
Lance inicial				35,00			
				1			31,00



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances das Fornecedoras

Pregão 49/2017

495

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Fls. 003
			2000			
Fornecedor	071620	ANDERPEL PAPELARIA LTDA			BR	
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		33,00				
1		31,00				
2		27,99				
<b>Lote: 0002</b>	<b>Item: 0002</b>	<b>CANETA FLUORESCENTE (MARCÁ TEXTO) VARIAS CORES</b>		<b>Marcas/Modelo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>300,00</b>
Fornecedor	307	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULI LTDA		MASTERPRINT		Vencedor
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		11,20				
1		9,90				
2		9,30				
Fornecedor	790	DIST DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA		MASTERPRINT		Declinao
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		10,00				
1		9,30				
Fornecedor	99020	BELINK E SOUZA LTDA		MASTERPRINT		Declinao
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		11,20				
1		9,99				
Fornecedor	071620	ANDERPEL PAPELARIA LTDA		MASTERPRINT		Declinao
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		11,32				
1		9,39				
<b>Lote: 0002</b>	<b>Item: 0003</b>	<b>CANETA HIROGRAFICA GRANDE COLORIDA COM 2 UNIDADES</b>		<b>Marcas/Modelo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>1.000,00</b>
Fornecedor	307	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULI LTDA		RADEX		Vencedor
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		3,32				
1		3,20				
2		3,09				
3		3,05				
Fornecedor	790	DIST DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA		CAS		Declinao
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		4,20				
Fornecedor	50020	BELINK E SOUZA LTDA		MAPEL		Declinao
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		3,30				
1		3,30				
2		3,10				
3		3,08				
<b>Lote: 0002</b>	<b>Item: 0004</b>	<b>Cartão pra lá com dois parâmetros para economia em CD 1.0</b>		<b>Marcas/Modelo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>150,00</b>
Fornecedor	50020	BELINK E SOUZA LTDA		CIS		Vencedor
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		3,00				
1		2,10				
2		1,99				
3		1,85				
Fornecedor	307	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULI LTDA		MASTERPRINT		Declinao
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		2,35				
1		2,09				
2		1,97				
Fornecedor	551006	POTENCIA 30M E INFORMÁTICA LTDA		mapel		Declinao
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		3,10				
1		2,90				
2		2,70				
<b>Lote: 0003</b>	<b>Item: 0005</b>	<b>PRN/EL. N.º M CHATO CASO DE MADEIRA</b>		<b>Marcas/Modelo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>300,00</b>
Fornecedor	071620	ANDERPEL PAPELARIA LTDA		MT		Vencedor
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		2,09				
		2,04				
1		2,00				
2		1,90				



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 48/2017

496

Página 2

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
	4		R\$1			
	5		R\$66			
	Fornecedor	651808	POTENCIA SON E INFORMÁTICA LTDA		PILOT	Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,50			
	1		2,05			
	2		2,02			
	3		1,96			
	Fornecedor	982590	BRINKER SÓLIDIA LTDA		LEO	Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,40			
	1		2,08			
	2		2,05			
	3		1,98			
	4		1,92			
	5		1,90			
Lote: 0002	Item: 0005	PINCEL 850 - PONTA 40 cm		Marca/Modelo:	Quantidade:	TC:60
	Fornecedor	337	PAPELARIA E CONFECÇÕES LLI LTDA	PILOT		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		28,05			
	1		28,40			
	2		27,30			
	Fornecedor	799	DIEST DE MAT DE ESC AMERICAN SULL LTDA	PILOT		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		29,00			
	1		28,00			
	Fornecedor	156290	BELEZINHA SOUZA LTDA	PILOT		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		32,00			
Lote: 0002	Item: 0009	PINCEL ATOMICO 1700 (CANETÃO) DIVERSAS CORES		Marca/Modelo:	Quantidade:	700,00
	Fornecedor	799	DIEST DE MAT DE ESC AMERICAN SULL LTDA	PILOT		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		40,50			
	1		40,00			
	2		39,00			
	3		38,00			
	Fornecedor	787	PAPELARIA E CONFECÇÕES LLI LTDA	PILOT		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		40,00			
	1		39,00			
	2		37,00			
	Fornecedor	909622	ROBECA COMÉRCIO DE APARELHOS ELETROEQUIP	PILOT		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		42,00			
	1		40,00			
	2		38,00			
	3		36,00			
Lote: 0002	Item: 0005	PINCEL CHATO Nº 8		Marca/Modelo:	Quantidade:	700,00
	Fornecedor	574500	ANDRÉ P&L PAPELARIA LTDA	PJT		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,47			
	1		1,47			
	Fornecedor	337	PAPELARIA E CONFECÇÕES LLI LTDA	CONDOR		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,39			
	Fornecedor	799	DIEST DE MAT DE ESC AMERICAN SULL LTDA	CONDOR		Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,77			
Lote: 0002	Item: 0009	PINCEL CHATO Nº 8 C		Marca/Modelo:	Quantidade:	500,00
	Fornecedor	982590	BRINKER SÓLIDIA LTDA	LFO		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,80			
	1		2,49			
	2		2,40			



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2017  
Relatório de Lances dos Fornecedoras  
Pregão 49/2017

497

Objeto	ACQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE				Marcatador	Quantidade	Valor
		0	2,25				
		4	2,20				
		5	2,25				
Fornecedor	758	DISTRIBUIDORA DE ESC. AMERICANA SUL LTDA		CONDOR			Declinou
Nota		Valor					
Lance Inicial		3,32					
Fornecedor	571570	ANILHOPOL PAPELARIA LTDA		PT			Declinou
Nota		Valor					
Lance Inicial		2,72					
1		2,48					
2		2,48					
3		2,38					
4		2,32					
5		2,38					
Lot 002	Item 000	PAPEL PARA QUADRO BRANCO		Marca/Modelo		Quantidade	5.000,00
Fornecedor	55280	DELINHE & SOUZA LTDA		GRAMP LINE			Vencedor
Nota		Valor					
Lance Inicial		3,00					
1		2,80					
2		2,80					
3		2,82					
Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFECÇÕES JLI LTDA		GRAMP LINE			Declinou
Nota		Valor					
Lance Inicial		3,02					
1		2,90					
2		2,68					
Fornecedor	199	DISTRIBUIDORA DE ESC. AMERICANA SUL LTDA		GRAMP LINE			Declinou
Nota		Valor					
Lance Inicial		3,00					
1		2,70					
2		2,30					
Fornecedor	581558	POTENÇA SOM E INFORMATICA LTDA		gimplex			Declinou
Nota		Valor					
Lance Inicial		4,00					
Lot 003	Item 001	Caixa organizadora, plástico em painéis, formato 35 x 10 x 24cm		Marca/Modelo		Quantidade	650,00
Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFECÇÕES JLI LTDA		POUBRAS			Vencedor
Nota		Valor					
Lance Inicial		2,90					
1		2,90					
Fornecedor	758	DISTRIBUIDORA DE ESC. AMERICANA SUL LTDA		POUBRAS			Declinou
Nota		Valor					
Lance Inicial		3,40					
Fornecedor	586210	BELINK E SOUZA LTDA		POUBART			Declinou
Nota		Valor					
Lance Inicial		4,00					
Lot 003	Item 002	Caixa organizadora plástico cartão		Marca/Modelo		Quantidade	10,00
Fornecedor	586210	BELINK E SOUZA LTDA		BS			Vencedor
Nota		Valor					
Lance Inicial		5,00					
1		5,00					
Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFECÇÕES JLI LTDA		POUBRAS			Declinou
Nota		Valor					
Lance Inicial		10,32					
Fornecedor	758	DISTRIBUIDORA DE ESC. AMERICANA SUL LTDA		POUBRAS			Declinou
Nota		Valor					
Lance Inicial		15,00					
Lot 003	Item 003	Caixa organizadora plástica em formato 45 x 30 x 20cm		Marca/Modelo		Quantidade	53,00
Fornecedor	586210	BELINK E SOUZA LTDA		DAO			Vencedor
Nota		Valor					
Lance Inicial		25,00					
1		15,70					
2		15,40					
3		17,90					





# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 49/2017

498

Objeto	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
	Fornecedor 387	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULA LTDA	POURNAS				
	Redato	Valor					
	Lance inicial	20,30					
	1	18,00					
	Fornecedor 799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	POURNAS				Declarou
	Redato	Valor					
	Lance inicial	22,50					
	1	19,00					
	2	18,50					
	3	18,00					
Lote 0000	Item 0004	Folheto de anexo p/ folhas padronizadas 42 x 21 cm corpa em topo e	Marca/Modelo	Quantidade	RS 00		
	Fornecedor 056250	BELENE E SOUZA LTDA	ACRNL		Vencedor		
	Redato	Valor					
	Lance inicial	72,00					
	1	77,50					
	2	69,00					
	3	67,00					
	4	66,50					
	5	65,50					
	6	64,50					
	7	63,00					
	Fornecedor 387	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULA LTDA	ACRNL				Declarou
	Redato	Valor					
	Lance inicial	74,94					
	1	74,00					
	2	68,00					
	3	67,00					
	4	66,00					
	5	64,50					
	6	64,00					
	Fornecedor 799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	ACRNET				Declarou
	Redato	Valor					
	Lance inicial	93,00					
	1	74,00					
	2	70,00					
Lote 0000	Item 0005	Máquina com 10 páginas duplex	Marca/Modelo	Quantidade	20,00		
	Fornecedor 056250	BELENE E SOUZA LTDA	DAC		Vencedor		
	Redato	Valor					
	Lance inicial	40,00					
	1	40,00					
	Fornecedor 799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	ACRNL				Declarou
	Redato	Valor					
	Lance inicial	55,00					
	Fornecedor 551895	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	data				Declarou
	Redato	Valor					
	Lance inicial	55,00					
	Fornecedor 668602	POSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	POLYCAR				Declarou
	Redato	Valor					
	Lance inicial	55,00					
Lote 0000	Item 0006	Organizador de escritório em pó branco 42 x 30 cm	Marca/Modelo	Quantidade	60,00		
	Fornecedor 799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	VALBU		Vencedor		
	Redato	Valor					
	Lance inicial	35,00					
	1	33,00					
	2	31,00					
	3	30,00					
	4	29,00					
	5	28,00					
	Fornecedor 387	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULA LTDA	ACRNET				Declarou
	Redato	Valor					
	Lance inicial	48,00					
	Fornecedor 568230	BELENE E SOUZA LTDA	CARBRINK				Declarou
	Redato	Valor					
	Lance inicial	55,00					
	1	52,00					



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 49/2017

439

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						Valor R\$	
Lot	000	Item	0007	Pasta azul ofício (poliéster) (tubo 27cm) (30mm)	Marca/Modelo	Quantidade	200,00
		Fornecedor	68293	BELENO E SOUZA LTDA	DAC		Venceu
		Proposta		Valor			
		Lance inicial		2,49			
		1		1,80			
		Fornecedor	394	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	POLBRAS		Declinou
		Proposta		Valor			
		Lance inicial		2,48			
		1		1,86			
		Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICAN SU LTDA	POLBRAS		Declinou
		Proposta		Valor			
		Lance inicial		2,50			
		1		1,50			
Lot	000	Item	0008	Pasta azul ofício (poliéster) (tubo 30cm) (30mm)	Marca/Modelo	Quantidade	200,00
		Fornecedor	394	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	POLBRAS		Venceu
		Proposta		Valor			
		Lance inicial		2,56			
		1		2,38			
		Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICAN SU LTDA	POLBRAS		Declinou
		Proposta		Valor			
		Lance inicial		2,73			
		1		2,40			
		Fornecedor	58220	BELENO E SOUZA LTDA	DAC		Declinou
		Proposta		Valor			
		Lance inicial		3,00			
		1		2,20			
Lot	000	Item	0009	Pasta azul ofício (poliéster) (tubo 40cm) (30mm)	Marca/Modelo	Quantidade	400,00
		Fornecedor	394	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	POLBRAS		Venceu
		Proposta		Valor			
		Lance inicial		2,38			
		1		2,75			
		Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICAN SU LTDA	POLBRAS		Declinou
		Proposta		Valor			
		Lance inicial		3,30			
		1		2,80			
		Fornecedor	58220	BELENO E SOUZA LTDA	DAC		Declinou
		Proposta		Valor			
		Lance inicial		3,50			
		1		2,95			
Lot	000	Item	0010	PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO	Marca/Modelo	Quantidade	400,00
		Fornecedor	65186	POTÊNCIA SOLA E INFORMATICA LTDA	Frama		Venceu
		Proposta		Valor			
		Lance inicial		9,00			
		1		7,80			
		2		7,40			
		3		7,00			
		4		6,85			
		Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICAN SU LTDA	FRAMA		Declinou
		Proposta		Valor			
		Lance inicial		7,30			
		1		7,50			
		2		7,20			
		Fornecedor	58220	BELENO E SOUZA LTDA	FRAMA		Declinou
		Proposta		Valor			
		Lance inicial		8,00			
		1		7,90			
		2		7,30			
		3		6,90			
Lot	000	Item	0011	Pasta azul ofício (tubo 30cm)	Marca/Modelo	Quantidade	30,00



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 48/2017

500

Página 1

Objeto	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
	Fornecedor 790		DIET DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	FOUBRAS		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,30			
	1		1,30			
	Fornecedor 397		PAPELARIA E CONFECÇÕES MIL LTDA	FOUBRAS		Desistiu
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,68			
	Fornecedor 58822		RÓSIECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	DELLS		Desistiu
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,70			
	1		1,29			
Lote 000	Item 0012	POSTA CATÁLOGO		Marca/Modelo	Quantidade	30,00
	Fornecedor 799		DIET DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	DAC		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		8,00			
	1		8,00			
	Fornecedor 98291		REUNIJ E SOUZA LTDA	DAC		Desistiu
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		12,00			
	Fornecedor 58822		RÓSIECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	ACP		Desistiu
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		11,00			
Lote 000	Item 0013	Posta em polipropileno com clip metálico para furar		Marca/Modelo	Quantidade	10,00
	Fornecedor 58822		RÓSIECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	PRIMA		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,50			
	1		1,50			
	Fornecedor 397		PAPELARIA E CONFECÇÕES MIL LTDA	FOUBRAS		Desistiu
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,00			
	Fornecedor 98291		REUNIJ E SOUZA LTDA	DAC		Desistiu
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,00			
Lote 000	Item 0014	Posta em polipropileno tipo el. dimensões 90 x 225mm		Marca/Modelo	Quantidade	10,00
	Fornecedor 58822		REUNIJ E SOUZA LTDA	DAC		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		0,60			
	1		0,50			
	Fornecedor 397		PAPELARIA E CONFECÇÕES MIL LTDA	FOUBRAS		Desistiu
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		0,62			
	Fornecedor 799		DIET DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	DAC		Desistiu
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		0,70			
	1		0,50			
Lote 000	Item 0015	Posta superior memo (cada para arquivo de aço com 40x transparente)		Marca/Modelo	Quantidade	50,00
	Fornecedor 58822		REUNIJ E SOUZA LTDA	PRIMA		Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		40,00			
	1		59,70			
	2		59,40			
	3		59,20			
	4		59,30			
	5		59,70			
	6		59,50			
	7		59,30			
	8		59,00			
	Fornecedor 58822		RÓSIECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	PRIMA		Desistiu
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		50,00			
	1		59,80			
	2		59,50			
	3		59,30			
	4		59,00			



Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017  
Relatório de Lances dos Fornecedoros  
Pregão 49/2017

501

Item	Descrição	Valor	Fornecedor	Marca	Status
5		58,30			
6		58,60			
7		58,40			
8		58,20			
Fornecedor	58882	RÓSTICA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	FRAMA		Declinou
Preço		valor			
Lance Inicial		70,00			
1		58,60			
Fornecedor	51021	A. P. MÍTICOMBIOS, SA (RRL) - SA	FRAMA		Declinou
Preço		valor			
Lance Inicial		60,00			
Item	0004	Clips em arame de aço galvanizado, tamanho 20, emb. 5000	Marca/Modelo	Quantidade	200,00
Fornecedor	51850	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	NEW		Vencedor
Preço		valor			
Lance Inicial		7,30			
1		7,05			
2		6,95			
3		6,75			
4		6,65			
5		6,60			
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LTDA	BACCHI		Declinou
Preço		valor			
Lance Inicial		6,10			
1		7,30			
2		7,00			
3		6,80			
Fornecedor	56186	POTÊNCIA SGA E INFORMÁTICA LTDA	NEW		Declinou
Preço		valor			
Lance Inicial		6,00			
1		7,20			
2		7,00			
3		6,80			
4		6,70			
5		6,65			
Fornecedor	68820	BELMI E SOUZA LTDA	WRE		Declinou
Preço		valor			
Lance Inicial		7,50			
1		7,10			
2		6,90			
3		6,70			
4		6,60			
Item	0004	Clips em arame de aço galvanizado, tamanho 20, emb. 5000	Marca/Modelo	Quantidade	50,00
Fornecedor	51850	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	NEW		Vencedor
Preço		valor			
Lance Inicial		7,30			
1		6,60			
2		6,35			
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LTDA	BACCHI		Declinou
Preço		valor			
Lance Inicial		6,10			
1		7,30			
2		6,50			
Fornecedor	56186	POTÊNCIA SGA E INFORMÁTICA LTDA	NEW		Declinou
Preço		valor			
Lance Inicial		6,00			
1		7,00			
2		6,40			
Fornecedor	68820	BELMI E SOUZA LTDA	WRE		Declinou
Preço		valor			
Lance Inicial		7,50			
1		6,65			
Item	0004	Clips em arame de aço galvanizado, tamanho 20, emb. 5000	Marca/Modelo	Quantidade	300,00
Fornecedor	51850	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	NEW		Vencedor
Preço		valor			
Lance Inicial		7,30			



**Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoros**  
**Pregão 49/2017**

502

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						Página 11
	1		6,75			
	2		6,60			
	3		6,40			
	4		5,30			
Fornecedor	367		PAPELARIA E CONFECÇÕES LUIZ LTDA	BAGCHI		Declinou
Rodada			Valor			
Lance inicial			8,10			
1			7,00			
2			6,70			
Fornecedor	551688		POTÊNCIA SÓM E INFORMÁTICA LTDA	new		Declinou
Rodada			Valor			
Lance inicial			8,00			
1			6,80			
2			6,60			
3			6,45			
4			6,25			
Fornecedor	59229		BELENN E SOUZA LTDA	WIRE		Declinou
Rodada			Valor			
Lance inicial			7,50			
004	Item	004	Capa em branco de aço galvanizado, tamanho 60, cmx 300	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
Fornecedor	511529		ANDERPEL PAPELARIA LTDA	NEW		Vencedor
Rodada			Valor			
Lance inicial			7,39			
1			6,53			
Fornecedor	367		PAPELARIA E CONFECÇÕES LUIZ LTDA	BAGCHI		Declinou
Rodada			Valor			
Lance inicial			8,10			
1			7,00			
Fornecedor	551688		POTÊNCIA SÓM E INFORMÁTICA LTDA	new		Declinou
Rodada			Valor			
Lance inicial			8,00			
1			6,80			
Fornecedor	59229		BELENN E SOUZA LTDA	WIRE		Declinou
Rodada			Valor			
Lance inicial			7,50			
1			6,80			
004	Item	005	Capa em branco de aço galvanizado, tamanho 80, cmx 300	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
Fornecedor	511529		ANDERPEL PAPELARIA LTDA	NEW		Vencedor
Rodada			Valor			
Lance inicial			7,39			
1			6,50			
Fornecedor	367		PAPELARIA E CONFECÇÕES LUIZ LTDA	BAGCHI		Declinou
Rodada			Valor			
Lance inicial			8,10			
Fornecedor	551688		POTÊNCIA SÓM E INFORMÁTICA LTDA	new		Declinou
Rodada			Valor			
Lance inicial			8,00			
Fornecedor	59229		BELENN E SOUZA LTDA	WIRE		Declinou
Rodada			Valor			
Lance inicial			7,50			
1			7,00			
004	Item	006	Grampo em alumínio com formato "U" para emparelhar grandes documentos.	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
Fornecedor	59229		BELENN E SOUZA LTDA	WIRE		Vencedor
Rodada			Valor			
Lance inicial			20,00			
1			19,80			
2			19,50			
3			19,30			
4			19,25			
5			19,00			
6			18,90			
7			18,60			
Fornecedor	551688		POTÊNCIA SÓM E INFORMÁTICA LTDA	new		Declinou
Rodada			Valor			



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Preço 48/2017

503

### Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Lance nº/Item	Valor	Fornecedor	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
58822	22,00	ROSTEGA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	DELTA		
Fornecedor	Valor				
58822	22,00	ROSTEGA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	DELTA		
1	18,50				
2	19,00				
3	19,40				
4	19,70				
5	19,20				
6	18,80				
7	18,70				

Lote	Item	Quantidade	Valor	Fornecedor	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
004	307	GRAMPOS PARA MADEIRA, em embalagens de 5.000 unidades					
Fornecedor	Valor						
58620	307	GRAMPOS PARA MADEIRA, em embalagens de 5.000 unidades					
1	2,98						
2	2,95						
3	2,99						
4	2,90						
5	2,95						
6	2,90						
7	2,79						
8	2,70						
9	2,68						
10	2,60						
11	2,47						
12	2,58						
13	2,49						
Fornecedor	Valor						
397	307	GRAMPOS PARA MADEIRA, em embalagens de 5.000 unidades					
1	2,98						
2	2,95						
3	2,99						
4	2,90						
5	2,95						
6	2,90						
7	2,79						
8	2,70						
9	2,68						
10	2,60						
11	2,47						
12	2,58						
13	2,49						
Fornecedor	Valor						
799	307	GRAMPOS PARA MADEIRA, em embalagens de 5.000 unidades					
1	2,98						
2	2,95						
3	2,99						
4	2,90						
5	2,95						
6	2,90						
7	2,79						
8	2,70						
9	2,68						
10	2,60						
11	2,47						
12	2,58						
13	2,49						
Fornecedor	Valor						
58858	307	GRAMPOS PARA MADEIRA, em embalagens de 5.000 unidades					
1	2,98						
2	2,95						
3	2,99						
4	2,90						
5	2,95						
6	2,90						
7	2,79						
8	2,70						
9	2,68						
10	2,60						
11	2,47						
12	2,58						
13	2,49						
Fornecedor	Valor						
58832	307	GRAMPOS PARA MADEIRA, em embalagens de 5.000 unidades					
1	2,98						
2	2,95						
3	2,99						
4	2,90						
5	2,95						
6	2,90						
7	2,79						
8	2,70						
9	2,68						
10	2,60						
11	2,47						
12	2,58						
13	2,49						

Lote	Item	Quantidade	Valor	Fornecedor	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
004	308	GRAMPOS PARA MADEIRA, em embalagens de 5.000 unidades					
Fornecedor	Valor						
397	308	GRAMPOS PARA MADEIRA, em embalagens de 5.000 unidades					
1	8,00						
Fornecedor	Valor						
799	308	GRAMPOS PARA MADEIRA, em embalagens de 5.000 unidades					
1	8,00						
Fornecedor	Valor						
58620	308	GRAMPOS PARA MADEIRA, em embalagens de 5.000 unidades					
1	8,00						

Lote	Item	Quantidade	Valor	Fornecedor	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
004	309	GRAMPOS PARA MADEIRA, em embalagens de 5.000 unidades					



Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017  
Relatório de Lances dos Fornecedoras  
Pregão 49/2017

504

Página 1

Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Fornecedor	571520	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	QUANT		Vencedor		
Produto		Valor					
Lance Inicial		7,80					
1		7,80					
Fornecedor	561895	POTENCIA SOW E INFORMATICA LTDA	Rejeita		Declinou		
Produto		Valor					
Lance Inicial		8,50					
Fornecedor	949291	BEUMI E SOUZA LTDA	JOCAR		Declinou		
Produto		Valor					
Lance Inicial		9,00					
Lote	0004	Item	0010	GRAMPELO TRÊS HEDERAS PLÁSTICO COM PACOTE (CONTINUA)	Marca/Modelo	Quantidade	300,00
Fornecedor	599322	ROSTEGA COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS			POLY CART		Vencedor
Produto		Valor					
Lance Inicial		8,00					
1		7,80					
2		7,40					
3		8,50					
4		8,80					
Fornecedor	387	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA			BACCHI		Declinou
Produto		Valor					
Lance Inicial		7,80					
1		7,45					
Fornecedor	738	DIST DE NAT DE ESC AMERICANSUL LTDA			DELLO		Declinou
Produto		Valor					
Lance Inicial		8,00					
1		7,00					
2		7,00					
3		8,85					
Fornecedor	580290	BEUMI E SOUZA LTDA			DELLO		Declinou
Produto		Valor					
Lance Inicial		9,00					
1		7,51					
Lote	0004	Item	0011	Carteira para celular com capa de 10	Marca/Modelo	Quantidade	6,00
Fornecedor	387	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA			MASTERPRINT		Vencedor
Produto		Valor					
Lance Inicial		1,20					
1		1,20					
Fornecedor	560290	BEUMI E SOUZA LTDA			JOCAR		Declinou
Produto		Valor					
Lance Inicial		3,00					
Fornecedor	571520	ANDERPEL PAPELARIA LTDA			GIS		Declinou
Produto		Valor					
Lance Inicial		3,00					
Lote	0005	Item	0001	COLA BRANCA LÁQUIDA LAVÁVEL - NÃO TÓXICA - 50 GR.S CAIXA COM 12 UNIDADES	Marca/Modelo	Quantidade	150,00
Fornecedor	571520	ANDERPEL PAPELARIA LTDA			MAXI		Vencedor
Produto		Valor					
Lance Inicial		14,59					
1		13,50					
Fornecedor	738	DIST DE NAT DE ESC AMERICANSUL LTDA			MAU		Declinou
Produto		Valor					
Lance Inicial		14,96					
1		14,00					
Fornecedor	558822	ROSTEGA COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS			FRAMA		Declinou
Produto		Valor					
Lance Inicial		17,00					
1		14,50					
Lote	0005	Item	0002	COLA BRANCA LÁQUIDA LAVÁVEL EM EMPALGEM DE 4 UTRO	Marca/Modelo	Quantidade	400,00
Fornecedor	561895	POTENCIA SOW E INFORMATICA LTDA			PRINTEPA		Vencedor
Produto		Valor					
Lance Inicial		9,00					
1		8,40					
2		8,00					
3		7,80					



**Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017**  
**Relatório de Lances dos Fornecedores**  
**Pregão 49/2017**

505

Página 10

Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Lote 002	Fornecedor	790	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	NAO		
	Rotulo		Valor			
	Lance inicial		0,30			
	1		0,30			
	2		0,20			
	3		7,00			
Lote 003	Fornecedor	595230	BELINI E SOUZA LTDA	FRUSTA	Declinao	
	Rotulo		Valor			
	Lance inicial		9,00			
	1		8,30			
	2		7,98			
Lote 004	Fornecedor	571520	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	MAX	Declinao	
	Rotulo		Valor			
	Lance inicial		8,93			
	1		8,93			
	2		8,23			
Lote 005	Item 0003	Cola em bastão 10ml/4 unidades da grande abertura para aplicação		Marca/Modelo	Quantidade	65,00
	Fornecedor	588522	FOSTEC A COMERCIO DE APARELHOS ELETROEQUIP	LEONORA		Vencedor
	Rotulo		Valor			
	Lance inicial		14,00			
	1		13,40			
	2		13,20			
	3		12,90			
	4		12,75			
	Fornecedor	587	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	LEONORA		Declinao
	Rotulo		Valor			
	Lance inicial		44,80			
	1		43,80			
	2		43,50			
	3		43,00			
	4		42,60			
	Fornecedor	556230	BELINI E SOUZA LTDA	LEO		Declinao
	Rotulo		Valor			
	Lance inicial		15,00			
	1		13,90			
Lote 006	Item 0004	COLA GLITER		Marca/Modelo	Quantidade	100,00
	Fornecedor	551806	POTENÇA COM EMOFOMATICA L10A	ac/ten		Vencedor
	Rotulo		Valor			
	Lance inicial		35,00			
	1		33,90			
	2		32,50			
	Fornecedor	730	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	ACRILEX		Declinao
	Rotulo		Valor			
	Lance inicial		37,00			
	1		34,00			
	2		33,00			
	Fornecedor	595230	BELINI E SOUZA LTDA	ACRILEX		Declinao
	Rotulo		Valor			
	Lance inicial		39,00			
	1		34,50			
	2		33,50			
Lote 007	Item 0005	Cola instantânea multiuso, base viscosa, emb. 20GR		Marca/Modelo	Quantidade	10,00
	Fornecedor	790	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	REHICOLA		Vencedor
	Rotulo		Valor			
	Lance inicial		5,00			
	1		5,50			
	Fornecedor	307	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	TEK BOND		Declinao
	Rotulo		Valor			
	Lance inicial		6,75			
	Fornecedor	571520	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	ACRILEX		Declinao
	Rotulo		Valor			
	Lance inicial		6,40			
Lote 008	Item 0006	Cola líquida branca, 430 unidades 60 G (emb. 1kg) em 10/10		Marca/Modelo	Quantidade	50,00





Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017  
Relatório de Lances dos Fornecedoros  
Pregão 48/2017

506

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE							Página: 5
	Fornecedor	760	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	MAJO		Vencedor	
	Rótulo		Valor				
	Lance Inicial		0,88				
	1		0,88				
	Fornecedor	337	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	MAJE		Declinou	
	Rótulo		Valor				
	Lance Inicial		0,87				
	Fornecedor	41101	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	MAJO		Declinou	
	Rótulo		Valor				
	Lance Inicial		0,81				
Lote 0005	Item 0007	COLA PARA B.V.A		Marca/Modelo	Quantidade	50,00	
	Fornecedor	57450	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	ACRILEX		Vencedor	
	Rótulo		Valor				
	Lance Inicial		1,58				
	1		1,58				
	Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	ACRILEX		Declinou	
	Rótulo		Valor				
	Lance Inicial		1,54				
	Fornecedor	790	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	ACRILEX		Declinou	
	Rótulo		Valor				
	Lance Inicial		1,50				
Lote 0005	Item 0008	COLA PARA TONER 40G		Marca/Modelo	Quantidade	30,00	
	Fornecedor	58882	RÓSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS	DELTA		Vencedor	
	Rótulo		Valor				
	Lance Inicial		1,10				
	1		1,10				
	2		1,04				
	3		1,09				
	Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	ACRILEX		Declinou	
	Rótulo		Valor				
	Lance Inicial		1,01				
	1		1,05				
	Fornecedor	790	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	MAJE		Declinou	
	Rótulo		Valor				
	Lance Inicial		1,00				
	1		1,00				
	2		1,00				
	Fornecedor	57150	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	ACRILEX		Declinou	
	Rótulo		Valor				
	Lance Inicial		1,04				
	1		1,09				
0005	Item 0009	REFIL DE COLA QUENTE FINO - PACOTE DE 1KG C/100 MONTADO EM BASTÕES		Marca/Modelo	Quantidade	80,00	
	Fornecedor	57150	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	RENDICOLA		Vencedor	
	Rótulo		Valor				
	Lance Inicial		25,67				
	1		25,70				
	2		26,00				
	3		25,56				
	4		25,40				
	5		25,38				
	6		25,25				
	7		25,10				
	8		25,00				
	9		24,75				
	10		24,35				
	Fornecedor	790	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	RENDICOLA		Declinou	
	Rótulo		Valor				
	Lance Inicial		24,50				
	1		25,80				
	2		26,90				
	Fornecedor	58820	BELLINI & SOUZA LTDA	GL		Declinou	
	Rótulo		Valor				
	Lance Inicial		26,00				
	1		26,75				
	2		25,41				



Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017  
Relatório de Lances das Fornecedoras  
Pregão 49/2017

507

Página 6

Item	Descrição	Valor
3		26,89
4		26,50
5		25,40
6		25,20
7		25,20
8		26,08
9		24,90
10		24,50

Lote	Item	Descrição	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
005	Fornecedor	571520	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	REINFORÇA	800,00	Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance inicial		25,87			
	1		24,00			
005	Fornecedor	799	DIST DE NAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	REINFORÇA	800,00	Deixou
	Rodada		Valor			
	Lance inicial		26,50			
005	Fornecedor	56270	BEUNH E SOUZA LTDA	GL	800,00	Deixou
	Rodada		Valor			
	Lance inicial		28,00			
1		25,50				

Lote	Item	Descrição	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
005	Fornecedor	56250	BEUNH E SOUZA LTDA	ACRILEX	800,00	Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance inicial		3,20			
	1		3,10			
005	Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LTDA	ACRILEX	800,00	Deixou
	Rodada		Valor			
	Lance inicial		3,28			
1		3,12				
2		3,30				
3		2,90				
005	Fornecedor	799	DIST DE NAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	ACRILEX	800,00	Deixou
	Rodada		Valor			
	Lance inicial		3,60			
1		3,15				

Lote	Item	Descrição	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
005	Fornecedor	799	DIST DE NAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	ACRILEX	800,00	Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance inicial		2,80			
	1		2,70			
005	Fornecedor	56250	BEUNH E SOUZA LTDA	ACRILEX	800,00	Deixou
	Rodada		Valor			
	Lance inicial		3,20			
1		2,79				
005	Fornecedor	571520	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	ACRILEX	800,00	Deixou
	Rodada		Valor			
	Lance inicial		2,90			

Lote	Item	Descrição	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
005	Fornecedor	799	DIST DE NAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	REINFORÇA	2000,00	Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance inicial		0,70			
	1		0,17			
005	Fornecedor	56230	BEUNH E SOUZA LTDA	SCRITY	800,00	Deixou
	Rodada		Valor			
	Lance inicial		0,30			
1		0,18				
005	Fornecedor	79827	ROSTICA COMPRIO DE APARELHOS E FERRAMENTAS	SCRITY	800,00	Deixou
	Rodada		Valor			
	Lance inicial		0,24			
1		0,19				
2		0,16				



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 49/2017

508

Página 17

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Item	0005	Item	0005	Envelopes branco, tipo A4 229x324mm	Marca/Modelo	Quantidade
Fornecedor	67150	Fornecedor	67150	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	SCRITY	1000,00
Rodada		Rodada		Valor		Desclass
Lance inicial		Lance inicial		0,27		
1		1		0,29		
Fornecedor	790	Fornecedor	790	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	TEBRA	1000,00
Rodada		Rodada		Valor		Y vencedor
Lance inicial		Lance inicial		0,28		
1		1		0,29		
Fornecedor	551096	Fornecedor	551096	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	sonex	Desclass
Rodada		Rodada		Valor		
Lance inicial		Lance inicial		0,30		
Fornecedor	588200	Fornecedor	588200	BELINKI E SOUZA LTDA	SCRITY	Desclass
Rodada		Rodada		Valor		
Lance inicial		Lance inicial		0,30		
Fornecedor	588822	Fornecedor	588822	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETROELEC	FORONI	Desclass
Rodada		Rodada		Valor		
Lance inicial		Lance inicial		0,30		
1		1		0,34		
Fornecedor	574371	Fornecedor	574371	A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME	FORONI	Desclass
Rodada		Rodada		Valor		
Lance inicial		Lance inicial		0,30		
Item	0005	Item	0005	Envelopes para carta, medidas 25 cm x 18 cm	Marca/Modelo	Quantidade
Fornecedor	397	Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	albra	1000,00
Rodada		Rodada		Valor		Y vencedor
Lance inicial		Lance inicial		0,14		
1		1		0,14		
Fornecedor	790	Fornecedor	790	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	TEBRA	Desclass
Rodada		Rodada		Valor		
Lance inicial		Lance inicial		0,20		
Fornecedor	654866	Fornecedor	654866	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	sonex	Desclass
Rodada		Rodada		Valor		
Lance inicial		Lance inicial		0,20		
Fornecedor	588200	Fornecedor	588200	BELINKI E SOUZA LTDA	SCRITY	Desclass
Rodada		Rodada		Valor		
Lance inicial		Lance inicial		0,30		
Fornecedor	588822	Fornecedor	588822	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETROELEC	FORONI	Desclass
Rodada		Rodada		Valor		
Lance inicial		Lance inicial		0,22		
Fornecedor	67150	Fornecedor	67150	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	SCRITY	Desclass
Rodada		Rodada		Valor		
Lance inicial		Lance inicial		0,22		
Item	0005	Item	0005	Envelopes ofício 114 x 229 mm	Marca/Modelo	Quantidade
Fornecedor	397	Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	albra	2000,00
Rodada		Rodada		Valor		Y vencedor
Lance inicial		Lance inicial		0,08		
1		1		0,09		
Fornecedor	790	Fornecedor	790	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	TEBRA	Desclass
Rodada		Rodada		Valor		
Lance inicial		Lance inicial		0,08		
Fornecedor	588200	Fornecedor	588200	BELINKI E SOUZA LTDA	SCRITY	Desclass
Rodada		Rodada		Valor		
Lance inicial		Lance inicial		0,10		
Fornecedor	67150	Fornecedor	67150	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	SCRITY	Desclass
Rodada		Rodada		Valor		
Lance inicial		Lance inicial		0,08		
Item	0005	Item	0005	Envelopes para CD em papel com jorale em acetato e sua do	Marca/Modelo	Quantidade
Fornecedor	588200	Fornecedor	588200	BELINKI E SOUZA LTDA	SCRITY	100,00
Rodada		Rodada		Valor		Y vencedor
Lance inicial		Lance inicial		0,20		
1		1		0,15		
Fornecedor	397	Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	albra	Desclass
Rodada		Rodada		Valor		
Lance inicial		Lance inicial		0,17		



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 46/2017

509

Objeto		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		Marca/Modelo	Quantidade	Valor	Destino
Item: 005	Item: 005	Unid: ATA 100 folhas					
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		TAIPEIRA			Desclass
Nota		Valor					
Lance Inicial		0,20					
Fornecedor	578571	ANDERPEL PAPELARIA LTDA		SCRITY			Desclass
Nota		Valor					
Lance Inicial		0,18					
Item: 005	Item: 005	Unid: ATA 100 folhas					
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		SÃO DOMINGOS	300,00		Desclass
Nota		Valor					
Lance Inicial		0,00					
1		0,10					
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA		são domingos			Desclass
Nota		Valor					
Lance Inicial		0,07					
Fornecedor	586200	BELINKI E SOUZA LTDA		SD			Desclass
Nota		Valor					
Lance Inicial		0,00					
1		0,00					
Item: 005	Item: 007	Unid: LIVRO 47x 35x 7 FOLHAS CADA (MEDIDO 21x 30x 44)					
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA		são domingos	100,00		Desclass
Nota		Valor					
Lance Inicial		6,78					
1		5,65					
2		5,48					
3		5,43					
4		6,30					
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		SÃO DOMINGOS			Desclass
Nota		Valor					
Lance Inicial		5,70					
1		5,50					
Fornecedor	586200	BELINKI E SOUZA LTDA		SD			Desclass
Nota		Valor					
Lance Inicial		5,00					
1		5,60					
2		5,43					
3		5,38					
Item: 005	Item: 008	Unid: LANCAPOLYCAPS DURA, COM 100 FOLHAS, COM LANCAS					
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		SÃO DOMINGOS	300,00		Desclass
Nota		Valor					
Lance Inicial		15,00					
1		14,50					
2		14,00					
Fornecedor	586200	BELINKI E SOUZA LTDA		SD			Desclass
Nota		Valor					
Lance Inicial		15,00					
1		14,50					
2		14,40					
Fornecedor	578571	ANDERPEL PAPELARIA LTDA		SÃO DOMINGOS			Desclass
Nota		Valor					
Lance Inicial		17,07					
Item: 007	Item: 009	Unid: FITA ADEBRIA (TRANSPARENTE) MEDIDO 124H X 32M					
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA		fitap	200,00		Desclass
Nota		Valor					
Lance Inicial		0,99					
1		0,95					
2		0,90					
3		0,45					
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		ADERE			Desclass
Nota		Valor					
Lance Inicial		0,75					
Fornecedor	586200	BELINKI E SOUZA LTDA		FITPEL			Desclass
Nota		Valor					
Lance Inicial		0,90					
1		0,50					



Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 49/2017

510

Página 10

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
	2		0,53			
	3		0,49			
	Fornecedor	57137	A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME	TALGE	Desistiu	
	Resultado		Valor			
	Lance inicial		0,60			
	1		0,56			
	2		0,54			
Lote	0007	Item	0007	FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) 12MM X 40M	Quantidade	500,00
	Fornecedor	57137	A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME	TALGE		Vencedor
	Resultado		Valor			
	Lance inicial		0,53			
	1		0,57			
	2		0,56			
	3		0,52			
	Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	Pi pa		Desistiu
	Resultado		Valor			
	Lance inicial		0,58			
	1		0,58			
	2		0,56			
	3		0,53			
	Fornecedor	66280	SELINI E SOUZA LTDA	FITP		Desistiu
	Resultado		Valor			
	Lance inicial		0,50			
	1		0,60			
	2		0,55			
Lote	0007	Item	0008	FITA ADESIVA COLORIDA 12 X 10	Quantidade	50,00
	Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	Pi pa		Vencedor
	Resultado		Valor			
	Lance inicial		0,44			
	1		0,44			
	Fornecedor	799	DIST DE MAT DE EBC AMERICANA LTDA	ADBR		Desistiu
	Resultado		Valor			
	Lance inicial		0,60			
	Fornecedor	55590	SELINI E SOUZA LTDA	FITPEL		Desistiu
	Resultado		Valor			
	Lance inicial		0,60			
	Fornecedor	55969	TÓSTICA COMERCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS	ADCLBRAS		Desistiu
	Resultado		Valor			
	Lance inicial		0,60			
	Fornecedor	57150	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	ADCLBRAS		Desistiu
	Resultado		Valor			
	Lance inicial		0,64			
Lote	0007	Item	0004	FITA ADESIVA LARGA (TRANSPARENTE) 40MM X 50M	Quantidade	700,00
	Fornecedor	57137	A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME	TALGE		Vencedor
	Resultado		Valor			
	Lance inicial		2,20			
	1		2,05			
	2		1,90			
	Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	Pi pa		Desistiu
	Resultado		Valor			
	Lance inicial		2,20			
	1		2,10			
	2		1,95			
	Fornecedor	595280	SELINI E SOUZA LTDA	FITPEL		Desistiu
	Resultado		Valor			
	Lance inicial		2,20			
	1		2,15			
	2		2,00			
Lote	0007	Item	0005	FITA GRBE (ESTRIMA)	Quantidade	600,00
	Fornecedor	57150	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	ADCLBRAS		Vencedor
	Resultado		Valor			
	Lance inicial		2,54			
	1		2,40			
	2		2,36			



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 49/2017

511

Página 21

Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	3	2,20			
	4	2,15			
	5	2,15			
Fornecedor	730	DISC DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	ADERE		Declinou
Rodada		Valor			
Lance inicial		2,50			
1		2,35			
2		2,25			
Fornecedor	88090	BELINKIE SOUZA LTDA	FITPEL		Declinou
Rodada		Valor			
Lance inicial		2,80			
1		2,45			
2		2,30			
3		2,20			
4		2,19			
5		2,17			
Lote: 0007	Item: 0028	FITA CREPE (LARGA)	Marca/Modelo:	Quantidade:	300,00
Fornecedor	571520	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	AOULBRAS		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance inicial		6,69			
1		6,75			
Fornecedor	730	DISC DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	ADERE		Declinou
Rodada		Valor			
Lance inicial		7,25			
1		6,80			
Fornecedor	88090	BELINKIE SOUZA LTDA	FITPEL		Declinou
Rodada		Valor			
Lance inicial		5,00			
1		4,80			
Lote: 0007	Item: 0029	Fita espessura 4 para calculadora profissional -	Marca/Modelo:	Quantidade:	60,00
Fornecedor	799	DISC DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	MASTERPRINT		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance inicial		3,00			
1		2,30			
Fornecedor	568522	ROSTEGA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	MASTER PWB 1		Declinou
Rodada		Valor			
Lance inicial		3,40			
1		2,97			
Fornecedor	571520	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	MASTERPRINT		Declinou
Rodada		Valor			
Lance inicial		2,85			
Lote: 0007	Item: 0030	Fita larga de celm 3 cm - copier veneta 10 metros	Marca/Modelo:	Quantidade:	30,00
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES UL LTDA	gite		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance inicial		5,40			
1		5,40			
Fornecedor	88090	BELINKIE SOUZA LTDA	FIT		Declinou
Rodada		Valor			
Lance inicial		10,00			
Fornecedor	571520	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	KIT		Declinou
Rodada		Valor			
Lance inicial		10,45			
Lote: 0007	Item: 0031	Fita massover	Marca/Modelo:	Quantidade:	30,00
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES UL LTDA	fanter		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance inicial		6,30			
1		4,90			
2		4,40			
Fornecedor	730	DISC DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	HAUAR		Declinou
Rodada		Valor			
Lance inicial		5,70			
Fornecedor	871804	POTÊNCIA SOLA E INFORMÁTICA LTDA	Renacor		Declinou
Rodada		Valor			
Lance inicial		6,50			

**Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017****Relatório de Lances dos Fornecedoros****Pregão 49/2017**

512

Página 21

Item	Descrição	Fornecedor	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Valor Unit.	Status
<b>Item 0000 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>							
001	ROSTEC A COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	50552	Valor	LANTICOR	1	4,40	Declinado
002	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	571520	Valor	LANTICOR	1	4,40	Declinado
<b>Item 0010 - FITA MAQUINA TIPO DE LANCURAJA CORES VARIADAS</b>							
001	PAPELARIA E CONFECÇÕES S&U LTDA	367	Valor	gilder	15,00	25,00	Vencedor
002	BELINI E SOUZA LTDA	66290	Valor	FIT	15,00	13,00	Declinado
003	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	571520	Valor	FIT	15,00	14,28	Declinado
<b>Item 0007 - Fita para impressora Epson Lc 300 (Preto)</b>							
001	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	799	Valor	MASTERPRINT	45,00	6,00	Vencedor
002	POTENCIA SCM E INFORMATICA LTDA	551866	Valor	master print	45,00	3,00	Declinado
003	BELINI E SOUZA LTDA	66290	Valor	MASTERPRINT	45,00	6,00	Declinado
004	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	571820	Valor	MASTERPRINT	45,00	4,70	Declinado
<b>Item 0002 - Filtrojet presorte 50 ml dividido 4 cores</b>							
001	PAPELARIA E CONFECÇÕES LTDA	367	Valor	copiada	50,00	1,70	Vencedor
002	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	50552	Valor	BRANCA	50,00	1,40	Declinado
003	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	571520	Valor	HEZURI	50,00	1,20	Declinado
<b>Item 0008 - ESTÊNCIL (RODÓ) - CA COM 150 CÔMPAS- 33CM X 22CM CADA FOLHA</b>							
001	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	799	Valor	FRANKLIN	30,00	50,00	Vencedor
002	BELINI E SOUZA LTDA	66290	Valor	HARDCOPY	30,00	65,70	Declinado
003	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	571520	Valor	CIG	30,00	61,10	Declinado
<b>Item 0009 - FOLHA DE PAPEL CELOFANE - CORES VARIADAS</b>							
001	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	50552	Valor	VMP	400,00	0,90	Vencedor
002			Valor		400,00	0,75	
003			Valor		400,00	0,72	
004			Valor		400,00	0,56	



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 49/2017

513

Página 27

Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
	4	043					
	5	045					
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULI LTDA	044		Declinou		
Nota		Valor					
Lance inicial		0,80					
1		0,74					
2		0,70					
3		0,65					
4		0,65					
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	GRUMUS		Declinou		
Nota		Valor					
Lance inicial		1,00					
Fornecedor	671620	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	VMP		Declinou		
Nota		Valor					
Lance inicial		0,80					
1		0,70					
Item	0005	Item	0003	FOLHAS CRISTINA COM 40CM X 30CM GAMA - CORES VARIADAS	Marca/Modelo	Quantidade	2.000,00
Fornecedor	571520	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	VMP				Vencedor
Nota		Valor					
Lance inicial		0,71					
1		0,74					
2		0,69					
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	VMP				Declinou
Nota		Valor					
Lance inicial		0,75					
1		0,70					
Fornecedor	55520	BEUNNE BOUZA LTDA	VMP				Declinou
Nota		Valor					
Lance inicial		0,80					
1		0,70					
Item	0008	Item	0004	FOLHAS DE CARTÃO (50CM X 35CM) - VARIAS CORES	Marca/Modelo	Quantidade	5.000,00
Fornecedor	55520	BEUNNE BOUZA LTDA	ALDFORM				Vencedor
Nota		Valor					
Lance inicial		0,40					
1		0,37					
Fornecedor	55502	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	MULTIMODC				Declinou
Nota		Valor					
Lance inicial		0,60					
Fornecedor	671620	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	ALDFORM				Declinou
Nota		Valor					
Lance inicial		0,40					
1		0,38					
Item	0009	Item	0000	FOLHAS DE EVA (30X40) CORRADOCH PLACA COM 40CM X 30CM X 2MM	Marca/Modelo	Quantidade	5.000,00
Fornecedor	55100	POSTERULASUM E INFUMARCA LTDA	este				Vencedor
Nota		Valor					
Lance inicial		1,35					
1		1,30					
2		1,15					
3		1,08					
4		1,07					
5		1,04					
6		1,02					
7		0,99					
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULI LTDA	of paper				Declinou
Nota		Valor					
Lance inicial		1,25					
1		1,18					
2		1,10					
3		1,08					
4		1,05					
5		1,00					
6		1,00					
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	SELLER				Declinou
Nota		Valor					
Lance inicial		1,50					





**Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoros**  
**Pregão 49/2017**

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE				Marca/Modelo	Quantidade	Unid/Un
Fornecedor	590200	BELINK E SOUZA LTDA		OLB		Declinou
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		1,40				
1		1,30				
2		1,17				
Fornecedor	571620	ANDERPEL PAPELARIA LTDA		OFFPAPER		Declinou
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		1,20				
1		1,26				
Lote: 0000	Item: 0000	Folhas de EVA emborrachado com grão 40x60	Marca/Modelo	Quantidade	Unid/Un	
Fornecedor	554868	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	none		Vendor	
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		5,00				
1		4,80				
2		4,70				
3		4,50				
4		4,40				
5		4,30				
6		4,00				
7		3,50				
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LU LTDA	off paper		Declinou	
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		5,00				
1		4,80				
2		4,60				
3		4,40				
4		4,20				
5		4,10				
6		3,95				
Fornecedor	500200	BELINK E SOUZA LTDA	EMMAX		Declinou	
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		5,00				
1		4,80				
2		4,60				
3		4,40				
4		4,20				
Fornecedor	589622	HOBRECA COMERCIO DE APARELHOS ELETROINICOS	MIAMI +		Declinou	
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		6,00				
1		4,90				
2		4,70				
Fornecedor	571620	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	OFFPAPER		Declinou	
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		5,04				
1		4,95				
Lote: 0000	Item: 0000	Folhas de EVA emborrachado sob medida 40x60	Marca/Modelo	Quantidade	Unid/Un	
Fornecedor	799	DAST DE MAT DE ESC AMERICANA S/A LTDA	BRILHR		Vendor	
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		4,00				
1		3,80				
2		3,50				
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LU LTDA	off paper		Declinou	
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		5,00				
Fornecedor	551620	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	none		Declinou	
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		5,00				
1		3,80				
2		3,40				
Fornecedor	500200	BELINK E SOUZA LTDA	EMMAX		Declinou	
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		5,00				
Fornecedor	571620	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	OFFPAPER		Declinou	
Modalidade		Valor				
Lance Inicial		5,20				



**Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoras**  
**Pregão 48/2017**

515

Página: 24

**Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:**

Lote	0008	Item	0008	FOLHAS DE PAPEL CARTÃO (40x50cm) VÁRIAS CORES	Marca/Modelo	Quantidade	000,00
		Fornecedor	69260	BELINKI E SOUZA LTDA	VMP		Vencedor
		Nota		Valor			
		Lance inicial		0,50			
		1		0,50			
		Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	VMP		Declinou
		Nota		Valor			
		Lance inicial		0,70			
		1		0,69			
		Fornecedor	551866	POTENCIA SOM E INFORMATICA LDA	vmp		Declinou
		Nota		Valor			
		Lance inicial		0,82			

Lote	0008	Item	0009	FOLHAS DE PAPEL CARTÃO (40x50cm) VÁRIAS CORES	Marca/Modelo	Quantidade	4000,00
		Fornecedor	69260	BELINKI E SOUZA LTDA	VMP		Vencedor
		Nota		Valor			
		Lance inicial		0,70			
		1		0,67			
		2		0,65			
		Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULA LTDA	vmp		Declinou
		Nota		Valor			
		Lance inicial		0,50			
		1		0,49			
		2		0,48			
		Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	VMP		Declinou
		Nota		Valor			
		Lance inicial		0,60			
		1		0,60			
		Fornecedor	551866	POTENCIA SOM E INFORMATICA LDA	vmp		Declinou
		Nota		Valor			
		Lance inicial		0,90			

Lote	0008	Item	0010	FOLHAS DE PAPEL CARTÃO (40x50cm) VÁRIAS CORES	Marca/Modelo	Quantidade	4000,00
		Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULA LTDA	vmp		Vencedor
		Nota		Valor			
		Lance inicial		0,60			
		1		0,60			
		2		0,56			
		3		0,53			
		Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	VMP		Declinou
		Nota		Valor			
		Lance inicial		0,70			
		1		0,69			
		Fornecedor	69260	BELINKI E SOUZA LTDA	VMP		Declinou
		Nota		Valor			
		Lance inicial		0,70			
		1		0,60			
		2		0,56			
		3		0,54			
		Fornecedor	574520	ARDEMPA PAPELARIA LTDA	VMP		Declinou
		Nota		Valor			
		Lance inicial		0,70			
		1		0,62			

Lote	0008	Item	0011	FOLHAS DE PAPEL LAMINADO (40x50cm) VÁRIAS CORES	Marca/Modelo	Quantidade	1.000,00
		Fornecedor	69260	BELINKI E SOUZA LTDA	VMP		Vencedor
		Nota		Valor			
		Lance inicial		0,70			
		1		0,65			
		Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	VMP		Declinou
		Nota		Valor			
		Lance inicial		0,80			
		Fornecedor	656602	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	CRÓMUS		Declinou
		Nota		Valor			
		Lance inicial		0,80			
		1		0,64			



**Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoros**  
**Pregão 49/2017**

516

Página 25

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE							
Lote: 0000	Item: 0012	Folhas de papel sulfite 40x50cm - cores variadas		Quantidade	30000		
Fornecedor	57950	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	VMP				Desclass
Produto		Valor					
Lance inicial		0,85					
1		0,89					
Fornecedor	58922	ROSTEGA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	VMP				Vencedor
Produto		Valor					
Lance inicial		0,21					
1		0,25					
Fornecedor	307	PAPELARIA E COMERCIO DE LULA LTDA	emp				Desclass
Produto		Valor					
Lance inicial		0,21					
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	VMP				Desclass
Produto		Valor					
Lance inicial		0,20					
Fornecedor	60020	BELEMI E SOUZA LTDA	VMP				Desclass
Produto		Valor					
Lance inicial		0,20					
Fornecedor	57150	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	VMP				Desclass
Produto		Valor					
Lance inicial		0,16					
Lote: 0001	Item: 0013	Papel de Dobradura diversas cores		Quantidade	40000		
Fornecedor	57150	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	VMP				Vencedor
Produto		Valor					
Lance inicial		0,25					
1		0,25					
Fornecedor	307	PAPELARIA E COMERCIO DE LULA LTDA	emp				Desclass
Produto		Valor					
Lance inicial		0,33					
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	VMP				Desclass
Produto		Valor					
Lance inicial		0,30					
Fornecedor	58920	BELEMI E SOUZA LTDA	VMP				Desclass
Produto		Valor					
Lance inicial		0,30					
Lote: 0002	Item: 0014	ALCOOL (45°) 1 LITRO		Quantidade	35000		
Fornecedor	57434	A. P. NET COMERCIAL EIRELI - ME	LUPM				Vencedor
Produto		Valor					
Lance inicial		4,30					
1		4,25					
2		3,90					
3		3,34					
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	LMA				Desclass
Produto		Valor					
Lance inicial		5,50					
1		4,30					
2		4,20					
Fornecedor	50520	BELEMI E SOUZA LTDA	ZURAC				Desclass
Produto		Valor					
Lance inicial		4,30					
Fornecedor	58922	ROSTEGA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	LMA				Desclass
Produto		Valor					
Lance inicial		4,80					
1		4,20					
2		3,95					
Lote: 0003	Item: 0002	CANUDOS DE REFRIGERANTE GROSSO/280MM		Quantidade	5000		
Fornecedor	307	PAPELARIA E COMERCIO DE LULA LTDA	poli lula				Vencedor
Produto		Valor					
Lance inicial		2,20					
1		2,20					
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	FORT FEST				Desclass
Produto		Valor					
Lance inicial		4,00					



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 49/2017

517

Página 26

Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	Fornecedor	50230	BELINKI E SOUZA LTDA	PLAST		Declinou
	Postura		Valor			
	Lance Inicial		4,40			
	Fornecedor	571071	A. P. NET COMERCIAL EIRELI - ME	TELO		Declinou
	Postura		Valor			
	Lance Inicial		4,00			
	1		2,20			
Lote 0008	Item	0008	Formigas de brigadeiro pau de 10 unidades	Marca/Modelo	Quantidade	10000
	Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULA LTDA	não		Vencedor
	Postura		Valor			
	Lance Inicial		1,70			
	1		0,95			
	Fornecedor	799	DIST DE MAT DE EDC AMERICANSUL LTDA	CONFERT		Declinou
	Postura		Valor			
	Lance Inicial		4,00			
	Fornecedor	508021	POSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	MEGA		Declinou
	Postura		Valor			
	Lance Inicial		4,30			
Lote 0009	Item	0004	GRUPO DESCARTAVEL PARA COPIRETEÇA -	Marca/Modelo	Quantidade	5000
	Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULA LTDA	esparta		Vencedor
	Postura		Valor			
	Lance Inicial		4,00			
	1		2,80			
	2		2,70			
	3		2,40			
	4		2,20			
	Fornecedor	551005	POTENCIA SÓL (INFORMÁTICA) LTDA	placa		Declinou
	Postura		Valor			
	Lance Inicial		5,00			
	Fornecedor	666620	POSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	PLASAPLA		Declinou
	Postura		Valor			
	Lance Inicial		3,00			
	1		2,70			
	2		2,50			
	3		2,30			
	Fornecedor	671911	A. P. NET COMERCIAL EIRELI - ME	PLAST/PLAST		Declinou
	Postura		Valor			
	Lance Inicial		4,00			
Lote 0010	Item	0006	PAU DE CHURRASCO EM MADEIRA COM 100 UNIDADES (MEDIDA 35 X 250 MM)	Marca/Modelo	Quantidade	100000
	Fornecedor	571071	A. P. NET COMERCIAL EIRELI - ME	TELO		Vencedor
	Postura		Valor			
	Lance Inicial		2,70			
	1		2,60			
	2		2,45			
	Fornecedor	799	DIST DE MAT DE EDC AMERICANSUL LTDA	GARDAPDI		Declinou
	Postura		Valor			
	Lance Inicial		2,80			
	1		2,65			
	2		2,30			
	Fornecedor	50230	BELINKI E SOUZA LTDA	NATURAL		Declinou
	Postura		Valor			
	Lance Inicial		4,00			
Lote 0011	Item	0005	PAU DE DENTE BOLIÇÕES EM MADEIRA - CX COM 100 UNIDADES	Marca/Modelo	Quantidade	10000
	Fornecedor	508021	POSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	PAPELARIA		Vencedor
	Postura		Valor			
	Lance Inicial		0,50			
	1		0,45			
	2		0,30			
	Fornecedor	799	DIST DE MAT DE EDC AMERICANSUL LTDA	GARDAPDI		Declinou
	Postura		Valor			
	Lance Inicial		0,50			
	1		0,40			
	Fornecedor	50230	BELINKI E SOUZA LTDA	NATURAL		Declinou
	Postura		Valor			



**Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoros**  
**Pregão 49/2017**

518

Página 27

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE							
			Lance inicial	1,40			
		Fornecedor	578371	A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME	TEOTO	Declinou	
		Posto		Valor			
		Lance inicial		1,00			
Item	0000	Item	0007	PAPELO DE PRÓDUF, PONTA QUADRADA (MAGISTRA) 70x70 CM COM 100 UNIDADES	Marca/Modelo	Quantidade	800,00
		Fornecedor	307	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULI LTDA	poli fest		Vencedor
		Posto		Valor			
		Lance inicial		2,80			
		1		3,45			
		2		8,40			
		3		8,20			
		Fornecedor	769	DIEST DE MAT DE ESC AMERICANSULLTDA	GABON&B&		Declinou
		Posto		Valor			
		Lance inicial		2,90			
		Fornecedor	58050	BEUMKI E SOUZA LTDA	NATURAL		Declinou
		Posto		Valor			
		Lance inicial		1,60			
		1		1,40			
		2		1,30			
Item	0000	Item	0008	PIRECEVILINDS (LATCHINDO) CX COM 100 UNIDADES	Marca/Modelo	Quantidade	80,00
		Fornecedor	58020	BEUMKI E SOUZA LTDA	@PIV		Vencedor
		Posto		Valor			
		Lance inicial		1,80			
		1		1,80			
		Fornecedor	307	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULI LTDA	pi fest		Declinou
		Posto		Valor			
		Lance inicial		2,34			
		Fornecedor	58852	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	FRAYON		Declinou
		Posto		Valor			
		Lance inicial		2,90			
Item	0000	Item	0009	Pratinas descartáveis de plástico p/bolo 15cm	Marca/Modelo	Quantidade	200,00
		Fornecedor	58852	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	TOTALPLAST		Vencedor
		Posto		Valor			
		Lance inicial		1,30			
		1		1,30			
		2		1,20			
		Fornecedor	307	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULI LTDA	poli fest		Declinou
		Posto		Valor			
		Lance inicial		1,85			
		1		1,85			
		2		1,26			
		Fornecedor	769	DIEST DE MAT DE ESC AMERICANSULLTDA	VITALFORM		Declinou
		Posto		Valor			
		Lance inicial		1,90			
		Fornecedor	50886	MUNIFICASOEM E INFORMATICA LTDA	total		Declinou
		Posto		Valor			
		Lance inicial		2,20			
Item	0000	Item	0010	Uso de placas transparentes A4 14x4x30	Marca/Modelo	Quantidade	1.000,00
		Fornecedor	58020	BEUMKI E SOUZA LTDA	DAC		Vencedor
		Posto		Valor			
		Lance inicial		0,85			
		1		0,80			
		2		0,40			
		Fornecedor	307	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULI LTDA	pi		Declinou
		Posto		Valor			
		Lance inicial		0,14			
		1		0,11			
		Fornecedor	769	DIEST DE MAT DE ESC AMERICANSULLTDA	DIAC		Declinou
		Posto		Valor			
		Lance inicial		0,15			
		1		0,12			
		Fornecedor	58852	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	ACP		Declinou
		Posto		Valor			
		Lance inicial		0,20			



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 49/2017

519

Página 23

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Lot: 0008	Item: 001	Saqueiros para copo nº3 - tamanho médio				Marca/Modelo	Quantidade	200,00
	Fornecedor: 307	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULA LTDA				pol fest		Vencedor
	Retida:	Valor						
	Lance Inicial:	2,55						
	1	2,55						
	Fornecedor: 551805	POYENCA, SOM E INFORMATICA LTDA				sec		Declinou
	Retida:	Valor						
	Lance Inicial:	3,00						
	Fornecedor: 595200	BELINHE SOUZA LTDA				CASA		Declinou
	Retida:	Valor						
	Lance Inicial:	3,00						
	Fornecedor: 688622	POSTECO COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS				MACLON		Declinou
	Retida:	Valor						
	Lance Inicial:	2,80						
Lot: 0009	Item: 001	Folheto pequeno, corpo plástico, fitas em apo com tratamento				Marca/Modelo	Quantidade	50,00
	Fornecedor: 571520	ANDERPEL PAPELARIA LTDA				MASTERRPRINT		Vencedor
	Retida:	Valor						
	Lance Inicial:	0,57						
	1	0,57						
	Fornecedor: 799	DISTR DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA				MASTERRPRINT		Declinou
	Retida:	Valor						
	Lance Inicial:	1,00						
	Fornecedor: 595230	BELINHE SOUZA LTDA				MASTERRPRINT		Declinou
	Retida:	Valor						
	Lance Inicial:	0,99						
Lot: 0010	Item: 002	Bastidor de gravura, apo impedido, recorte, tipo septado				Marca/Modelo	Quantidade	150,00
	Fornecedor: 595230	BELINHE SOUZA LTDA				CARBONK		Vencedor
	Retida:	Valor						
	Lance Inicial:	0,90						
	1	0,90						
	Fornecedor: 307	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULA LTDA				zeta		Declinou
	Retida:	Valor						
	Lance Inicial:	2,79						
	Fornecedor: 799	DISTR DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA				ROC		Declinou
	Retida:	Valor						
	Lance Inicial:	2,75						
Lot: 0010	Item: 003	GRAMPEADORES GRANDES G-110 COM FORMATAÇÃO E RESINAS PLÁSTICAS				Marca/Modelo	Quantidade	250,00
	Fornecedor: 307	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULA LTDA				grampeiro		Vencedor
	Retida:	Valor						
	Lance Inicial:	31,89						
	1	31,93						
	Fornecedor: 799	DISTR DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA				GRAMPEHE		Declinou
	Retida:	Valor						
	Lance Inicial:	36,00						
	Fornecedor: 571520	ANDERPEL PAPELARIA LTDA				CIS		Declinou
	Retida:	Valor						
	Lance Inicial:	39,90						
Lot: 0010	Item: 004	PREFABRICADO METALIZADO COM ALUMINIO PARA EVA 15MM				Marca/Modelo	Quantidade	10,00
	Fornecedor: 799	DISTR DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA				TOKREJE		Vencedor
	Retida:	Valor						
	Lance Inicial:	14,30						
	1	14,30						
	Fornecedor: 551805	POYENCA, SOM E INFORMATICA LTDA				Alum e res		Declinou
	Retida:	Valor						
	Lance Inicial:	19,70						
	Fornecedor: 595230	BELINHE SOUZA LTDA				TONE		Declinou
	Retida:	Valor						
	Lance Inicial:	19,00						
Lot: 0010	Item: 005	Perfurador de EVA termico e desmonta - tamanho médio				Marca/Modelo	Quantidade	30,00
	Fornecedor: 799	DISTR DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA				TOKREJE		Vencedor
	Retida:	Valor						
	Lance Inicial:	22,80						



**Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoras**  
**Pregão 49/2017**

520

Página 29

Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	1	22,00			
Fornecedor	56200	BELINK E SOUZA LTDA		TONK	Desistiu
Proposta		Valor			
Lance inicial		30,00			
Fornecedor	57150	ANDERPEL PAPELARIA LTDA		MASTERPRINT	Desistiu
Proposta		Valor			
Lance inicial		26,00			
<b>Lote 0040</b>	<b>Item 0005</b>	<b>Perfurador de papéis com alavanca e estrutura metálica pintada em cor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>50,00</b>
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULI LTDA		masterprint	Vencedor
Proposta		Valor			
Lance inicial		12,00			
1		12,00			
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		MASTERPRINT	Desistiu
Proposta		Valor			
Lance inicial		16,00			
Fornecedor	57150	ANDERPEL PAPELARIA LTDA		VNF	Desistiu
Proposta		Valor			
Lance inicial		12,00			
<b>Lote 0040</b>	<b>Item 0007</b>	<b>PERFURADOR TAMANHO MEDIO Q-3072</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>30,00</b>
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULI LTDA		grampline	Vencedor
Proposta		Valor			
Lance inicial		26,00			
1		24,50			
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		GRAMPLINE	Desistiu
Proposta		Valor			
Lance inicial		27,00			
1		26,00			
Fornecedor	50022	POSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS		GRAMPLINE	Desistiu
Proposta		Valor			
Lance inicial		36,00			
<b>Lote 0040</b>	<b>Item 0008</b>	<b>PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO GRANDE E COM BICO PROTETOR</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>450,00</b>
Fornecedor	55100	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		NS	Vencedor
Proposta		Valor			
Lance inicial		21,00			
1		19,90			
2		19,70			
Fornecedor	56200	BELINK E SOUZA LTDA		CLASSE	Desistiu
Proposta		Valor			
Lance inicial		20,00			
1		19,80			
Fornecedor	57150	ANDERPEL PAPELARIA LTDA		CBS	Desistiu
Proposta		Valor			
Lance inicial		24,50			
<b>Lote 0040</b>	<b>Item 0009</b>	<b>PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO PROXIMA E COM BICO PROTETOR</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>150,00</b>
Fornecedor	56200	BELINK E SOUZA LTDA		CLASSE	Vencedor
Proposta		Valor			
Lance inicial		15,00			
1		15,00			
Fornecedor	55100	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		classe	Desistiu
Proposta		Valor			
Lance inicial		16,00			
Fornecedor	57150	ANDERPEL PAPELARIA LTDA		CBS	Desistiu
Proposta		Valor			
Lance inicial		17,50			
<b>Lote 0040</b>	<b>Item 0001</b>	<b>GE ESCOLAR CILINDRICO PLASTIFICADO ANTIALÉRGICO -</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>200,00</b>
Fornecedor	56200	BELINK E SOUZA LTDA		GLZM	Vencedor
Proposta		Valor			
Lance inicial		2,40			
1		2,00			
2		1,90			
3		1,80			
4		1,80			



**Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017**  
**Relatório de Lances dos Fornecedores**  
**Pregão 48/2017**

521

Página 30

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE							
Fornecedor	387	PAPELARIA E CONFECÇÕES S.M.L.TDA	Delta		Definiu		
Proposta		Valor					
Lance Inicial		2,09					
1		1,95					
2		1,95					
3		1,95					
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	DELTA		Definiu		
Proposta		Valor					
Lance Inicial		3,20					
Fornecedor	599322	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	DELTA		Definiu		
Proposta		Valor					
Lance Inicial		3,20					
Lote	0011	Item	0001	CA2 ESCOLAR CILINDRICO PLASTIFICADO ANTILANCIFICADO -	Marca/Modelo	Quantidade	200,00
Fornecedor	599280	BELINK E SOUZA LTDA	GAZIN			Vencedor	
Proposta		Valor					
Lance Inicial		2,30					
1		2,30					
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	DELTA			Definiu	
Proposta		Valor					
Lance Inicial		2,40					
Fornecedor	599322	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	DELTA			Definiu	
Proposta		Valor					
Lance Inicial		2,80					
Lote	0011	Item	0002	CA2 ESCOLAR GRANDE CX C/12 CORES, 1kg GRAMAG - NÃO TONADO	Marca/Modelo	Quantidade	1,000,00
Fornecedor	387	PAPELARIA E CONFECÇÕES S.M.L.TDA	Delta			Vencedor	
Proposta		Valor					
Lance Inicial		1,74					
1		1,74					
Fornecedor	599280	BELINK E SOUZA LTDA	ACRILEX			Definiu	
Proposta		Valor					
Lance Inicial		3,00					
Fornecedor	599322	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	KOALA			Definiu	
Proposta		Valor					
Lance Inicial		2,70					
Lote	0011	Item	0004	Quadro branco 1,20 x 0,90 moldura alumínio	Marca/Modelo	Quantidade	5,00
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	STALO			Vencedor	
Proposta		Valor					
Lance Inicial		75,00					
1		68,00					
Fornecedor	387	PAPELARIA E CONFECÇÕES S.M.L.TDA	Delta			Definiu	
Proposta		Valor					
Lance Inicial		70,00					
Fornecedor	551828	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	Delta			Definiu	
Proposta		Valor					
Lance Inicial		98,00					
Lote	0011	Item	0005	Quadro branco de lousa	Marca/Modelo	Quantidade	9,00
Fornecedor	387	PAPELARIA E CONFECÇÕES S.M.L.TDA	Delta			Vencedor	
Proposta		Valor					
Lance Inicial		267,00					
1		238,00					
2		230,00					
3		225,00					
4		221,00					
5		219,00					
6		213,00					
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	STALO			Definiu	
Proposta		Valor					
Lance Inicial		240,00					
1		236,00					
2		230,00					
Fornecedor	574530	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	SOLZA			Definiu	
Proposta		Valor					
Lance Inicial		240,00					
1		234,00					





**Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoros**  
**Pregão 49/2017**

522

Página 31

Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Marca/Modelo	Quantidade	Valor
	2	22970			
	3	22300			
	4	22900			
	5	21500			

Lote	Item	0005	Quadro de aviso de lanche 60x40 cm	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
	Fornecedor	789	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL.TOA	STALO		Vencedor
	Modelo		Valor			
	Lance inicial		46,00			
	1		46,00			
	Fornecedor	89832	FOTOTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	SOUZA		Declina
	Modelo		Valor			
	Lance inicial		35,00			
	Fornecedor	571371	A. P. NET COMERCIAL EIRELI - ME	STALO		Declina
	Modelo		Valor			
	Lance inicial		33,00			

Lote	Item	0001	Equipe para sistema circuito de 16 mm euro pte com 180cm	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
	Fornecedor	789	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL.TOA	CPH SPAN	1000	Vencedor
	Modelo		Valor			
	Lance inicial		3,60			
	1		3,20			
	2		2,90			
	Fornecedor	551856	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	OMACO		Declina
	Modelo		Valor			
	Lance inicial		5,00			
	Fornecedor	88250	BELINK E SOUZA LTDA	COLACOM		Declina
	Modelo		Valor			
	Lance inicial		4,00			
	1		3,40			
	2		3,00			
	Fornecedor	88832	FOTOTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	PMALCO		Declina
	Modelo		Valor			
	Lance inicial		3,50			
	1		3,20			
	2		2,90			

Lote	Item	0002	Equipe em cartão fibra (20g/m²) branco e azul de pc para parede	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
	Fornecedor	789	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL.TOA	DELLO	3000	Vencedor
	Modelo		Valor			
	Lance inicial		4,50			
	1		4,50			
	Fornecedor	387	PAPULARIA E COMERCIO DE SUZALTA	delo		Declina
	Modelo		Valor			
	Lance inicial		5,95			
	Fornecedor	651988	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	delo		Declina
	Modelo		Valor			
	Lance inicial		5,90			
	Fornecedor	888290	BELINK E SOUZA LTDA	DELLO		Declina
	Modelo		Valor			
	Lance inicial		5,90			
	Fornecedor	88932	FOTOTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	POLYCAR		Declina
	Modelo		Valor			
	Lance inicial		5,90			

Lote	Item	0003	Equipe cl 10 por folha 12,7 cm x 44,45 cm	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
	Fornecedor	789	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL.TOA	PAPMAASTER	10000	Vencedor
	Modelo		Valor			
	Lance inicial		30,00			
	1		28,00			
	Fornecedor	387	PAPULARIA E COMERCIO DE SUZALTA	primas		Declina
	Modelo		Valor			
	Lance inicial		33,00			
	1		28,50			
	Fornecedor	888290	BELINK E SOUZA LTDA	COLACOM		Declina
	Modelo		Valor			
	Lance inicial		35,00			



**Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoros**  
**Pregão 49/2017**

523

Página 32

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Lote	Item	COD	PAPÉL TRANSPARENTO - AUTO - ADESIVO	Marca/Modelo	Quantidade	R\$ 00
Lote 0012	Fornecedor	59290	BEUNHE SOUZA LTDA	NOTEFX		Vencedor
	Produto		Valor			
	Lance Inicial		45,00			
	1		45,00			
	Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULI LTDA	printer		Desclass
	Produto		Valor			
Lance Inicial		70,00				
Fornecedor	65466	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	imp		Desclass	
Produto		Valor				
Lance Inicial		85,00				
Lote 0012	Fornecedor	59290	BEUNHE SOUZA LTDA	NOTEFX		Vencedor
	Produto		Valor			
	Lance Inicial		3,00			
	1		3,00			
	Fornecedor	65466	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	informa		Desclass
	Produto		Valor			
Lance Inicial		5,00				
Fornecedor	59292	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	INFORMIS		Desclass	
Produto		Valor				
Lance Inicial		4,00				
Lote 0012	Fornecedor	59290	BEUNHE SOUZA LTDA	NOTEFX		Vencedor
	Produto		Valor			
	Lance Inicial		3,00			
	1		2,90			
	Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICAN SUL LTDA	ADERE		Desclass
	Produto		Valor			
Lance Inicial		3,30				
1		2,90				
Fornecedor	59292	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	INFORMIS		Desclass	
Produto		Valor				
Lance Inicial		3,70				
Lote 0012	Fornecedor	59292	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	RADEX		Vencedor
	Produto		Valor			
	Lance Inicial		29,30			
	1		28,40			
	2		27,30			
	3		28,90			
4		28,40				
Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULI LTDA	printer		Desclass	
Produto		Valor				
Lance Inicial		37,30				
1		28,50				
2		28,20				
3		27,30				
4		25,50				
Fornecedor	59290	BEUNHE SOUZA LTDA	RADEX		Desclass	
Produto		Valor				
Lance Inicial		45,70				
Lote 0012	Fornecedor	59292	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	REPORT SENHA		Vencedor
	Produto		Valor			
	Lance Inicial		4,50			
	1		4,40			
	Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICAN SUL LTDA	REPORT		Desclass
	Produto		Valor			
Lance Inicial		5,30				
Fornecedor	59290	BEUNHE SOUZA LTDA	REPORT		Desclass	
Produto		Valor				
Lance Inicial		5,00				
1		4,50				



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 48/2017

524

Página 19

### Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Lote	Item	COD	Descrição	Marca/Modelo	Quantidade	Valor	
Lote 0012	Fornecedor	367	Papel cartão estampado 45 cm x 10 cm	map	5,00	Vencedor	
		367	PAPELARIA E CONFECÇÕES SUL LTDA				
		Resposta	Valor				
	Lance Inicial		57,70				
		1	57,70				
		Fornecedor	799	DIET DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	VULCAN		Declinou
	Resposta		Valor				
		Lance Inicial		70,00			
		Fornecedor	551655	POTENCIA BOM E RIFORMATICA LTDA	vulcan		Declinou
	Resposta		Valor				
		Lance Inicial		75,00			
		Fornecedor	555250	BELINHO E SOUZA LTDA	VULCAN		Declinou
Resposta		Valor					
	Lance Inicial		70,00				
	Fornecedor	558622	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	VULCAN		Declinou	
Resposta		Valor					
	Lance Inicial		70,00				
	Lote 0012	Item	COD	Descrição	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
Lote 0012	Fornecedor	367	Papel de peso de ovo folha A4, branco, com 50 folhas	off paper	5,00	Vencedor	
		367	PAPELARIA E CONFECÇÕES SUL LTDA				
		Resposta	Valor				
	Lance Inicial		13,58				
		1	12,90				
		2	12,00				
	3	11,50					
	Fornecedor	458	DIET DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	FILMATER		Declinou	
		Resposta	Valor				
		Lance Inicial		13,50			
	1	12,90					
	Fornecedor	558230	BELINHO E SOUZA LTDA	OP		Declinou	
Resposta		Valor					
Lance Inicial			13,00				
1	12,70						
2	11,90						
Lote 0012	Item	COD	Descrição	Marca/Modelo	Quantidade	Valor	
Lote 0012	Fornecedor	367	PAPEL FOTOGRAFICO A4	off paper	100,00	Vencedor	
		367	PAPELARIA E CONFECÇÕES SUL LTDA				
		Resposta	Valor				
	Lance Inicial		17,90				
		1	16,50				
		2	16,30				
	3	16,30					
	4	14,00					
	Fornecedor	799	DIET DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	MASTERPRINT		Declinou	
		Resposta	Valor				
		Lance Inicial		18,30			
	1	16,50					
Fornecedor	555250	BELINHO E SOUZA LTDA	MASTERPRINT		Declinou		
	Resposta	Valor					
	Lance Inicial		20,00				
1	17,20						
2	16,40						
3	15,20						
4	14,20						
Lote 0012	Item	COD	Descrição	Marca/Modelo	Quantidade	Valor	
Lote 0012	Fornecedor	367	Papel ofício estampado	map	400,00	Vencedor	
		367	PAPELARIA E CONFECÇÕES SUL LTDA				
		Resposta	Valor				
	Lance Inicial		2,12				
		1	2,05				
		2	2,00				
	3	1,95					
	4	1,90					
	Fornecedor	799	DIET DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	vulcan		Declinou	
		Resposta	Valor				
		Lance Inicial		2,10			



**Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoros**  
**Pregão 49/2017**

525

Página 34

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor	56230	BELINKI E SOUZA LTDA	PAPÉL	Desistiu
Produto		Valor		
Lance inicial		2,90		
Fornecedor	56822	ROSTEGA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	usaf	Desistiu
Produto		Valor		
Lance inicial		2,90		
1		2,90		
2		2,04		
3		1,89		
4		1,94		

Lote 0012 Item 0013 PAPEL PARA EMBRULHO COLORIDO (TIPO PRESENTE) Marca/Modelo Quantidade Valor

Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	tipo	Vencedor
Produto		Valor		
Lance inicial		40,67		
1		41,00		
2		41,00		
3		40,70		
4		40,00		
5		39,00		
6		39,00		
7		39,50		
8		38,00		
9		37,50		
10		37,00		
11		36,50		
12		36,00		
13		35,00		
14		35,00		
15		34,50		

Fornecedor	56250	BELINKI E SOUZA LTDA	PINK	Desistiu
Produto		Valor		
Lance inicial		40,00		
Fornecedor	56822	ROSTEGA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	usaf	Desistiu
Produto		Valor		
Lance inicial		42,00		
1		41,40		
2		40,80		
3		40,50		
4		39,00		
5		39,40		
6		39,50		
7		39,40		
8		37,50		
9		37,50		
10		36,50		
11		36,40		
12		36,00		
13		36,40		
14		34,50		

Lote 0012 Item 0014 PAPEL SEM DRAFT GRAMATURA 80 MONOLITICO POLI COM 10KG Marca/Modelo Quantidade Valor

Fornecedor	56822	ROSTEGA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	SAPPA	Vencedor
Produto		Valor		
Lance inicial		44,00		
1		44,00		
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	tipo	Desistiu
Produto		Valor		
Lance inicial		78,75		
Fornecedor	56230	BELINKI E SOUZA LTDA	SAPPA	Desistiu
Produto		Valor		
Lance inicial		55,00		

Lote 0012 Item 0015 Papel argênto 64, g 50 folhas, branca Marca/Modelo Quantidade Valor

Fornecedor	56230	BELINKI E SOUZA LTDA	OP	Vencedor
Produto		Valor		
Lance inicial		12,00		
1		10,90		



Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 49/2017

526

Página 35

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

<b>0000</b>					
	2	990			
Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFECÇÕES SULISTA	off paper		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		11,00			
1		10,50			
Fornecedor	109	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	FILIPAPER		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		11,00			
1		10,00			
<b>0003</b>					
Item	0003	PAPEL 44 ALÇALBUO BRANCO	Marcas/Modelo	Quantidade	900,00
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	NOBLY		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		160,00			
1		160,00			
2		150,00			
3		160,00			
4		140,00			
5		147,00			
Fornecedor	55100	POTÊNCIA 90m E INFORMÁTICA LTDA	printape		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		175,00			
1		162,00			
2		168,50			
3		155,00			
Fornecedor	50820	BELINI E SOUZA LTDA	BURMAN		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		164,00			
1		150,00			
2		157,00			
3		149,00			
Fornecedor	66902	RÓSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	CORIMAX		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		150,00			
1		150,00			
Fornecedor	52540	TONIN PAPER INDUSTRIA LTDA ME	CORIMAXPAPER AA PRANC II		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		170,00			
1		163,00			
2		156,00			
3		155,00			
4		140,00			
5		147,00			
<b>0014</b>					
Item	0014	Massa de bolson - cores diversas pacote 1 kg	Marcas/Modelo	Quantidade	200,00
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	POLYCOL		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		13,00			
1		13,00			
Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFECÇÕES SULISTA	off paper		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		21,00			
Fornecedor	50820	BELINI E SOUZA LTDA	FDZ		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		20,00			
Fornecedor	50802	RÓSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	AGARMEY		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		21,00			
<b>0004</b>					
Item	0004	PLASTICO DE POLIETILENO DE BARRA DENRIGADE	Marcas/Modelo	Quantidade	100,00
Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFECÇÕES SULISTA	off paper		Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2,00			
1		1,95			
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	DAU		Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2,00			



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 49/2017

527

Página 35

**Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Item	Descrição	Fornecedor	Valor	Marca/Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Status
0000	SEUMI E SOUZA LTDA			OAC			Declinou
0014	TECIDO DE JUTA CRUA	57103	4 P. NAT. COMERC. M. BRILI. - 500	ESTRELA VERDE	200,00	Vencedor	
	Fornecedor	57103	4 P. NAT. COMERC. M. BRILI. - 500				
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		10,90				
	1		10,90				
	2		9,70				
	3		9,40				
	4		8,20				
	5		8,90				
	Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFECÇÕES MULLTA				Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		11,00				
	1		10,20				
	2		9,80				
	3		9,50				
	4		8,00				
	5		8,00				
	Fornecedor	739	DISTRIBUIDORA DE EDC AMERICANSULLTA	SANTAFÉ			Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		12,00				
	Fornecedor	59270	DELMADE SOUZA LTDA	ESTRELA			Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		12,00				
0014	TIPO FELTRO PARTESBANATO	367	PAPELARIA E CONFECÇÕES MULLTA	santa fe	400,00	Vencedor	
	Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFECÇÕES MULLTA				
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		10,00				
	1		10,00				
	Fornecedor	739	DIST. DE MAT. DE EDC AMERICANSULLTA	SANTAFÉ			Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		12,00				
	Fornecedor	55188	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	sf			Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		14,00				
	Fornecedor	99270	SEUMI E SOUZA LTDA	ESTRELA			Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		14,00				
0014	TINTA GUINCHÊ	55188	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	piratanga	500,00	Vencedor	
	Fornecedor	55188	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA				
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		4,80				
	1		4,40				
	Fornecedor	99270	REFINAR SÓCIEDADE	SAARPEI			Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		4,40				
	Fornecedor	57150	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	ACRINEX			Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		4,40				
0014	TINTA GUINCHÊ COM 250 ML - CORES PRIMARIAS E SECUNDARIAS	267	PAPELARIA E CONFECÇÕES MULLTA	piratanga	1.000,00	Vencedor	
	Fornecedor	267	PAPELARIA E CONFECÇÕES MULLTA				
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		3,74				
	1		3,30				
	2		3,18				
	3		3,30				
	Fornecedor	036	DIST. DE MAT. DE EDC AMERICANSULLTA	DELTA			Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		4,00				
	Fornecedor	59270	DELMADE SOUZA LTDA	RADEX			Declinou
	Rodada		Valor				
	Lance Inicial		3,50				



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 49/2017

528

Página 37

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Item	Quantidade	Valor				
1	3,00					
2	4,75					
<b>Lote: 0014</b>						
Item	001	TINTA PARA ASSOPADA DE CUBIÇO PRETO E AZUL C/40 ML	Marca/Modelo	Quantidade	30,00	
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	PILOT			Rejeitou
Resultado		Valor				
Lance Inicial		6,30				
1		6,30				
Fornecedor	55186	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	piet			Declinou
Resultado		Valor				
Lance Inicial		8,30				
Fornecedor	95882	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	PILOT			Declinou
Resultado		Valor				
Lance Inicial		7,30				
<b>Lote: 0014</b>						
Item	002	Tinta para pincel atóxico cores preto, vermelho, e azul	Marca/Modelo	Quantidade	200	
Fornecedor	66020	BELINIE SOUZA LTDA	PADEX			Rejeitou
Resultado		Valor				
Lance Inicial		40,00				
1		35,00				
2		36,00				
3		34,50				
4		33,50				
Fornecedor	567	PAPELARIA E CONFECÇÕES MULTA	panet			Declinou
Resultado		Valor				
Lance Inicial		40,00				
1		35,00				
2		36,00				
3		35,00				
4		34,00				
Fornecedor	55882	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	PADEX			Declinou
Resultado		Valor				
Lance Inicial		43,00				
1		38,00				
2		38,00				
3		35,40				
<b>Lote: 0014</b>						
Item	003	TINTA PARA PINTURA NA PELE (PAKANE)	Marca/Modelo	Quantidade	30,00	
Fornecedor	567	PAPELARIA E CONFECÇÕES MULTA	color extra			Rejeitou
Resultado		Valor				
Lance Inicial		15,00				
1		14,50				
2		13,90				
3		13,00				
4		12,00				
5		12,00				
6		11,70				
7		11,40				
8		11,20				
9		10,80				
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	VUN			Declinou
Resultado		Valor				
Lance Inicial		15,00				
1		14,40				
Fornecedor	45488	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	manjet			Declinou
Resultado		Valor				
Lance Inicial		15,00				
1		14,90				
2		14,00				
3		13,00				
4		12,00				
5		12,00				
6		11,20				
7		11,50				
8		11,30				
9		10,99				
Fornecedor	55830	BELINIE SOUZA LTDA	VUN			Declinou
Resultado		Valor				



**Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoras**  
**Pregão 49/2017**

529

Página 39

Objeto AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
			Lance inicial	17,00	
		Fornecedor	59852	ROSTÉICA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	COLORMAX
		Resultado		Valor	Declinou
		Lance inicial		16,00	
		1		14,00	
		2		14,00	
		3		12,00	
LOTE 0014	Item	000	FITA PARA IMPRESSOR PRINCIPAL DE QUADRO BRANCO		
		Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	Marca/Modelo
		Resultado		Valor	Valor
		Lance inicial		105,00	25,00
		1		105,00	Vencedor
		Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	FITSTOP
		Resultado		Valor	Declinou
		Lance inicial		125,00	
		Fornecedor	59820	DELINHA E SOUZA LTDA	FITSTOP
		Resultado		Valor	Declinou
		Lance inicial		135,00	
LOTE 0014	Item	001	FITA PARA TERCIO VARIAS CORES		
		Fornecedor	59852	ROSTÉICA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	Marca/Modelo
		Resultado		Valor	Valor
		Lance inicial		25,00	30,00
		1		24,00	Vencedor
		Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	ACRILEX
		Resultado		Valor	Declinou
		Lance inicial		30,00	
		1		24,00	
		Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	ACRILEX
		Resultado		Valor	Declinou
		Lance inicial		29,40	
LOTE 0014	Item	002	TINT - POLIPROPILENO CORES VARIADAS		
		Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	Marca/Modelo
		Resultado		Valor	Valor
		Lance inicial		57,00	65,00
		1		57,00	Vencedor
		Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	SANTA FE
		Resultado		Valor	Declinou
		Lance inicial		60,00	
		Fornecedor	59488	POTENCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA	AL
		Resultado		Valor	Declinou
		Lance inicial		75,00	
		Fornecedor	59820	DELINHA E SOUZA LTDA	OL
		Resultado		Valor	Declinou
		Lance inicial		75,00	
		Fornecedor	59852	ROSTÉICA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	FITSA
		Resultado		Valor	Declinou
		Lance inicial		75,00	
LOTE 0014	Item	003	VELDRO (papel de contato) 40x50cm 2mm (duplex)		
		Fornecedor	59488	POTENCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA	Marca/Modelo
		Resultado		Valor	Valor
		Lance inicial		70,00	80,00
		1		70,00	Vencedor
		Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	ARTE PUNTO
		Resultado		Valor	Declinou
		Lance inicial		90,00	
		Fornecedor	59820	DELINHA E SOUZA LTDA	MERITA
		Resultado		Valor	Declinou
		Lance inicial		100,00	
LOTE 0015	Item	001	Algodão branco em toalha		
		Fornecedor	59852	ROSTÉICA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	Marca/Modelo
		Resultado		Valor	Valor
		Lance inicial		2,00	10,00
		1		2,00	Vencedor





# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão #8/2017

530

Página 30

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	CRIMMER	Declinao
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		4,20		
	Fornecedor	595260	BELEMI E SOUZA LTDA	APOLO	Declinao
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		5,00		
	Fornecedor	574371	A. P. NETI COMERCIAL (RRELI - ME)	YORK	Declinao
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		5,00		
Lote: 0015	Item: 0002	ALCÃO COLORIDO EM BOLAS NOZ (PACOTE COM 50 GRAMAS CADA)		Marcab/Modelo:	Quantidade: 300,00
	Fornecedor	571371	A. P. NETI COMERCIAL (RRELI - ME)	YORK	Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		5,30		
	1		4,20		
	2		4,10		
	Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	CRIMMER	Declinao
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		4,15		
	1		4,15		
	Fornecedor	606260	BELEMI E SOUZA LTDA	APOLO	Declinao
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		5,00		
	Fornecedor	508822	RÓSTEC A COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	USA	Declinao
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		4,90		
Lote: 0015	Item: 0003	AROLA PACOTE COM 1 KG		Marcab/Modelo:	Quantidade: 20,00
	Fornecedor	387	PAPELARIA E CONFECÇÕES SUL LTDA	4 Page	Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		1,80		
	1		1,80		
	Fornecedor	600260	BELEMI E SOUZA LTDA	REZENDE	Declinao
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		3,90		
	Fornecedor	671620	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	REZENDE	Declinao
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		2,44		
Lote: 0015	Item: 0004	BALÃO COLORIDO C/ GULO (10 UNIDADES CADA PACOTE)		Marcab/Modelo:	Quantidade: 700,00
	Fornecedor	571371	A. P. NETI COMERCIAL (RRELI - ME)	IDEATEX	Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		4,30		
	1		3,90		
	2		3,45		
	3		3,35		
	4		3,25		
	5		3,15		
	6		3,08		
	7		2,88		
	Fornecedor	387	PAPELARIA E CONFECÇÕES SUL LTDA	CRIMMER	Declinao
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		3,88		
	1		3,50		
	2		3,40		
	3		3,30		
	4		3,20		
	5		3,10		
	6		3,00		
	Fornecedor	571520	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	IDEATEX	Declinao
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		4,30		
Lote: 0015	Item: 0005	BARRANTE MP 5 GRANDE ROLO COM 100 LAMINAS 30x120x20 E 140 GRAMAS		Marcab/Modelo:	Quantidade: 100,00
	Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	BAG-JOAO	Vencedor
	Rodada		Valor		
	Lance Inicial		43,20		
	1		41,50		



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 49/2017

531

Página 40

**Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE**

			3	1430				
	Fornecedor	307		PAPELARIA E CONFECÇÕES ULI LTDA		54		Declinou
	Rodada			Valor				
	Lance Inicial			10,65				
	1			12,20				
	2			11,70				
	Fornecedor	50020		BELENIR E SOUZA LTDA		10000		Declinou
	Rodada			Valor				
	Lance Inicial			44,50				
	1			42,50				
Objeto	0018	Item	0004	BOQUINAS DE ISOPOR TAMANHO MEDIO (DE 40 mm)	Marca/Modelo	Quantidade	500,00	
	Fornecedor	307		PAPELARIA E CONFECÇÕES ULI LTDA	olar term			Vencedor
	Rodada			Valor				
	Lance Inicial			0,33				
	1			0,30				
	Fornecedor	164		DISTRIBUIDORA DE ESC. AMERICANA SUL LTDA	EPS			Declinou
	Rodada			Valor				
	Lance Inicial			0,70				
	Fornecedor	50020		BELENIR E SOUZA LTDA	FLACTERM			Declinou
	Rodada			Valor				
	Lance Inicial			0,45				
	Fornecedor	57150		ANDERPEL PAPELARIA LTDA	STURICORUM			Declinou
	Rodada			Valor				
	Lance Inicial			0,45				
Objeto	0015	Item	0004	CORDA DE POLIPROPILENO BRANCA 10 FIBRAS 10 MM	Marca/Modelo	Quantidade	500,00	
	Fornecedor	799		DIST DE MAT DE ESC AMERICANA SUL LTDA	SHUTTER			Vencedor
	Rodada			Valor				
	Lance Inicial			1,25				
	1			1,25				
	Fornecedor	50186		POTENCIA BOM E INFORMATICA LTDA	camplo			Declinou
	Rodada			Valor				
	Lance Inicial			2,40				
	Fornecedor	57150		ANDERPEL PAPELARIA LTDA	HOMAR			Declinou
	Rodada			Valor				
	Lance Inicial			2,30				
Objeto	0015	Item	0004	PLASTICO BRANCO Nº 12 (COM 3 LAMINAS) 40X100X1,50 CM, 3% ELAS. 100 DIEN	Marca/Modelo	Quantidade	50,00	
	Fornecedor	307		PAPELARIA E CONFECÇÕES ULI LTDA	500 300			Vencedor
	Rodada			Valor				
	Lance Inicial			3,10				
	1			2,65				
	Fornecedor	799		DIST DE MAT DE ESC AMERICANA SUL LTDA	DORLYTEX			Declinou
	Rodada			Valor				
	Lance Inicial			3,50				
	1			3,00				
	Fornecedor	50186		POTENCIA BOM E INFORMATICA LTDA	upho			Declinou
	Rodada			Valor				
	Lance Inicial			4,50				
	Fornecedor	57150		ANDERPEL PAPELARIA LTDA	SAO JOSE			Declinou
	Rodada			Valor				
	Lance Inicial			4,50				
Objeto	0015	Item	0004	FOLHAS DE ISOPOR (MAX 500X 10mm)	Marca/Modelo	Quantidade	100,00	
	Fornecedor	50020		ROSTICA COMERCIO DE APARELHOS ELETROELEC	FLACTERM			Vencedor
	Rodada			Valor				
	Lance Inicial			2,90				
	1			0,25				
	2			0,40				
	Fornecedor	307		PAPELARIA E CONFECÇÕES ULI LTDA	placterm			Declinou
	Rodada			Valor				
	Lance Inicial			2,40				
	1			2,20				
	Fornecedor	799		DIST DE MAT DE ESC AMERICANA SUL LTDA	EPS			Declinou
	Rodada			Valor				
	Lance Inicial			2,40				



Objeto		ACQUIZIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fornecedor	52885	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	placaterm			Declinou	
Rodada		Valor					
Lance inicial		2,40					
Fornecedor	55570	BELINI E SOUZA LTDA	PLACTERM			Declinou	
Rodada		Valor					
Lance inicial		2,30					
1		2,30					
Fornecedor	57150	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	STYROFORM			Declinou	
Rodada		Valor					
Lance inicial		2,35					
1		2,35					
2		2,30					
Lote	005	Item	0010	FOLHAS DE ISOPOR (1m x 0,50cm) 15mm	Marcado para	Quantidade	100,00
Fornecedor	56822	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	PLACTERM			Vendor	
Rodada		Valor					
Lance inicial		3,70					
1		3,80					
2		3,20					
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULIA LTDA	placterm			Declinou	
Rodada		Valor					
Lance inicial		3,75					
Fornecedor	739	DIET DE MAT DE EDC AMERICANSUL LTDA	EPS			Declinou	
Rodada		Valor					
Lance inicial		3,30					
Fornecedor	55185	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	placterm			Declinou	
Rodada		Valor					
Lance inicial		3,70					
Fornecedor	55520	BELINI E SOUZA LTDA	PLACTERM			Declinou	
Rodada		Valor					
Lance inicial		3,50					
1		3,25					
Fornecedor	57150	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	STYROFORM			Declinou	
Rodada		Valor					
Lance inicial		3,80					
1		3,60					
Lote	005	Item	0011	FOLHAS DE ISOPOR (1m x 0,50cm) 30mm	Marcado para	Quantidade	100,00
Fornecedor	56822	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	PLACTERM			Vendor	
Rodada		Valor					
Lance inicial		5,00					
1		4,85					
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULIA LTDA	placterm			Declinou	
Rodada		Valor					
Lance inicial		5,05					
Fornecedor	739	DIET DE MAT DE EDC AMERICANSUL LTDA	EPS			Declinou	
Rodada		Valor					
Lance inicial		5,00					
Fornecedor	55185	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	placterm			Declinou	
Rodada		Valor					
Lance inicial		4,99					
Fornecedor	55520	BELINI E SOUZA LTDA	PLACTERM			Declinou	
Rodada		Valor					
Lance inicial		5,40					
Fornecedor	57150	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	STYROFORM			Declinou	
Rodada		Valor					
Lance inicial		5,40					
1		4,90					
Lote	005	Item	0012	FOLHAS DE ISOPOR (1m x 0,50cm) 30mm	Marcado para	Quantidade	30,00
Fornecedor	56822	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	PLACTERM			Vendor	
Rodada		Valor					
Lance inicial		7,80					
1		7,45					
2		6,80					
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULIA LTDA	placterm			Declinou	
Rodada		Valor					



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 48/2017

533

Objeto	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE				Marca/Modelo	Quantidade	Valor
Lance Inicial				7,30			
1				7,30			
2				7,30			
Fornecedor	799		DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		EPS		Declinou
Nota			Valor				
Lance Inicial				8,30			
Fornecedor	501880		POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		pscom		Declinou
Nota			Valor				
Lance Inicial				7,50			
Fornecedor	66820		BEUNKI E SOUZA LTDA		PLASTERM		Declinou
Nota			Valor				
Lance Inicial				7,00			
1				7,30			
2				7,10			
Fornecedor	571520		ANORPEL PAPELARIA LTDA		STYROFORM		Declinou
Nota			Valor				
Lance Inicial				8,00			
1				7,40			
Item	0015	Item	0013	FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50m) 5mm	Marca/Modelo	Quantidade	30,00
Fornecedor		387		PAPELARIA E CONFECÇÕES SUL LTDA	placatin		Vencedor
Nota				Valor			
Lance Inicial				4,00			
1				1,90			
2				1,95			
3				1,80			
Fornecedor		799		DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	EPS		Declinou
Nota				Valor			
Lance Inicial				2,30			
Fornecedor		501880		POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	placatin		Declinou
Nota				Valor			
Lance Inicial				2,50			
Fornecedor		66820		BEUNKI E SOUZA LTDA	PLASTERM		Declinou
Nota				Valor			
Lance Inicial				2,30			
1				1,99			
2				1,84			
Item	0015	Item	0014	GLITER EM PÓ - DIVERSAS CORES (UM DE 3G CADA)	Marca/Modelo	Quantidade	600,00
Fornecedor		571520		ANORPEL PAPELARIA LTDA	BRIJIOS		Vencedor
Nota				Valor			
Lance Inicial				0,36			
1				0,45			
Fornecedor		799		DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	LAHTECOR		Declinou
Nota				Valor			
Lance Inicial				0,50			
Fornecedor		50802		ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS E ELETRONICOS	STALO		Declinou
Nota				Valor			
Lance Inicial				0,95			
1				0,49			
Item	0015	Item	0015	MATA CORTADA COM 12 UNIDADES	Marca/Modelo	Quantidade	60,00
Fornecedor		387		PAPELARIA E CONFECÇÕES SUL LTDA	placatin		Vencedor
Nota				Valor			
Lance Inicial				3,30			
1				3,30			
Fornecedor		799		DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	TELAFID		Declinou
Nota				Valor			
Lance Inicial				4,40			
Fornecedor		501880		POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	pscom		Declinou
Nota				Valor			
Lance Inicial				4,40			
Fornecedor		66820		BEUNKI E SOUZA LTDA	STALO		Declinou
Nota				Valor			
Lance Inicial				4,40			
Fornecedor		50802		ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	STALO		Declinou
Nota				Valor			



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 49/2017

534

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						Figura 03	
Lance Inicial		4,47				Decidiu	
Fornecedor	571520	ANDERPEL PAPELARIA LTDA		STATUS			
Nota de		Valor					
Lance Inicial		4,47					
Lot: 0015	Item: 0016	LANTERNAS Nº10			Marca/Modelo	Quantidade	100,00
Fornecedor	297	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULA LTDA		marca		Vencedor	
Nota de		Valor					
Lance Inicial		2,43					
1		2,43					
Fornecedor	399	DISTR DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		AMTECOR		Decidiu	
Nota de		Valor					
Lance Inicial		4,00					
Fornecedor	571520	ANDERPEL PAPELARIA LTDA		BRUMOS		Decidiu	
Nota de		Valor					
Lance Inicial		4,00					
Lot: 0015	Item: 0017	LANTERNAS Nº10 - 3% POUSSIER 40% ELASTICIDADE - VARIAS CORES			Marca/Modelo	Quantidade	200,00
Fornecedor	571520	ANDERPEL PAPELARIA LTDA		MURILALO		Vencedor	
Nota de		Valor					
Lance Inicial		1,00					
1		0,90					
Fornecedor	297	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULA LTDA		lula		Decidiu	
Nota de		Valor					
Lance Inicial		1,20					
1		0,95					
Fornecedor	259	DISTR DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		RELA		Decidiu	
Nota de		Valor					
Lance Inicial		1,00					
Fornecedor	051865	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		Trilado		Decidiu	
Nota de		Valor					
Lance Inicial		2,41					
Lot: 0015	Item: 0018	LANTERNAS Nº10 TRANSPARENTE			Marca/Modelo	Quantidade	100,00
Fornecedor	08882	DISTRICA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS		EGULON		Vencedor	
Nota de		Valor					
Lance Inicial		15,00					
1		13,80					
2		13,50					
3		12,80					
Fornecedor	799	DISTR DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		GRILON		Decidiu	
Nota de		Valor					
Lance Inicial		18,00					
1		13,90					
Fornecedor	051865	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA		grilon		Decidiu	
Nota de		Valor					
Lance Inicial		15,00					
Fornecedor	856290	EFUNAO E SOUZA LTDA		JOURADO		Decidiu	
Nota de		Valor					
Lance Inicial		16,00					
1		14,00					
2		13,60					
3		13,10					
Fornecedor	571520	ANDERPEL PAPELARIA LTDA		EGULON		Decidiu	
Nota de		Valor					
Lance Inicial		14,40					
1		13,70					
2		13,20					
Lot: 0015	Item: 0019	LANTERNAS Nº10 - P10020 x 75mm			Marca/Modelo	Quantidade	100,00
Fornecedor	08882	DISTRICA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS		slr		Vencedor	
Nota de		Valor					
Lance Inicial		1,40					
1		1,18					
Fornecedor	788	DISTR DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		slr		Decidiu	
Nota de		Valor					
Lance Inicial		1,30					



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 48/2017

535

Objeto		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		Marca/Modelo	Quantidade	Valor
Lote 0015		Item 0030	NISSA DE MODELAR GRANDE CX 012 COREB. 900 ORANAS CADA-NÃO TOUCA		2.600,00	
Fornecedor		571520	AMORPEL PAPELARIA LTDA			
Proposta			Valor			
Lance Inicial			1,20			
Lance 1			2,94			
Lance 2			2,84			
Lance 3			2,82			
Lance 4			2,79			
Fornecedor		666240	BELINK E SOUZA LTDA	APLICOR		Desistiu
Proposta			Valor			
Lance Inicial			3,00			
Lance 1			2,90			
Lance 2			2,89			
Lance 3			2,80			
Fornecedor		558902	POSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	ADRIEX		Desistiu
Proposta			Valor			
Lance Inicial			3,40			
Lance 1			3,25			
Lance 2			2,65			
Lote 0015		Item 0021	MOVELA DE LÃ	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
Fornecedor		551665	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	orgun		Desistiu
Proposta			Valor			
Lance Inicial			7,00			
Lance 1			6,70			
Lance 2			6,40			
Lance 3			6,30			
Lance 4			5,80			
Fornecedor		397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	orgun		Desistiu
Proposta			Valor			
Lance Inicial			8,30			
Lance 1			8,50			
Lance 2			8,50			
Lance 3			8,30			
Lance 4			8,00			
Fornecedor		798	DIST DE MAT DE ESCAMERCAUSUL LTDA	PRACUN		Desistiu
Proposta			Valor			
Lance Inicial			8,90			
Lote 0015		Item 0032	DIUNO MOVELS TAMANHO GRANDE - PACOTE COM 100 UNIDADES	Marca/Modelo	Quantidade	Valor
Fornecedor		397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA	colocao		Desistiu
Proposta			Valor			
Lance Inicial			11,00			
Lance 1			9,00			
Lance 2			8,40			
Lance 3			8,20			
Lance 4			7,80			
Lance 5			7,60			
Lance 6			7,40			
Lance 7			7,00			
Lance 8			6,80			
Lance 9			6,50			
Lance 10			6,30			
Lance 11			6,00			
Fornecedor		551665	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	valor edo		Desistiu
Proposta			Valor			
Lance Inicial			10,00			
Lance 1			8,80			
Lance 2			8,30			
Lance 3			8,00			
Lance 4			7,70			
Lance 5			7,50			
Lance 6			7,30			
Lance 7			6,90			



**Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoros**  
**Pregão 49/2017**

536

Página 45

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
			0	6,70		
			9	6,45		
			10	6,30		
			Fornecedor	666250	BELEMI E SOUZA LTDA	FTT
			Resultado		Valor	Declinou
			Lance Inicial		15,00	
Lote	0015	Item	0023	CADERNOS MÓVEIS TAMANHO MEDIO - PACOTE COM 100 UNIDADES		
			Fornecedor	307	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULU LTDA	colorado
			Resultado		Valor	Vencedor
			Lance Inicial		5,00	
			1		5,00	
			Fornecedor	551828	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	colorado
			Resultado		Valor	Declinou
			Lance Inicial		10,00	
			1		7,00	
			Fornecedor	582200	BELEMI E SOUZA LTDA	FTT
			Resultado		Valor	Declinou
			Lance Inicial		15,00	
			Fornecedor	571520	MIDERRPE PAPELARIA LTDA	TELANIPO
			Resultado		Valor	Declinou
			Lance Inicial		10,00	
Lote	0015	Item	0024	CADERNOS MÓVEIS TAMANHO MEDIO - PACOTE COM 100 UNIDADES		
			Fornecedor	307	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULU LTDA	colorado
			Resultado		Valor	Vencedor
			Lance Inicial		5,00	
			1		4,90	
			Fornecedor	551866	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	colorado
			Resultado		Valor	Declinou
			Lance Inicial		10,00	
			1		5,50	
			Fornecedor	571520	MIDERRPE PAPELARIA LTDA	TELANIPO
			Resultado		Valor	Declinou
			Lance Inicial		10,00	
			1		9,00	
Lote	0015	Item	0025	ALFINETE COM CABEÇA REDONDA		
			Fornecedor	666250	BELEMI E SOUZA LTDA	ALUNI
			Resultado		Valor	Vencedor
			Lance Inicial		3,50	
			1		3,30	
			2		3,20	
			Fornecedor	307	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULU LTDA	colorado
			Resultado		Valor	Declinou
			Lance Inicial		3,50	
			1		3,25	
			2		3,20	
			Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSULLTDA	ACC
			Resultado		Valor	Declinou
			Lance Inicial		4,25	
Lote	0015	Item	0026	ALFINETE Nº 24 - fino com anilha de aço requadrado		
			Fornecedor	307	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULU LTDA	colorado
			Resultado		Valor	Vencedor
			Lance Inicial		3,47	
			1		3,40	
			Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSULLTDA	ACC
			Resultado		Valor	Declinou
			Lance Inicial		4,25	
			Fornecedor	666250	BELEMI E SOUZA LTDA	ACC
			Resultado		Valor	Declinou
			Lance Inicial		4,50	
Lote	0016	Item	0003	ALMOFADAS PARA CARBONO COM TINTA RETANJULAR Nº3 (PRETA)		
			Fornecedor	596250	BELEMI E SOUZA LTDA	RADEX
			Resultado		Valor	Vencedor
			Lance Inicial		4,00	



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 49/2017

537

*(Handwritten signature)*

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	1		3,30		
Fornecedor	387		PAPELARIA E CONFEÇÕES LIM LTDA	lata	Declinou
Proposta			Valor		
Lance Inicial			6,00		
Fornecedor	199		DIST DE MAT DE ESC AMERICANGUL LTDA	GRAMPLINE	Declinou
Proposta			Valor		
Lance Inicial			8,00		
Fornecedor	81882		POTENÇA SOM E INFORMATICA LTDA	carteira	Declinou
Proposta			Valor		
Lance Inicial			6,00		
1			3,29		
Lote: 0016	Item: 004	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO		Marca/Modelo:	Quantidade: 300,00
Fornecedor	59250		DE LIMA E SOUZA LTDA	CAMPBANK	Vencedor
Proposta			Valor		
Lance Inicial			4,00		
1			3,95		
2			3,70		
3			3,55		
4			3,30		
5			3,25		
6			3,29		
Fornecedor	799		DIST DE MAT DE ESC AMERICANGUL LTDA	STALO	Declinou
Proposta			Valor		
Lance Inicial			4,50		
1			3,95		
Fornecedor	55885		POTENÇA SOM E INFORMATICA LTDA	carteira	Declinou
Proposta			Valor		
Lance Inicial			4,50		
1			3,99		
2			3,80		
3			3,95		
4			3,70		
Fornecedor	55890		POSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	CAPERANK	Declinou
Proposta			Valor		
Lance Inicial			3,40		
1			3,99		
2			3,75		
3			3,60		
4			3,45		
5			3,39		
6			3,40		
Lote: 0016	Item: 005	APONTADOR - EM REBRNA TERMOPLASTICA		Marca/Modelo:	Quantidade: 150,00
Fornecedor	57450		ANDERPEL PAPELARIA LTDA	FABER	Vencedor
Proposta			Valor		
Lance Inicial			81,67		
1			71,90		
2			69,90		
Fornecedor	799		DIST DE MAT DE ESC AMERICANGUL LTDA	FABER	Declinou
Proposta			Valor		
Lance Inicial			72,00		
1			70,00		
Fornecedor	56985		POTENÇA SOM E INFORMATICA LTDA	lata	Declinou
Proposta			Valor		
Lance Inicial			81,60		
1			71,80		
Lote: 0016	Item: 006	Alfinete enfiado, contendo 502 (sem sistema de entrega)		Marca/Modelo:	Quantidade: 500
Fornecedor	799		DIST DE MAT DE ESC AMERICANGUL LTDA	FULGOR	Vencedor
Proposta			Valor		
Lance Inicial			2,30		
1			1,30		
Fornecedor	387		PAPELARIA E CONFEÇÕES LIM LTDA	marciv	Declinou
Proposta			Valor		
Lance Inicial			2,35		





**Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoros**  
**Pregão 48/2017**

538

Página 4

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Lote: 0015	Item: 0017	Fornecedor:	66220	BELINKI E SOUZA LTDA	PREMIER	Definiu		
		Rodada:		Valor				
		Lance Inicial:		2,00				
		1		2,00				
Lote: 0015	Item: 0017	Fornecedor:	50820	BELINKI E SOUZA LTDA	REGOPEL	Vencedor		
		Rodada:		Valor				
		Lance Inicial:		36,00				
		1		34,00				
Lote: 0015	Item: 0017	Fornecedor:	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	SILFER	Definiu		
		Rodada:		Valor				
		Lance Inicial:		38,00				
		1		34,90				
Lote: 0015	Item: 0017	Fornecedor:	57150	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	DATAPEL	Definiu		
		Rodada:		Valor				
		Lance Inicial:		47,35				
		1		47,35				
Lote: 0016	Item: 0018	Fornecedor:	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	STAMARIA	Vencedor		
		Rodada:		Valor				
		Lance Inicial:		270,00				
		1		270,00				
Lote: 0016	Item: 0018	Fornecedor:	57150	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	SAPRA	Definiu		
		Rodada:		Valor				
		Lance Inicial:		272,00				
		1		272,00				
Lote: 0017	Item: 0019	Fornecedor:	52827	KOPI DA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	LEONORA	Vencedor		
		Rodada:		Valor				
		Lance Inicial:		9,00				
		1		8,70				
		2		8,90				
		Fornecedor:	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	MERCUR	Definiu		
		Rodada:		Valor				
		Lance Inicial:		12,00				
		Fornecedor:	65186	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	none	Definiu		
		Rodada:		Valor				
		Lance Inicial:		12,50				
		1		8,90				
2		8,00						
Lote: 0017	Item: 0019	Fornecedor:	66220	BELINKI E SOUZA LTDA	REDBOR	Definiu		
		Rodada:		Valor				
		Lance Inicial:		12,00				
		1		8,80				
Lote: 0018	Item: 0020	Fornecedor:	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	KLOFF	Cancelado		
		Rodada:		Valor				
		Lance Inicial:		15,00				
		Fornecedor:	65186	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	cancelado	Cancelado		
		Rodada:		Valor				
		Lance Inicial:		16,30				
		Fornecedor:	57150	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	CARBRINK	Cancelado		
		Rodada:		Valor				
		Lance Inicial:		16,30				
		Lote: 0019	Item: 0021	Fornecedor:	50820	BELINKI E SOUZA LTDA	FRUMIA	Vencedor
				Rodada:		Valor		
				Lance Inicial:		15,00		
1				12,30				
2				12,30				
Fornecedor:	397			PAPELARIA E CONFIGURACAO UNI LTDA	vip	Definiu		
Rodada:		Valor						



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Preço 48/2017

539

*U*  
Página 18

### Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Lance Inicial	19,30			
Fornecedor	55400	PÓTECIA SOM E INFORMATICA LTDA	TEPE	Declinou
Redeja	Valor			
Lance Inicial	15,00			
1	12,78			
2	12,78			
Fornecedor	56632	ROSTECA COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS	FRAMA	Declinou
Redeja	Valor			
Lance Inicial	13,00			
1	12,78			
Fornecedor	57102	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	ATIMA	Declinou
Redeja	Valor			
Lance Inicial	15,00			

Lote	005	Item	0012	Cartão de visitas, 10,5, com 12 grates cada	Marca/Modelo	Quantidade	50,00
Fornecedor	57152	ANDERPEL PAPELARIA LTDA			DHQ		Vencedor
Redeja	Valor						
Lance Inicial	1,00						
1	0,60						
2	0,60						
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICAN SUL LTDA			PILOT		Declinou
Redeja	Valor						
Lance Inicial	1,60						
Fornecedor	59280	BELINHE SOUZA LTDA			DS		Declinou
Redeja	Valor						
Lance Inicial	1,00						
1	0,65						
2	0,65						
Fornecedor	59282	ROSTECA COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS			SEB TIC		Declinou
Redeja	Valor						
Lance Inicial	1,30						
1	0,98						

Lote	006	Item	0013	LAPISERATÃO CAÇA	Marca/Modelo	Quantidade	30,00
Fornecedor	59222	ROSTECA COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS			MARPEL		Vencedor
Redeja	Valor						
Lance Inicial	3,00						
1	2,98						
2	2,98						
3	2,98						
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONEXÕES LUL LTDA			Blow		Declinou
Redeja	Valor						
Lance Inicial	4,00						
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICAN SUL LTDA			WASP PRINT		Declinou
Redeja	Valor						
Lance Inicial	4,25						
Fornecedor	56620	BELINHE SOUZA LTDA			TRIS		Declinou
Redeja	Valor						
Lance Inicial	3,00						
1	2,99						
2	2,97						
3	2,98						

Lote	007	Item	0014	Porta clipe em pasta laminada de 100 folhas para o modelo recibo	Marca/Modelo	Quantidade	30,00
Fornecedor	57152	ANDERPEL PAPELARIA LTDA			MENHO		Vencedor
Redeja	Valor						
Lance Inicial	5,00						
1	5,00						
Fornecedor	59250	BELINHE SOUZA LTDA			ACRINK		Declinou
Redeja	Valor						
Lance Inicial	6,00						
Fornecedor	59282	ROSTECA COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS			ACRIME		Declinou
Redeja	Valor						
Lance Inicial	9,00						

Lote	008	Item	0015	Pasta alfinete para expediente	Marca/Modelo	Quantidade	30,00
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICAN SUL LTDA			VILCO		Vencedor
Redeja	Valor						



**Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoros**  
**Pregão 49/2017**

540

Página 6

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	Lance Inicial	6,00			
	1	7,90			
	2	7,00			
	3	6,00			
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULITA	scrinel		Declinou
Nota		Valor			
Lance Inicial		10,00			
Fornecedor	388230	BELINKI E SOUZA LTDA	ACRNL		Declinou
Nota		Valor			
Lance Inicial		10,00			
1		9,40			
2		7,90			
3		6,90			
Fornecedor	50862	POSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	VALBU		Declinou
Nota		Valor			
Lance Inicial		8,50			
1		7,40			
Fornecedor	671830	ANDORPQ, PAPELARIA LTDA	MEMNO		Declinou
Nota		Valor			
Lance Inicial		10,00			
1		8,90			
2		7,20			
Lot: 004	Item: 0046	Prancheta em MDF para projeções, tamanho mínimo 41cm, com pegador	Marca/Modelo:	Quantidade:	50,00
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULITA	scrinel		Vencedor
Nota		Valor			
Lance Inicial		3,09			
1		2,90			
2		2,85			
3		2,80			
4		2,70			
Fornecedor	688250	BELINKI E SOUZA LTDA	STAYD		Declinou
Nota		Valor			
Lance Inicial		3,00			
1		2,88			
2		2,84			
3		2,79			
Fornecedor	50862	POSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	SOUZA		Declinou
Nota		Valor			
Lance Inicial		3,30			
1		2,88			
2		2,60			
Lot: 004	Item: 0017	REGUA DE PLASTICO MILIMETRADA (30CM) TRANSPARENTE	Marca/Modelo:	Quantidade:	300,00
Fornecedor	688250	BELINKI E SOUZA LTDA	ACRNL		Vencedor
Nota		Valor			
Lance Inicial		0,50			
1		0,47			
Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULITA	valbu		Declinou
Nota		Valor			
Lance Inicial		0,80			
Fornecedor	739	LIST DE MAT DE ESC AMERICANA SULLIDA	VALBU		Declinou
Nota		Valor			
Lance Inicial		0,80			
1		0,48			
Fornecedor	501880	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	valbu		Declinou
Nota		Valor			
Lance Inicial		0,80			
Fornecedor	50862	POSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	VALBU		Declinou
Nota		Valor			
Lance Inicial		0,80			
Lot: 004	Item: 0018	REGUA DE PLASTICO MILIMETRADA (30CM) TRANSPARENTE	Marca/Modelo:	Quantidade:	300,00
Fornecedor	598250	BELINKI E SOUZA LTDA	ACRNL		Vencedor
Nota		Valor			
Lance Inicial		0,60			
1		0,50			



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances das Fornecedoras

Pregão 49/2017

541

Página 10

### 0460 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

2	0,59				
Fornecedor	867	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULA LTDA	valley		Desclass
Nota		Valor			
Lance Inicial		0,75			
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANA SUL LTDA	VALLEY		Desclass
Nota		Valor			
Lance Inicial		0,00			
1	0,55				
Fornecedor	88822	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	VALLEY		Desclass
Nota		Valor			
Lance Inicial		0,70			
1	0,59				
2	0,54				

Lote	0016	Item	0019	Requisito em gráfica tamanho de 20 cm	Marca/Modelo	Quantidade	100,00
Fornecedor	88820	BELINI E SOUZA LTDA			ACR48L		Vencedor
Nota		Valor					
Lance Inicial		1,80					
1	1,36						
2	1,38						
3	1,33						
4	1,19						
5	1,17						
Fornecedor	107	PAPELARIA E CONFECÇÕES LULA LTDA			acromat		Desclass
Nota		Valor					
Lance Inicial		1,37					
1	1,30						
2	1,25						
3	1,20						
4	1,18						
Fornecedor	799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANA SUL LTDA			VALLEY		Desclass
Nota		Valor					
Lance Inicial		1,90					

Lote	0016	Item	0020	Suprte para fila transparente	Marca/Modelo	Quantidade	10,00
Fornecedor	51888	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			cpm		Vencedor
Nota		Valor					
Lance Inicial		11,00					
1	10,80						
Fornecedor	88820	BELINI E SOUZA LTDA			CARERINK		Desclass
Nota		Valor					
Lance Inicial		12,00					
1	10,90						
Fornecedor	88822	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS			CAMA		Desclass
Nota		Valor					
Lance Inicial		13,00					

Lote	0016	Item	0021	Suprte para fila transparente do tipo auto cancelante que compare	Marca/Modelo	Quantidade	10,00
Fornecedor	51888	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			cpm		Vencedor
Nota		Valor					
Lance Inicial		13,00					
1	13,90						
Fornecedor	88820	BELINI E SOUZA LTDA			CARERINK		Desclass
Nota		Valor					
Lance Inicial		18,00					
Fornecedor	51888	ANDRÉ PPI PAPERARIA LTDA			GIJMP		Desclass
Nota		Valor					
Lance Inicial		16,57					

Lote	0016	Item	0022	TBSCURA (GRANDE)	Marca/Modelo	Quantidade	300,00
Fornecedor	88822	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS			ADBCX		Vencedor
Nota		Valor					
Lance Inicial		6,80					
1	4,90						
2	4,78						
3	4,72						
4	4,68						
5	4,63						



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 49/2017

512

Página 4

### Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

			4.61			
			4.88			
			4.57			
		Fornecedor 307	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA		mscaprin	Declinou
		Proposta	Valor			
		Lance Inicial	5,90			
		1	4,88			
		2	4,15			
		3	4,70			
		4	4,65			
		5	4,62			
		6	4,60			
		7	4,58			
		Fornecedor 08020	BELINI E SOUZA LTDA		msSTBRPrint	Declinou
		Proposta	Valor			
		Lance Inicial	6,00			
		1	5,90			
		2	4,75			
		3	4,74			
		4	4,60			
		5	4,60			
Lote 0018	Item 0003	TESOURA (PÁGUBRANHECOLAR			Marcas/Modelo	Quantidade
					wundel	1.500,00
		Fornecedor 551865	POTENCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA			Vencedor
		Proposta	Valor			
		Lance Inicial	3,65			
		1	3,65			
Lote 0018	Item 0004	Invólucro de plástico em folha, não-brilho, peso líquido de 10g			Marcas/Modelo	Quantidade
					RAMFX	120,00
		Fornecedor 559632	POSTECA Comércio de Aparelhos Eletrônicos			Vencedor
		Proposta	Valor			
		Lance Inicial	2,00			
		1	1,55			
		2	1,75			
		3	1,65			
		Fornecedor 307	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA		luis	Declinou
		Proposta	Valor			
		Lance Inicial	2,10			
		1	1,95			
		2	1,80			
		3	1,70			
		Fornecedor 799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA		ACRIMET	Declinou
		Proposta	Valor			
		Lance Inicial	2,40			
		Fornecedor 08020	BELINI E SOUZA LTDA		CARBRNK	Declinou
		Proposta	Valor			
		Lance Inicial	2,40			
		1	1,97			
		2	1,74			
		3	1,69			
Lote 0017	Item 0001	Calculadora de mesa grande, 12 dígitos, visor LCD, 4 operações básicas			Marcas/Modelo	Quantidade
					therp	5,00
		Fornecedor 307	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUI LTDA			Vencedor
		Proposta	Valor			
		Lance Inicial	230,00			
		1	178,00			
		Fornecedor 08020	BELINI E SOUZA LTDA		SHARP	Declinou
		Proposta	Valor			
		Lance Inicial	290,00			
		Fornecedor 574520	ANDERHEIL PAPELARIA LTDA		ELGRI	Declinou
		Proposta	Valor			
		Lance Inicial	180,00			
Lote 0017	Item 0002	Calculadora de mesa LCD, 012 dígitos, base de apoio,			Marcas/Modelo	Quantidade
					MASTERPRINT	80,00
		Fornecedor 799	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA			Vencedor
		Proposta	Valor			
		Lance Inicial	15,00			
		1	15,00			



**Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoros**  
**Pregão 49/2017**

543

Page 54

**Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO**

0000				Fornecedor: 897	PAPELARIA E CONFECÇÕES ESTRELA LTDA	maserprint		Decisão
				Nota:	Valor			
				Lance Inicial:	15,45			
				Fornecedor: 896290	BELEMI E SOUZA LTDA	CLASSE		Decisão
				Nota:	Valor			
				Lance Inicial:	20,00			
0001		0003	LID VIBROGRAFIA					
				Fornecedor: 588622	POSTEÇA COMERCIO DE APARELHOS ELETROELEC	ELGIN	Quantidade:	100,00
				Nota:	Valor			vencedor
				Lance Inicial:	1,00			
				1	0,77			
				2	0,74			
				Fornecedor: 897	PAPELARIA E CONFECÇÕES LUIZ LORA	elgr		Decisão
				Nota:	Valor			
				Lance Inicial:	0,90			
				Fornecedor: 788	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	MAXPRINT		Decisão
				Nota:	Valor			
				Lance Inicial:	1,00			
				Fornecedor: 896290	BELEMI E SOUZA LTDA	MULTILASER		Decisão
				Nota:	Valor			
				Lance Inicial:	1,00			
				Fornecedor: 571620	ANDRÉ BEL PAPERARIA LTDA	ELGIN		Decisão
				Nota:	Valor			
				Lance Inicial:	0,78			
				1	0,70			
0002		0004	DVD RWR@GRAVA@E					
				Fornecedor: 896290	BELEMI E SOUZA LTDA	MULTILASER	Quantidade:	100,00
				Nota:	Valor			vencedor
				Lance Inicial:	2,50			
				1	2,50			
				Fornecedor: 788	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	MAXPRINT		Decisão
				Nota:	Valor			
				Lance Inicial:	4,00			
				Fornecedor: 896290	POSTEÇA COMERCIO DE APARELHOS ELETROELEC	ELGIN		Decisão
				Nota:	Valor			
				Lance Inicial:	4,00			
				Fornecedor: 571520	ANDRÉ BEL PAPERARIA LTDA	ELGIN		Decisão
				Nota:	Valor			
				Lance Inicial:	4,19			
0003		0005	PENDRIVE INTERFACE USB, PEÇA Óptica (SEM NECESSIDADE DE TAMPÃO)					
				Fornecedor: 551895	POTENCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA	sandisk	Quantidade:	50,00
				Nota:	Valor			vencedor
				Lance Inicial:	27,00			
				1	24,90			
				2	23,90			
				3	23,70			
				4	23,65			
				Fornecedor: 788	DIST DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA	KINOSTON		Decisão
				Nota:	Valor			
				Lance Inicial:	26,00			
				1	25,00			
				2	24,00			
				Fornecedor: 896290	BELEMI E SOUZA LTDA	MULTILASER		Decisão
				Nota:	Valor			
				Lance Inicial:	29,00			
				1	28,00			
				2	24,80			
				3	23,89			
				Fornecedor: 588622	POSTEÇA COMERCIO DE APARELHOS ELETROELEC	SANDISK		Decisão
				Nota:	Valor			
				Lance Inicial:	28,00			
				1	25,90			
				2	24,70			
				3	23,80			



**Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoros**  
**Pregão 49/2017**

514

Página 2

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Lot	007	Item	006	PERIFERICO PARA IMPRESSORA LASER	001	PEÇA ÚNICA (SEM INSCRIÇÃO DE TAMPA)	Marca/Modelo	Quantidade	000
		Fornecedor	651865	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA					Valor
		Rotula		Valor					
		Lance Inicial		27,00					
		1		24,80					
		2		25,80					
		3		23,50					
		4		23,20					
		6		23,05					
		8		23,00					
		Fornecedor	789	DIST DE MAT DE SSC AMERICAN SULTDA			KINGSTON		Dedicação
		Rotula		Valor					
		Lance Inicial		26,00					
		1		24,00					
		Fornecedor	588290	RELIHU E SOUZA LTDA			MULTICOLOR		Dedicação
		Rotula		Valor					
		Lance Inicial		24,00					
		1		23,50					
		2		23,00					
		3		23,00					
		Fornecedor	68822	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS			SANDISK		Dedicação
		Rotula		Valor					
		Lance Inicial		25,00					
		1		24,70					
		2		23,70					
		3		23,40					
		4		23,10					
		5		23,04					
Lot	008	Item	001	LÁPIS DE COR GRANDE - GARRA D/ 12 UNIDADES			Marca/Modelo	Quantidade	< 500 (0)
		Fornecedor	58822	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS			MULTICOLOR		Valor
		Rotula		Valor					
		Lance Inicial		5,10					
		1		4,50					
		2		4,40					
		3		4,60					
		4		4,50					
		5		4,40					
		6		4,50					
		7		4,75					
		8		6,18					
		9		4,14					
		10		4,08					
		11		4,00					
		Fornecedor	357	PAPLARIA E CONFECÇÕES JUA LTDA			MULTICOLOR		Dedicação
		Rotula		Valor					
		Lance Inicial		5,45					
		1		5,00					
		2		4,85					
		3		4,70					
		4		4,50					
		5		4,45					
		6		4,35					
		7		4,29					
		9		4,20					
		9		4,15					
		10		4,10					
		11		4,05					
		Fornecedor	651865	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA			MULTICOLOR		Dedicação
		Rotula		Valor					
		Lance Inicial		5,10					
		1		5,08					
		2		4,88					
		3		4,75					
		4		4,55					
		5		4,49					



Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Lot:	0018	Item:	0002	LANCE PREÇO UNITÁRIO	Unidade	Subgrupo	Marca/Modelo:	Quantidade	R\$C/UN
Fornecedor:	651988					FORTECIRCUITUM E INFORMÁTICA LTDA	tec		Vencedor
Preço:						Valor			
Lance Inicial:				80,00					
1				75,00					
2				68,30					
3				64,00					
4				64,00					
Fornecedor:	700					DIST DE MAYDE ESC AMERICANA S/LTDA	ESC		Desistiu
Preço:						Valor			
Lance Inicial:				75,30					
1				70,00					
2				65,00					
3				56,00					
Fornecedor:	808822					ROSTEGA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	SC		Desistiu
Preço:						Valor			
Lance Inicial:				83,00					
1				75,40					

ANA MARIA BARBERA  
Membro

CARLA DA SILVA DALYMBER  
Membro

MARILE CRISTINA TONINI  
Pregoeira

VELAINE ADRIANA PEDRETTI  
Membro





Município de Santo Antonio do Sudoeste 017  
 Mapa de Licitação  
 Pregão 49/2017

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unit.	Valor Total	Marca	Valor Unit.	Valor Total
Lote 001 - Lote 001									
001	Agente de limpeza pessoal	UH	80,00	MIRA	14,00	1120,00	SÃO DOMINGOS	14,00	1120,00
002	Cadernos com capa de 160 no livro	UH	50,00	6-estrela	1,00	50,00	CARDINAL	1,00	50,00
003	GOVERNO AERIAL (CX) COM 120 MILIONADO	CANSA	2,00	6-estrela	302,50	605,00	FARMACEUTICA	302,50	605,00
004	GOVERNO BROCHURA CX COM 240	CANSA	50,00	6-estrela	278,40	13920,00	FARMACEUTICA	278,40	13920,00
005	GOVERNO DE DESENHO GRANDE	CANSA	30,00	6-estrela	396,00	11880,00	FARMACEUTICA	396,00	11880,00
006	Cartão de visita 10 unidades com 200	UH	399,00	1144	11,44	4554,36	FARMACEUTICA	11,44	4554,36
Lote 002 - Lote 002									
007	CANETA ESFEROGRAFICA COM AS	CANSA	400,00	640	46,00	18400,00	BC	46,00	18400,00
008	CANETA FUORESCENTE AMERICANA TEXTO	CANSA	300,00	9,30 *	9,30 *	2790,00	MASTERCHEM	9,30 *	2790,00
009	CANETA INFEROGRAFICA CHAMIDE	KG	1000,00	3,00 *	3,00 *	3000,00	CE	3,00 *	3000,00
010	Caneta pincel com tinta permanente	UH	100,00	1,37	137,00	13700,00	PILOT	1,37	13700,00
011	PINCEL Nº 44 CHATO CABO DE MADEIRA	UH	300,00	4,00	1200,00	12000,00	COMBON	4,00	12000,00
012	PINCEL 800 - PONTA 40mm	CANSA	70,00	27,00 *	1890,00	18900,00	PILOT	27,00 *	18900,00
013	PINCEL AT DUREZA 1100 (COM 40mm) Dureza	UH	70,00	37,00	2590,00	25900,00	PILOT	37,00	25900,00
014	PINCEL CHATO Nº 8	UH	700,00	1,94	1358,00	13580,00	COMBON	1,94	13580,00
015	PINCEL CHATO Nº 18 LT	UH	500,00	3,73	1865,00	18650,00	COMBON	3,73	18650,00
016	PINCEL PARA QUADRO DE TAVELA	UH	1000,00	2,68	2680,00	26800,00	GRAPPLINE	2,68	26800,00
Lote 003 - Lote 003									
017	Caixa de quatro metros, plástico em pó	UH	600,00	7,20 *	4320,00	43200,00	POURRAS	7,20 *	43200,00
018	Caixa de quatro metros, plástico com cola	UH	10,00	10,20	102,00	1020,00	POURRAS	10,20	1020,00
019	Caixa de quatro metros, plástico com cola	UH	80,00	18,00	1440,00	14400,00	POURRAS	18,00	14400,00
020	Caixa de quatro metros, plástico com cola	UH	15,00	64,00	960,00	9600,00	ACRUMET	64,00	9600,00
021	Caixa com 10 pastas suspensas	UH	20,00	80,00	1600,00	16000,00	DELO	80,00	16000,00
022	Organizador de arquivos de 40 pastas	UH	40,00	44,00	1760,00	17600,00	VALLEY	44,00	17600,00
023	Portador de arquivos de 10 metros	UH	300,00	1,85	555,00	5550,00	POURRAS	1,85	5550,00
024	Passadeira de arquivos de 10 metros	UH	80,00	7,20 *	576,00	5760,00	POURRAS	7,20 *	5760,00
025	Passadeira de arquivos de 10 metros	UH	400,00	7,25 *	2900,00	29000,00	POURRAS	7,25 *	29000,00
026	PASTA AZUL COM 10 MILHARIS	UH	180,00	40,41	7273,80	72738,00	FRAMA	40,41	72738,00
027	Pasta com 10 milharis	UH	30,00	1,69	507,00	5070,00	POURRAS	1,69	5070,00
028	PASTA CATALDOG	UH	30,00	44,00	1320,00	13200,00	DAC	44,00	13200,00
029	Pasta em polipropileno com clip-40	UH	1000	3,20	3200,00	32000,00	POURRAS	3,20	32000,00

516



**Município de Santo Antonio do Sudoeste** 017  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 49/2017**

Data abertura: 20/07/2017		Data julgamento: 20/07/2017		Data homologação:		CHP 16.884.49000-4 - RFI MAQ E SOUPA LITDA		CHP 16.884.49000-4 - RFI MAQ E SOUPA LITDA		CHP 16.884.49000-4 - RFI MAQ E SOUPA LITDA	
Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço
004	Pasta L. em pó tipo leite Nestlé	1000	UN	POURPAS	0,95	EMC	2,00	EMC	1,00	EMC	0,95
005	Pasta tipo leite Nestlé em pó tipo leite	3000	UN	EMC	0,95	EMC	2,00	EMC	1,00	EMC	0,95
Lote 006 - Lote 006											
006	Copo em pó tipo leite Nestlé	2000	UN	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50
007	Copo em pó tipo leite Nestlé	2000	UN	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50
008	Copo em pó tipo leite Nestlé	2000	UN	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50
009	Copo em pó tipo leite Nestlé	2000	UN	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50
010	Copo em pó tipo leite Nestlé	2000	UN	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50
011	Copo em pó tipo leite Nestlé	2000	UN	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50
012	Copo em pó tipo leite Nestlé	2000	UN	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50	BACCHI	0,50
Lote 008 - Lote 008											
008	Cola Branca Lavavel - Não Tóxica	4000	UN	MAXI	19,20	MAXI	14,00	MAXI	30,00	platinaga	19,00
009	Cola Branca Lavavel - Não Tóxica	4000	UN	PRATINAGA	10,32	PRATINAGA	7,90	PRATINAGA	7,00 +	pratinaga	7,00
010	Cola em embalagem de 1 litro	6000	UN	LEONORA	12,90	LEONORA	30,00	MAXPRINT	30,00	max	11,00
011	Cola em embalagem de 1 litro	6000	UN	ACRILEX	40,20	ACRILEX	33,00	ACRILEX	32,50	acriles	33,50
012	Cola em embalagem de 1 litro	6000	UN	TERBOM	6,75	TERBOM	5,00	RENDICOLA	9,00	terbond	5,00
013	Cola em embalagem de 1 litro	6000	UN	MADE	0,80	MADE	0,00	MAXI	1,00	made	0,80
014	Cola em embalagem de 1 litro	6000	UN	ACRILEX	1,80	ACRILEX	1,20	ACRILEX	2,20	acriles	2,50
015	Cola em embalagem de 1 litro	6000	UN	ACRILEX	1,75	ACRILEX	1,40	PADEX	2,50	acriles	2,00
016	Cola em embalagem de 1 litro	6000	UN	RENDICOLA	30,00	RENDICOLA	25,00	RENDICOLA	30,00	rendicola	28,50
017	Cola em embalagem de 1 litro	6000	UN	RENDICOLA	30,00	RENDICOLA	28,50	RENDICOLA	32,00	rendicola	29,50
018	Cola em embalagem de 1 litro	6000	UN	ACRILEX	2,90	ACRILEX	4,75	ACRILEX	3,60	acriles	2,90
019	Cola em embalagem de 1 litro	6000	UN	ACRILEX	3,20	ACRILEX	2,10	ACRILEX	3,80	acriles	2,70
Lote 009 - Lote 009											
020	Envelopes brancos, 10x15 cm	20000	UN	EMC	0,14	EMC	0,15	EMC	0,20	emc	0,10
021	Envelopes brancos, 10x15 cm	40000	UN	EMC	0,20	EMC	0,21	EMC	0,30	emc	0,20
022	Envelopes brancos, 10x15 cm	60000	UN	EMC	0,14	EMC	0,20	EMC	0,20	emc	0,20
023	Envelopes brancos, 10x15 cm	20000	UN	EMC	0,06	EMC	0,06	EMC	0,10	emc	0,10
024	Envelopes brancos, 10x15 cm	30000	UN	EMC	0,17	EMC	0,20	EMC	0,25	emc	0,15

CHP 16.884.49000-4 - RFI MAQ E SOUPA LITDA  
 CHP 16.884.49000-4 - RFI MAQ E SOUPA LITDA  
 CHP 16.884.49000-4 - RFI MAQ E SOUPA LITDA

547



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Mapa da Localização**  
**Pregão 49/2017**

Data abertura: 20/07/2017		Data pagamento: 30/07/2017		Data homologação		CNPJ: 08.968.800/0001-47		CNPJ: 08.968.800/0001-11		CNPJ: 08.968.800/0001-47	
Item	Produto	UN	Quantidade	Emp.	Marg.	Emp.	Marg.	Emp.	Marg.	Emp.	Marg.
006	LAVATA 100g/emb	UN	300,00	60,07	50,00	SAO DOMINGOS	10,00	10,00	10,00	10,00	50
007	LAVATA 500g/emb	UN	100,00	5,30*	50,00	SAO DOMINGOS	8,00	8,00	14	50	50
008	LAVATA 1kg/emb	UN	200,00	10,26	50,00	SAO DOMINGOS	21,30	21,30	10	50	50
<b>Itens 009 - Lote 009</b>											
009	PILA ADESAVA (TRANSPARENTE) MEDIO	ROLO	200,00	0,38*	0,00	ADGRE	0,52	0,52	0,00	0,00	0,44
010	PILA ADESAVA (TRANSPARENTE) MEDIO	ROLO	500,00	0,29	0,00	ADGRE	0,15	0,15	0,00	0,00	0,26
011	PILA ADESAVA (CORIDA) LARGO	ROLO	50,00	0,41*	0,00	ADGRE	0,20	0,20	0,00	0,00	0,26
012	PILA ADESAVA (CORIDA) LARGO	ROLO	200,00	1,05	0,00	ADGRE	2,10	2,10	0,00	0,00	2,00
013	PILA ADESAVA (CORIDA) LARGO	ROLO	400,00	2,00	0,00	ADGRE	3,00	3,00	0,00	0,00	2,87
014	PILA ADESAVA (CORIDA) LARGO	ROLO	200,00	8,04	0,00	ADGRE	9,00	9,00	0,00	0,00	8,87
015	PILA ADESAVA (CORIDA) LARGO	ROLO	60,00	0,00	0,00	MASTERPRINT	4,30	4,30	0,00	0,00	4,00
016	Pila para impressora para coloradas 4x6	ROLO	20,00	5,40*	0,00	HAJAR	10,00	10,00	0,00	0,00	12,00
017	Pila para impressora para coloradas 4x6	ROLO	80,00	4,90*	0,00	HAJAR	8,50	8,50	0,00	0,00	7,00
018	Pila para impressora para coloradas 4x6	ROLO	16,00	13,00*	0,00	HAJAR	80,00	80,00	0,00	0,00	25,90
019	Pila para impressora para coloradas 4x6	ROLO	40,00	0,00	0,00	MASTERPRINT	6,20	6,20	0,00	0,00	6,00
020	Pila para impressora para coloradas 4x6	ROLO	30,00	1,20*	0,00	HAJAR	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00
<b>Lote 021 - Lote 021</b>											
021	ESTIQUIL ABRILHO - CAIXA COM 100 COPIAS	CAIXA	80,00	90,00	0,00	FRANKLIN	90,00	90,00	0,00	0,00	65,00
022	FOLHA DE PAPEL CELOFANE - CORES VARI	UN	400,00	0,05	0,00	CRONALIS	1,05	1,05	0,00	0,00	1,20
023	FOLHAS CREPON COM 48CM X 36CM - UN	UN	3.000,00	0,00	0,00	WMP	0,25	0,25	0,00	0,00	0,73
024	FOLHAS DE CARTOLINA (50CM X 36CM) - UN	UN	5.000,00	0,00	0,00	BOGARDO	0,20	0,20	0,00	0,00	0,37
025	FOLHAS DE EVA (30CM X 36CM) - UN	UN	6.000,00	1,00	0,00	SELLER	0,50*	0,50*	0,00	0,00	1,07
026	Folhas de EVA (30cm x 36cm) - UN	UN	800,00	3,25	0,00	SELLER	3,50*	3,50*	0,00	0,00	4,35
027	Folhas de EVA (30cm x 36cm) - UN	UN	1.000,00	3,00	0,00	SELLER	3,50*	3,50*	0,00	0,00	5,00
028	FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA (50X35CM) V	UN	800,00	0,05	0,00	WMP	0,62	0,62	0,00	0,00	0,68*
029	FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA (50X35CM) V	UN	4.000,00	0,05	0,00	WMP	0,50	0,50	0,00	0,00	0,68*
030	FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA (50X35CM) V	UN	4.000,00	0,05	0,00	WMP	0,50	0,50	0,00	0,00	0,68*
031	FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA (50X35CM) V	UN	1.500,00	1,07	0,00	WMP	1,10	1,10	0,00	0,00	1,33*
032	Folhas de papel sulfonado - UN	UN	300,00	0,21	0,00	WMP	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30
033	Folhas de papel sulfonado - UN	UN	400,00	0,39	0,00	WMP	0,40	0,40	0,00	0,00	0,30
<b>Lote 034 - Lote 034</b>											
034	ALCOOL 40% 1L/EMB	LITRO	350,00	0,00	0,00	LHA	4,30	4,30	0,00	0,00	4,50
035	CAPILOS DE IMPRESSORA 400450	PACOTE	50,00	2,30*	0,00	FORT PAPER	4,80	4,80	0,00	0,00	4,40

CNPJ: 08.968.800/0001-47 - EMPRESA DE SERVIÇOS DE TI - BELHUEIRO SOUTALTA  
 CNPJ: 08.968.800/0001-11 - PÓLTIQUA SÓLIDARIEDADE SOUTALTA  
 CNPJ: 08.968.800/0001-47 - BELHUEIRO SOUTALTA  
 PRU Pregão 069 - Ocorrência Faltas - Empresa Faltas - Soutal  
 20/07/2017 14:27:10

518



# Município de Santo Antônio do Sudoeste 2017

## Mapa da Licitação

### Pregão 48/2017

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
001	Enxovalado higienizante 200ml	80000	UN	PRACOT	0,95 *	velh	1,00	COMBEST	1,40	CASA
002	Camife desodorizante para banheiro	5000	UN	PRACOT	2,20 *	passalina	6,00	COMBEST	6,00	PLAST
003	Paqueta de Camife em madeira	10000	UN	PRACOT	4,00	per lei	3,20	TAQUARA	4,50	NATURAL
004	Paqueta de dentifricos em madeira	10000	UN	CAMA	0,00		0,40	CABOARDI	1,50	NATURAL
005	Paqueta de papel higiênico em madeira	10000	UN	PRACOT	1,20 *	per lei	4,50	CABOARDI	2,00	NATURAL
006	Paqueta de papel higiênico em madeira	10000	UN	CAMA	2,20	per lei	2,75	ACEL	2,80	BRAS
007	Paqueta de papel higiênico em madeira	10000	UN	PRACOT	1,25	per lei	4,50	VITRALFORM	2,00	PLAST
008	Paqueta de papel higiênico em madeira	10000	UN	PRACOT	0,40	per lei	0,12	DAC	0,20	DAC
009	Paqueta de papel higiênico em madeira	10000	UN	PRACOT	2,25 *	per lei	3,50	DICHLAS	3,00	CASA
<b>Lot 011 - Lote 011</b>										
010	Enxovalado higienizante 200ml	9000	UN	PRACOT	1,05	recapadora	4,00	MASTERPRINT	8,40	WESTERPRINT
011	Enxovalado higienizante 200ml	10000	UN	PRACOT	2,70	caixa	2,75	ACEL	3,00	CARBONIK
012	Enxovalado higienizante 200ml	20000	UN	PRACOT	31,00 *	quadrado	30,00	GRANITE MAP	42,00	GRAMPUNE
013	Enxovalado higienizante 200ml	3000	UN	PRACOT	21,20	retangular	34,00 *	TOKORIR	80,00	TOZE
014	Enxovalado higienizante 200ml	3000	UN	PRACOT	21,00	retangular	22,50 *	TOKORIR	20,00	TOZE
015	Enxovalado higienizante 200ml	3000	UN	PRACOT	12,00 *	quadrado	10,20	MASTERPRINT	23,00	TOZE
016	Enxovalado higienizante 200ml	3000	UN	PRACOT	20,00 *	quadrado	20,00	GRAMPUNE	37,50	TOZE
017	Enxovalado higienizante 200ml	10000	UN	PRACOT	25,00	per lei	20,50	GENIAL	80,00 *	ACCAR
018	Enxovalado higienizante 200ml	10000	UN	PRACOT	30,00	per lei	40,50	GENIAL	60,00 *	CLASSE
<b>Lot 012 - Lote 012</b>										
019	Enxovalado higienizante 200ml	30000	Caixa	CAMA	1,05	caixa	3,20	DELTA	4,00	GAZIN
020	Enxovalado higienizante 200ml	20000	Caixa	CAMA	2,05	caixa	2,40	DELTA	3,60	GAZIN
021	Enxovalado higienizante 200ml	10000	Caixa	CAMA	1,75 *	per lei	3,75	ACRILEX	3,70	ACRILEX
022	Enxovalado higienizante 200ml	500	UN	PRACOT	70,00	caixa	80,00 *	SPALO	95,00	SIMAO
023	Enxovalado higienizante 200ml	3000	UN	PRACOT	23,00 *	per lei	20,00	SPALO	300,00	SOUZA
024	Enxovalado higienizante 200ml	500	UN	PRACOT	30,00	caixa	60,00 *	STALO	42,00	SOUZA
<b>Lot 013 - Lote 013</b>										
025	Enxovalado higienizante 200ml	3000	UN	PRACOT	6,00	enxovalado	2,90 *	ULTRAPAP	5,00	CLACRIL
026	Enxovalado higienizante 200ml	3000	Caixa	CAMA	5,00	caixa	4,50 *	DELTA	5,00	DELTA
027	Enxovalado higienizante 200ml	10000	Caixa	CAMA	20,00	per lei	20,00 *	MASTRACRIL	32,00	DELTA
028	Enxovalado higienizante 200ml	10000	Caixa	CAMA	20,00	per lei	20,00 *	MASTRACRIL	32,00	DELTA
029	Enxovalado higienizante 200ml	10000	Caixa	CAMA	5,00	per lei	6,50	ADRESE	5,00	MASTRACRIL
030	Enxovalado higienizante 200ml	10000	Caixa	CAMA	4,10	per lei	2,75	ADRESE	4,00	MASTRACRIL



**Município de Santo Antônio do Sudoeste**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 49/2017**

Região S

Unidade: 20/07/2017 Data publicação: 20/07/2017 Data homologação: CNPJ 08.851.828/0001-02

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço	Marca	CNPJ	Preço	Marca	CNPJ	Preço	Marca
007	Papel cartão 40 gr. 20x25cm	Caixa	1000	30,00	PIRELLA	08.851.828/0001-02	62,00	ROLEX	08.851.828/0001-02	30,00	ROLEX
008	Papel colorido tamanho A4	PACOT	2000	5,00	REPRINT	08.851.828/0001-02	8,00	REPRINT	08.851.828/0001-02	4,80	REPRINT
009	Papel cartão autocolante 45x70x70	ROLO	500	67,50	VALCAN	08.851.828/0001-02	70,00	VALCAN	08.851.828/0001-02	30,00	VALCAN
010	Papel de impressão A4 70g	Caixa	500	11,80	REPRINT	08.851.828/0001-02	12,00	REPRINT	08.851.828/0001-02	10,50	CP
011	Papel fotográfico A4	UN	10000	14,00	MASTERSHOP	08.851.828/0001-02	16,00	MASTERSHOP	08.851.828/0001-02	14,00	MASTERSHOP
012	Papel sulfite 70g	UN	40000	1,20	VALE	08.851.828/0001-02	2,00	VALE	08.851.828/0001-02	2,00	MUREL
013	Papel sulfite 70g	ROLO	80000	14,00	VALE	08.851.828/0001-02	21,00	VALE	08.851.828/0001-02	48,00	PERUX
014	Papel de sulfite gramatura 70g	ROLO	10000	78,75	STAMARCA	08.851.828/0001-02	80,00	STAMARCA	08.851.828/0001-02	68,00	Suave
015	Papel vegetal A4 70g	Caixa	600	10,50	REPRINT	08.851.828/0001-02	10,00	REPRINT	08.851.828/0001-02	8,00	CP
Lote 01 - 1 unidade											
01	PAPÉL MATE BRANCO	Caixa	30000	188,00	notly	08.851.828/0001-02	147,50	ROBEV	08.851.828/0001-02	149,00	FRUMAR
Lote 04 - 1 unidade											
01	Máquina de copiar - copier 20000	M3	20000	21,00	epson	08.851.828/0001-02	27,50	epson	08.851.828/0001-02	20,00	FOZ
02	Plástico de proteção de parede	ROLO	10000	1,80	epson	08.851.828/0001-02	2,00	epson	08.851.828/0001-02	2,00	DAC
03	Tubo de PVC 40x100	METRO	20000	8,70	epson	08.851.828/0001-02	12,00	SANTA FE	08.851.828/0001-02	12,00	ESTRELA
04	Tecido tipo feltro para tapetes	METRO	40000	10,00	epson	08.851.828/0001-02	12,00	SANTA FE	08.851.828/0001-02	14,00	BESTRELA
05	Tinta guache	Caixa	60000	3,30	epson	08.851.828/0001-02	2,50	epson	08.851.828/0001-02	4,00	WAPPEL
06	Tinta guache com zomil para cores	ROLO	100000	3,40	epson	08.851.828/0001-02	4,00	epson	08.851.828/0001-02	3,45	RADEX
07	Tinta para almofada de canário	UN	5000	2,70	epson	08.851.828/0001-02	6,00	epson	08.851.828/0001-02	4,00	RADEX
08	Tinta para almofada de canário	Caixa	200	34,00	epson	08.851.828/0001-02	60,00	epson	08.851.828/0001-02	30,50	RADEX
09	Tinta para almofada de canário	Caixa	2000	10,80	epson	08.851.828/0001-02	14,40	epson	08.851.828/0001-02	11,00	YUR
10	Tinta para almofada de canário	LITRO	2400	100,00	epson	08.851.828/0001-02	120,00	epson	08.851.828/0001-02	135,00	PRINTOP
11	Tinta para almofada de canário	UN	3000	24,00	epson	08.851.828/0001-02	29,40	epson	08.851.828/0001-02	26,00	ADRIAN
12	Tinta para almofada de canário	ROLO	16000	57,00	epson	08.851.828/0001-02	69,00	epson	08.851.828/0001-02	74,00	GL
13	Velcro (tubo de canário) 10x10	ROLO	10000	10,00	epson	08.851.828/0001-02	10,00	epson	08.851.828/0001-02	10,00	MERITA
Lote 04 - 1 unidade											
04	Agulha para costura	PACOT	10000	0,50	epson	08.851.828/0001-02	0,50	epson	08.851.828/0001-02	0,50	APULO
05	Agulha para costura	PACOT	20000	0,60	epson	08.851.828/0001-02	0,60	epson	08.851.828/0001-02	0,60	APULO
06	Agulha para costura	UN	3000	1,80	epson	08.851.828/0001-02	4,00	epson	08.851.828/0001-02	3,50	REZONDE
07	Agulha para costura	PACOT	10000	2,00	epson	08.851.828/0001-02	4,00	epson	08.851.828/0001-02	5,00	QUALTECH
08	Agulha para costura	UN	10000	11,00	epson	08.851.828/0001-02	11,00	epson	08.851.828/0001-02	12,00	ROMA
09	Agulha para costura	UN	50000	0,35	epson	08.851.828/0001-02	0,70	epson	08.851.828/0001-02	0,45	PLAQUEM
10	Agulha para costura	METRO	50000	0,60	epson	08.851.828/0001-02	1,00	epson	08.851.828/0001-02	2,40	epson

CNPJ 28.200.000/0001-00 - CNPJ DE MAT. DE ESC. AMERICANA LTDA  
 CNPJ 08.851.828/0001-11 - POTENCIAL SOM E INFORMATICA LTDA  
 CNPJ 08.851.828/0001-07 - MELHORES SOUZA LTDA

530



# Município de Santo Antônio do Sudoeste 017

## Mapa da Licitação

### Pregão 46/2017

Página 6

Data abertura: 20/07/2017		Data julgamento: 20/07/2017		Data homologação: 06/08/2018		Objeto: 272538001-00		CNPJ: 08.989.284/0001-11		CNPJ: 08.051.600/0001-47	
Produto	UM	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço
306	ELABORADO SOB MEDIDA (C/AL X 104) - 6	6000	2,85 *	ALUJAN	5,80	ALFA					
307	FOLHAS DE ESCOROR (10 X 20) 140mm	10000	3,24	placetum	2,49	placetum					2,20 PLACETERM
308	FOLHAS DE ESCOROR (10 X 20) 140mm	40000	3,20	placetum	3,50	placetum					3,25 PLACETERM
309	FOLHAS DE ESCOROR (10 X 20) 140mm	40000	5,08	placetum	5,00	placetum					5,00 PLACETERM
310	FOLHAS DE ESCOROR (10 X 20) 140mm	7000	7,00	placetum	8,00	placetum					7,00 PLACETERM
311	FOLHAS DE ESCOROR (10 X 20) 140mm	3000	1,00 *	placetum	2,00	placetum					1,80 PLACETERM
312	CUTTER BR/RO - CAMBUSA COM 80mm	80000	0,75	leway	0,90	LANTOCOR					0,80 HENRY
313	Três cantoneiras 20x20x20	6000	3,70 *	GRABER	4,40	TELJANCO					4,00 STALO
314	LANTERNA 80mm	15000	2,40 *	leway	4,60	LANTECDA					
315	LANTERNA 100mm	20000	0,95	leway	1,20	REVA					
316	LANTERNA 150mm	10000	0,80	leway	1,20	GRABER					
317	LANTERNA 200mm	4000	0,60	leway	1,20	GRABER					
318	MASSA DE MODELAR GRABER 0,4x12	2.000,00	3,74	leway	3,95	ACRILICA					1,80 APLICA OR
319	MASSA DE MODELAR GRABER 0,4x12	4000	6,50	leway	8,00	PLACETERM					
320	MASSA DE MODELAR GRABER 0,4x12	6000	5,00 *	leway	4,20	TELJANCO					4,90 FIT
321	MASSA DE MODELAR GRABER 0,4x12	3000	5,00 *	leway	15,00	TELJANCO					15,00 FIT
322	MASSA DE MODELAR GRABER 0,4x12	3000	4,90 *	leway	13,10	TELJANCO					13,00 FIT
323	ALFINETE COM CABEÇA REDONDA	3000	3,25	leway	4,25	ALC					3,20 *
324	ALFINETE 20 - fino com 2 dentes	3000	5,00	leway	5,00	ALC					4,50 ALC
325	ALFINETE 20 - fino com 2 dentes	3000	5,30	leway	3,80	STALO					3,95 *
326	ALFINETE 20 - fino com 2 dentes	3000	10,00	leway	70,00	FABER					3,20 *
327	ALFINETE 20 - fino com 2 dentes	3000	2,80	leway	1,50 *	FULLCOR					15,00 MASTERPOINT
328	ALFINETE 20 - fino com 2 dentes	3000	48,00	leway	50,00	SAUER					2,00 FIBRILIA
329	ALFINETE 20 - fino com 2 dentes	3000	14,00	leway	12,00	MORCOUR					30,00 * REDSMEL
330	ALFINETE 20 - fino com 2 dentes	3000	6,00	leway	8,00	leway					100,00 SAMPÁ
331	ALFINETE 20 - fino com 2 dentes	3000	8,00	leway	12,70	FRAMA					5,80 MEDUSA
332	ALFINETE 20 - fino com 2 dentes	3000	2,40	leway	1,80	PILOT					1,80 *
333	ALFINETE 20 - fino com 2 dentes	3000	4,00	leway	4,20	MAURUBIT					2,80 GIS
334	ALFINETE 20 - fino com 2 dentes	3000	8,00	leway	12,00	ACRILICET					1,40 INUS
335	ALFINETE 20 - fino com 2 dentes	3000	10,00	leway	9,80 *	VANLEU					3,00 ACARNA
336	ALFINETE 20 - fino com 2 dentes	3000	10,00	leway	12,00	leway					0,80 ACERNA

CNPJ: 79.288.900/0001-00 - AMPLIFICADORA E COMERCIALIZADORA  
 CNPJ: 09.989.284/0001-11 - PORTA BRASILEIRA E INFORMATICA LTDA  
 Endereço: Rua dos Trabalhadores, 146 - São João - Santo Antônio do Sudoeste - Paraná

01  
05  
1



**M. Jicípio de Santo Antonio do Sudoeste** (017)  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 48/2017**

Data abertura: 20/07/2017 Data homologação: 20/07/2017

Item	Descrição	Quantidade	U/M	CNPJ 26.226.200/0001-09			CNPJ 73.272.528/0001-03			CNPJ 03.668.240/0001-11			CNPJ 08.851.809/0001-17		
				Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca				
276	Papelaria em A4 para impressão, 1g	5000	UN	2,75 *	BRUNNEN	3,10	ALCANTARA	3,30	VALER	2,75	STALLO				
277	REGUA DE PLASTICO METRADA 120cm	30000	UN	0,65	valley	0,40	VALLEU	0,85	valley	0,67 *	ALCANTARA				
278	REGUA DE PLASTICO METRADA 90cm	60000	UN	0,35	valley	0,38	VALLEU	0,35	valley	0,30 *	ALCANTARA				
279	Regua em madeira tamanho de 30 cm	40000	UN	1,18	derivet	1,20	VALLEU	2,10	valley	1,17 *	ALCANTARA				
280	Esquadro para desenho (plástico)	10000	UN	14,00	grimpans	15,00	ORHAMPUNE	10,00 *	clavo	10,00	CARRENNI				
281	Sistema para nivelar paredes p	30000	UN	17,30	grimpans	19,20	ORHAMPUNE	13,00 *	ceva	4,00	CARRENNI				
282	FIL SOFIA (colorido)	30000	UN	4,50	expexpim	7,00	MASTERPRINT	9,00	ador	4,00	MASTERPRINT				
283	TRICOLOR A QUATRO CORES	160000	UN	1,65	valley	1,80	MASTERPRINT	3,45 *	trondal	1,50	ORHAMPUNE				
284	Marcação de cada empresa e do G	80000	UN	1,10	rube	3,10	ACRIBEST	3,00	valley	1,80	CARRENNI				
<b>Item 417 - Lote 417</b>															
285	Calculadora de mesa grande 12 400	500	UN	178,00 *	shiro	345,30	SCHUBB	200,00	camon	290,00	shiro				
286	Calculadora de mesa LCD, c/c display	80000	UN	15,45	metapart	19,20 *	MASTERPRINT	24,25	elga	20,00	CARRENNI				
287	CD VERDE	100000	UN	0,80	epi	1,30	ADOFFANT	1,20	epi	1,00	MULTILASER				
288	DVD REGRISTRÁVEL	100000	UN	4,45	multimar	4,30	ADOFFANT	4,45	epi	2,60 *	MULTILASER				
289	MÉDIA DE IMPRESSÃO P&A ÚNICA	50000	UN	32,00	multimar	24,30	IMPRESSÃO	20,00 *	verde	23,80	MULTILASER				
290	FONTE DE INTER-FACE USB, P&A ÚNICA	50000	UN	30,00	multimar	20,00	IMPRESSÃO	20,00 *	verde	24,30	MULTILASER				
<b>Lote 418 - Lote 418</b>															
001	LÂMINA DE C/04 CORES - CAIXA C/12 U	400000	CAIXA	4,05	multimar	8,30	BAC	4,30	multicolor	4,90	LABRA				
002	LAPIS PRETO Nº8 1/2 UNIA S&W	400000	CAIXA	40,40	multimar	55,00	BAC	54,90 *	bc	40,00	L&M&A				
<b>TOTAL GERAL DO FORNECEDOR</b>				<b>59.164,79</b>		<b>94.276,40</b>		<b>66.886,60</b>		<b>28.650,60</b>					

552



**Município de Santo Antonio do Sudoeste 017**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 46/2017**

Página 6

Data abertura: 20/07/2017      Data pagamento: 20/07/2017

Objeto: Compra de materiais

Linha Item - Descrição	Produto	Quantidade	UM	C.M.P. 25.653.909/0001-11		C.M.P. 25.653.909/0001-02		C.M.P. 25.653.909/0001-01	
				Preço	Marca	Preço	Marca		Preço
301	Agrupador de computador atual	100,00	UH	25,00	MT	32,00	KOPP	32,00	KOPP
302	Cartolina para computador, 15x20cm	3000	UH	1,32	BRANTA GRAFICA	4,40	KOPP	4,40	KOPP
303	Cartão de endereço, 10x15cm, 100 folhas, C.A. 450g	200	C.A. 450g	319,80	PANAMERICANA	340,00	CAMA	340,00	CAMA
304	Cartão de endereço, 10x15cm, 100 folhas, C.A. 450g	5000	C.A. 450g	77,50	PANAMERICANA	340,00	CAMA	340,00	CAMA
305	Cartão de endereço, 10x15cm, 100 folhas, C.A. 450g	3000	C.A. 450g	230,20	PANAMERICANA	305,00	CAMA	305,00	CAMA
306	Cartão de endereço, 10x15cm, 100 folhas, C.A. 450g	4000	C.A. 450g	6,40	PANAMERICANA	14,00	CAMA	14,00	CAMA
Linha 002 - Livro 002									
001	Carteira de identificação, C.A. 450g	400,00	C.A. 450g	30,00	9C	40,00	BRZ	40,00	BRZ
002	Carteira de identificação, C.A. 450g	400,00	C.A. 450g	14,00	ISO-ELEO	0,00	<18	0,00	<18
003	Carteira de identificação, C.A. 450g	1000,00	UH	8,00	COMBINATION	0,00		0,00	
004	Carteira de identificação, C.A. 450g	100,00	UH	3,40	SERRIC	0,00		0,00	
005	Carteira de identificação, C.A. 450g	200,00	UH	3,00	TIGRE	0,00		0,00	
006	Carteira de identificação, C.A. 450g	70,00	UH	30,00	PLUOT	80,00	PLUOT	80,00	PLUOT
007	Carteira de identificação, C.A. 450g	70,00	UH	30,00	PLUOT	0,00		0,00	
008	Carteira de identificação, C.A. 450g	2000,00	UH	2,40	TIGRE	0,00		0,00	
009	Carteira de identificação, C.A. 450g	5000,00	UH	3,00	TIGRE	0,00		0,00	
010	Carteira de identificação, C.A. 450g	2000,00	UH	5,50	COMBINATION	0,00		0,00	
Linha 003 - Livro 003									
001	Cartão de identificação, plástico, em branco	600,00	UH	4,20	POLIBRAS	0,00		0,00	
002	Cartão de identificação, plástico, em branco	1000	UH	9,00	DELTA	0,00		0,00	
003	Cartão de identificação, plástico, em branco	5000	UH	35,00	POLIBRAS	0,00		0,00	
004	Cartão de identificação, plástico, em branco	1500	UH	84,00	ACRIMET	0,00		0,00	
005	Cartão de identificação, plástico, em branco	2000	UH	66,00	POLYCAR	0,00		0,00	
006	Cartão de identificação, plástico, em branco	6000	UH	46,00	DELTA	0,00		0,00	
007	Cartão de identificação, plástico, em branco	3000	UH	3,00	POLIBRAS	0,00		0,00	
008	Cartão de identificação, plástico, em branco	8000	UH	3,80	POLIBRAS	0,00		0,00	
009	Cartão de identificação, plástico, em branco	6000	UH	9,00	POLIBRAS	0,00		0,00	
010	Cartão de identificação, plástico, em branco	1000	UH	8,90	FRAMA	0,00		0,00	
011	Cartão de identificação, plástico, em branco	3000	UH	1,20	DELTA	0,00		0,00	
012	Cartão de identificação, plástico, em branco	3000	UH	11,00	ACP	0,00		0,00	
013	Cartão de identificação, plástico, em branco	1000	UH	1,60	J-AMA	0,00		0,00	

C.M.P. 25.653.909/0001-11 - ROTEIRO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS  
 C.M.P. 25.653.909/0001-02 - A.P. METACOMERCIALETRONIC  
 C.M.P. 25.653.909/0001-01 - ROTEIRO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS  
 C.M.P. 25.653.909/0001-02 - A.P. METACOMERCIALETRONIC

R.O. - Frustrado    D.S. - Deserto    P.O. - Pedido    P.H. - Frete e imposto

20/07/2017 14:27:11

*[Assinatura]*

62  
61  
51







**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 48/2017**

Página 10

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Data de entrega: 28/07/2017	Data homologação:	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
005	Papel A4 60 gramas	30000	UN		08/07/2017 15:00:00:11	1200	S DUBRAVICH				
006	PAPEL A4 60G FOLHAS 640x460 (RECORTE)	90000	UN			740	S DUBRAVICH				
007	Alvo para capa dura, com 10 folhas	30000	UN			1800	Tulissa				
Linha 007 - Lote 007											
008	FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) 18X100	20000	RÓLLO			0,20	ADIBRAS	0,14	TRABE		
009	FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) 18X100	20000	RÓLLO			1,40	ADIBRAS	0,52	TRABE		
010	FITA ADESIVA (CORRIDA) 12 X 10	80000	RÓLLO			0,80	ADIBRAS				
011	FITA ADESIVA (CORRIDA) 18X10	70000	RÓLLO			3,70	ADIBRAS	1,50	TRABE		
012	FITA CORRE (RESTRITA)	60000	RÓLLO			3,70	ADIBRAS	3,90	TRABE		
013	FITA CORRE (LARGA)	70000	RÓLLO			8,40	ADIBRAS	8,90	TRABE		
014	Fita impressora para calculadora	90000	UN			2,97	MASTER PRINT				
015	Fita larga de corém 3 cm - corém. v.	30000	RÓLLO			0,00					
016	Fita impressora	30000	RÓLLO			4,20	LANTICOR				
017	Fita impressora (10 cm de largura) CORES	16000	RÓLLO			0,00					
018	Fita para impressora Epson 700P	40000	UN			0,00					
019	Folhas plastificadas 210x297 mm diversitas	30000	RÓLLO			1,25	BUFFETA				
Linha 019 - Lote 019											
020	ESTRELA (ROXO) - CA COM 100 COPIAS	30000	CARNA			75,00	HARICOOPY				
021	FOLHA DE PAPEL DELAFANE - CORES VAP	40000	UN			0,05	VAP				
022	FOLHAS CROMOL COM APLIC 1, 24 X 30 CM	300000	UN			0,60	VAP				
023	FOLHAS DE CARTÃO (A4) 150CM X 40CM	500000	UN			0,60	MULTNERDE				
024	FOLHAS DE EVA (EMBORRACHADO) 150CM X 40CM	500000	UN			2,20	EMJART				
025	Folhas de EVA emborrachado com fita	100000	UN			4,25	EMJART				
026	Folhas de EVA emborrachado sem fita	100000	UN			1,60	EMJART				
027	FOLHAS DE PAPEL CROMOL (A4) 150CM X 40CM	800000	UN			0,25	VAP				
028	FOLHAS DE PAPEL CARTÃO 150CM X 40CM	400000	UN			0,25	VAP				
029	FOLHAS DE PAPEL EPOXA FACIL (A4) 150CM X 40CM	400000	UN			0,80	VAP				
030	FOLHAS DE PAPEL LUMINADO 150CM X 40CM	500000	UN			0,14	CAROLINA				
031	Folhas de papel seda 150cm x 40cm - cores	300000	UN			0,15	VAP				
032	Papel de Transferência com corém	400000	UN			0,26	VAP				
Linha 032 - Lote 032											
033	ALOXOL (45) 11 UNDO	30000	UNDO			1,95	BMA				
034	CANILHOS DE REFERENCIALTE CINZOS	30000	PACOT			0,40					

EMP: 25.024.100000-41 - ROPTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETROEQUIP  
 CNPJ: 28.452.41200001-02 - A. P. METALCOMERCIALBREU-ME  
 Endereço: Rua 19 de Julho, nº 50, Jardim São João, Santo Antônio do Sudoeste, MS

EMP: 25.053.000000-02 - TORRE PUBLICIDADE LTDA ME  
 CNPJ: 27.502.880000-40 - LA CAVALHO COSTA, MR  
 Endereço: Rua 19 de Julho, nº 50, Jardim São João, Santo Antônio do Sudoeste, MS

EMP: 27.502.880000-40 - LA CAVALHO COSTA, MR  
 Endereço: Rua 19 de Julho, nº 50, Jardim São João, Santo Antônio do Sudoeste, MS

EMP: 28.452.41200001-02 - A. P. METALCOMERCIALBREU-ME  
 Endereço: Rua 19 de Julho, nº 50, Jardim São João, Santo Antônio do Sudoeste, MS

20072017 - 02/11

*[Handwritten signature]*

55



Município de Santo Antônio do Sudoeste 017  
Mapa de Licitação  
Pregão 49/2017

Data abertura: 20/07/2017 Data publicação: 20/07/2017 Data homologação: CNPJ 0632109400111 CNPJ 260300000140 CNPJ 264010000728 CNPJ 2750296000140

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
001	Fornalha elétrica portátil 10 L	PAQ/OT	100,00	NELDA	1,80	BACARIM	1,80	BACARIM		
002	Chapéu de segurança para bombeiro	PAQ/OT	50,00	PIASAPRA	2,20	PLASTILAMA	4,00	PLASTILAMA		
003	Paqueta de limpeza para madeira	PAQ/OT	1.000,00	TRILITO	4,00	TEOTO	2,40	TEOTO		
004	Paqueta de limpeza para madeira	CAIXA	100,00	PIABAVA	0,30	TEOTO	1,00	TEOTO		
005	Paqueta de limpeza para madeira	PAQ/OT	400,00		0,00	TEOTO	2,00	TEOTO		
006	Paqueta de limpeza para madeira	CAIXA	30,00	PRAYON	2,60	COROBAL	2,30	COROBAL		
007	Paqueta de limpeza para madeira	PAQ/OT	200,00	120*	TOTALPLAST	0,70	6080	6080		
008	Sacos plásticos transparentes 40 L	UN	1.000,00	0 20	ATP	2,70	BACARIM			
009	Sacolinha plástica para 3 litros	PAQ/OT	200,00	2 60	MADLON					
Lote 010 - Lote 011										
010	Balão pequeno, corpo plástico	UN	50,00	1 10	MC OMBRA					
011	Balão de grampo, corpo plástico	UN	100,00	3 20	CARENEK					
012	Cabo de aço 1/8" x 30' com anéis de 1/2" x 10' x 10'	UN	200,00	40 00	SERTIC	40,00	018			
013	Alumínio para pintura	UN	10,00	21 00	TOMEECKE					
014	Reparador de EVA tempo e resina	UN	30,00	30 00	TOMEECKE					
015	Ferramenta de papel com lâmina	UN	50,00	22 00	GRANPLINE					
016	Alumínio para pintura	UN	20,00	35 00	GRANPLINE					
017	Alumínio para pintura	UN	150,00	83 00	ADOCK	30,00	CAS			
018	Alumínio para pintura	UN	150,00	89 00	ADOCK	20,00	CAS			
Lote 012 - Lote 013										
019	Dispositivo de proteção para o corpo	CAIXA	20,00	3 20	DELTA					
020	Dispositivo de proteção para o corpo	CAIXA	30,00	3 20	DELTA					
021	Dispositivo de proteção para o corpo	CAIXA	100,00	3 20	DELTA					
022	Dispositivo de proteção para o corpo	UN	5,00	0 00	SALZA					
023	Dispositivo de proteção para o corpo	UN	30,00	0 00						
024	Dispositivo de proteção para o corpo	UN	5,00	20 00	STUZA					
Lote 013 - Lote 014										
025	Equipamento eletrônico para o corpo	PAQ/OT	10,00	2 60	IMBICO					
026	Equipamento eletrônico para o corpo	CAIXA	30,00	5 60	POLYART					
027	Equipamento eletrônico para o corpo	CAIXA	40,00	58 00	EMALCO					
028	Equipamento eletrônico para o corpo	SOLO	80,00	65 00	VULCAN					
029	Equipamento eletrônico para o corpo	PAQ/OT	60,00	40 00	PAROFER					
030	Equipamento eletrônico para o corpo	PAQ/OT	100,00	3 20	PAROFER					

CNPJ 264010000728 TOBEM PUBLICIDADE LTDA ME CNPJ 264010000728  
CNPJ 264010000728 A.P. NETICOMERCIAL EIRELI - ME CNPJ 2750296000140 - 14 CARRUFO COSTA - ME

FRIJ - Fritados FMS - Fritos BAP - Biscoito BME - Biscoito  
20/07/2017 14:27:11



**Município de Santo Antônio do Sudoeste** 017  
**Mapa de Licitação**  
**Pregão 49/2017**

Página 12

Data abertura: 20/07/2017		Data pagamento: 30/07/2017		Data homologação:		CNPJ: 26.062.800/0001-82		CNPJ: 26.062.800/0001-82		CNPJ: 27.062.940/0001-40	
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço
007	Papel de Gramatura para escritório	CARDA	1000	4000 *	26,00	4000 *	26,00	4000 *	26,00	4000 *	26,00
008	PAPEL COLORADO TRANSPARENT	PACOT	3000	400 *	4,00	400 *	4,00	400 *	4,00	400 *	4,00
009	Papel colorado transparente 40x50	ROLO	500	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
010	Papel de Gramatura para escritório	CARDA	500	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
011	PAPPI FOTOCOPIANTE 0,41	UM	10000	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
012	Papel micro-oxidado	UM	40000	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
013	PAPPI PARA FIMBRIO COLORIDO (UM)	ROLO	10000	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70
014	PAPEL SEMI BRAST GRAMATURADO	ROLO	10000	44,00 *	44,00 *	44,00 *	44,00 *	44,00 *	44,00 *	44,00 *	44,00 *
015	Papel vegetal para A4 70g/m²	CARDA	500	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
Lote 015 - Lote 015											
021	PAPEL A4 ALUMINADO 80g/m²	CARDA	30000	163,50	163,50	163,50	163,50	163,50	163,50	163,50	163,50
Lote 016 - Lote 016											
001	Alfama de graxa - cores diversas P	KG	200,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
002	PLASTICO DE POMETLEMO DE BAIXO DE	ROLO	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	TECIDO DE AUTAGRE	METRO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	TECIDO TIPO FIBRO PARA TESSALATO	METRO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	TINTA GUACHE	CAIXA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	TINTA GUACHE COM 250ML CAIXA - CORE	PAQU	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	TINTA PARA ALUMINADA DE CARMES	UM	50,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
008	Tinta para papel alumínio cores	CAIXA	2,00	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40	34,40
009	TINTA PARA PINTURA NA PELE (PARISIAE	CART	30,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
010	TINTA PARA PINTURA DEBIMUL DE 100	UM	25,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
011	TINTA PARA TECIDO VARIOS CORES	UM	20,00	24,00 *	24,00 *	24,00 *	24,00 *	24,00 *	24,00 *	24,00 *	24,00 *
012	INT - FOLHA PARA LANCAR CORES VARIAS	ROLO	150,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
013	VELCRO (feito de cordão) para costur	ROLO	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lote 018 - Lote 018											
001	Apódo brabo de papel	PACOT	100,00	1,20 *	1,20 *	1,20 *	1,20 *	1,20 *	1,20 *	1,20 *	1,20 *
002	ALGODÃO COLORIDO EM BOLAS 100% (PAC	PACOT	200,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
003	ALGUA PACOTE COM 1 KG	UM	30,00	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
004	BAIXA CILINDRO 6,5x150/SILANUMAS	PACOT	200,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
005	BARRANTE 4x8/28/ARDE ROLO COM 10 M	ROLO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	BOLINHA DE ISOPOR TAMANHO METRO	UM	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	CUBINA DE PNEU BRONCADO TRANCAIDA 16	METRO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CNPJ: 26.062.800/0001-82 - TORRE PUBLICIDADE LTDA ME											
CNPJ: 27.062.940/0001-40 - LA CALIBRO COSTA - ME											
CNPJ: 27.062.940/0001-40 - LA CALIBRO COSTA - ME											

FRU - Fruzevalh DRS - Osario EMP - Empire RAB - Empire 2007/2017 14,27

557



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS**  
**Mapa de Licitação**  
**Pragão 48/2017**

Data abertura: 20/07/2017		Data pagamento: 20/07/2017		Data homologação:		CNPJ: 20.000.000/0001-11		CNPJ: 20.000.000/0001-02		CNPJ: 26.450.410/0007-28		CNPJ: 27.500.940/0001-40	
Produto	UN.	Quantidade	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
008	BOASTICO BRANCO N°2 (10x1 x 10x1) - d	1000		0,00									
009	FOLHAS DE BOPOR (1m x 0,30m) 10mm	10000		2,10*	PLACTERIA								
010	FOLHAS DE BOPOR (1m x 0,30m) 15mm	10000		3,20*	PLACTERIA								
011	FOLHAS DE BOPOR (1m x 0,30m) 20mm	10000		4,05*	PLACTERIA								
012	FOLHAS DE BOPOR (1m x 0,30m) 25mm	3000		5,80*	PLACTERIA								
013	FOLHAS DE BOPOR (1m x 0,30m) 30mm	3000		6,00									
014	GLITER EM FOLHAS DIVERSAS (XFRPS) (UM)	50000		0,40	HONEY								
015	lã de algodão com 12 unidades	5000		4,00	STALLO								
016	LATICIOLAS N°10	15000		0,40									
017	LASTEX 10MMS GADOLY - 5% POLIESTER	20000		0,40									
018	UMA DE MALHA TRANSPARENT	1000		12,50*	ZEULON								
019	lã de algodão 250g - P 100 225 x 275mm	40000		1,18*	3M								
020	MASSA DE MODELAR GRANDE EXCITE	250000		2,40	ACTHOLIX					0,00	FABER		
021	MOYELO DE LÃ	10000		0,00									
022	OURSOS MÓDULOS TAMANHO GRANDE	10000		0,00									
023	OURSOS MÓDULOS TAMANHO MEDIO	20000		0,00									
024	OURSOS MÓDULOS TAMANHO PEQUENO	20000		0,00									
Lote 098 - Lote 98													
001	ALFOMETE COM CADEÇA MEDICINA	3000		4,50	PRAYON								
002	ALFOMETE N° 24 - Não com traqueia	3000		5,00	BACCHA								
003	ALMOFADAS PARA CARRO COM TINTA	5000		10,50	GRANIPUM								
004	ALMOFADOR PARA QUADRADO QUADRADO	30000		3,00	CARIBURN					0,00	FABER		
005	ARQUITEX - EM RESINA TERMOPLASTIC	15000		20,00	SERTO								
006	Arroz integral, variedade BRS, 1kg	500		5,20	HEBSON								
007	Bolsa de papel 18 x 25 cm 100 unidades	500		65,00	NOBRE BRASIL								
008	BOMBAS D'ÁGUA PORTÁTEIS	1000		0,00									
009	BORRACHA BRANCA 30x40x20mm X 20mm X 20mm	45000		3,50*	LEONORA					17,50	MERCUR		
010	CADES (CABELO) IMPERMEABILIZANTE SEM LANTANOL	500		0,00						2,00	ACRILEX		
011	CAIXA DE FERRAMENTAS PARA OBRAS (171UN)	1000		62,70	FRANJA								
012	Caixa de ferramentas para o trabalho (20)	5000		0,00	SIRTEC								
013	CANETA TUBO PARA TUBO	5000		2,50*	MAHRELA								
014	Cartão para impressão em papel A4	2500		8,00	ACRILET								
015	Cartão para impressão em papel A4	1000		7,40	WALFI								
CNPJ: 20.000.000/0001-02 - TOMADA PÚBLICA DE LICITAÇÃO													
CNPJ: 27.500.940/0001-40 - LA CAMARÃO COSTA - ME													

5558

Handwritten signature



Município de Santo Antonio do Sudoeste 017  
 Mapa de Licitação  
 Pregão 49/2017

Data abertura: 20/07/2017	Data julgamento: 20/07/2017	Data homologação:			Preço	Marca	CNPJ 20.620.840/0001-26	CNPJ 27.562.640/0001-41
		Preço	Marca	Preço				
016	Prancheta em MDF para arquivar a	UN	5000	4,85	SULLCA			
017	MATERIAL PLÁSTICO MULTIBRANCO	UN	30000	0,06	WALBU			
018	REGONDE PLÁSTICO MULTIBRANCO	UN	60000	0,64	WALBU			
019	Pregos em ferro tamanho de 30 cm	UN	100000	0,00				
020	Sugador para vidro transparente	UN	4000	11,00	CADDA			
021	Sugador para vidro transparente clip	UN	4000	10,00	WALBU			
022	TESOURA GRANDE	UN	60000	4,57	ACECOR			
023	TESOURA PEQUENA FSCORAR	UN	4.50000	2,20	FRK	3,00	ESTER	
024	Imprimadora de chita para papel A4	UN	10000	1,65	RANKX			
Lote 017 Lote 017								
025	Calculadora científica 12 dígitos	UN	500	0,00				
026	Calculadora de função LCD, 12 dígitos	UN	4000	21,00	PROCALC			
027	CD VERGEM	UN	60000	0,74	BLGAR			
028	DVD RW VERDE AWMEL	UN	10000	4,00	SONAR			
029	PERIFONEIO INTERFACE USB - REGA ÚNICA	UN	9000	21,00	SONAR			
030	PERIFONEIO INTERFACE USB - 2 P/CAIXAS	UN	2000	20,04	SANDISK			
Lote 018 - Lote 018								
031	LÁPIS DE OCR GRANDE - CORAÇÃO 1219	CAIXA	4.50000	4,00	MULTICOLOR	8,00	MULTICOLOR	
032	LÁPIS PRETO 1/8 P/PP 1/2 UNIDADE	CAIXA	60000	75,00	6AC	67,00	MULTICOLOR	
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR								
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR				26.270,00				19.443,00

CNPJ 20.620.840/0001-26 - TOMER PUBLICIDADE LTDA-ME  
 CNPJ 27.562.640/0001-41 - TA CANINDO COSTA - ME  
 CNPJ 20.620.840/0001-26 - A. P. METODIOLIMENONI PARRI - ME  
 CNPJ 27.562.640/0001-41 - TA CANINDO COSTA - ME  
 E-mail: map@mapta.com.br - nº 9987

51  
59



Município de Santo Antônio do Sudoeste 2017  
Mapa de Licitação  
Pregão 49/2017

Página 15

Data abertura: 20/07/2017 Data julgamento: 20/07/2017 Data homologação: 20/07/2017

Produto	UM	Quantidade	Preço	Marca
<b>Lote 001 - Lote 001</b>				
001	Agência de compra para 000000	UM	28,00	S&O DOMINGOS
002	Carteira de controle de 100 folhas	UM	4,00	CINQUELA
003	CADETEIRO ASPHALTICK COM 120LITROS COM	CADA	300,00	TUBRA
004	CADETEIRO BROCAJARRA COM 240	CADA	300,00	TUBRA
005	CADETEIRO DE LIXA SEMO GRANDE	CADA	400,00	TUBRA
006	Carteira grande 80 folhas com 200	UM	12,10	PREMIERGRACIA
<b>Lote 002 - Lote 002</b>				
001	CABEÇA DE ENROSCADOR COM AS	CADA	27,00	BLU
002	CABEÇA DE ENROSCADOR COM 240	CADA	30,00	MARSHMONT
003	CABEÇA DE ENROSCADOR COM 240	CADA	4,00	C-5
004	Carteira grande com 100 folhas	UM	8,50	PILOT
005	PIBCEL 10 MICRADO CABO DE ALUMÍNIO	UM	1,00	KIT
006	PIBCEL 100 - FIBRA 10 mm	CADA	30,00	PILOT
007	PIBCEL ATOMICO 145 (CANETÃO) DNER	UM	40,00	PILOT
008	PIBCEL CATÃO 110	UM	1,40	KIT
009	PIBCEL CATÃO 110 1/2	UM	2,20	KIT
010	PIBCEL PARA GARRA BRANCO	UM	1,00	MASTEPRIT
<b>Lote 003 - Lote 003</b>				
001	Caixa organizadora de documentos	UM	5,00	POURBAŞ
002	Caixa organizadora de arquivos	UM	19,00	MILUO
003	Caixa organizadora de arquivos em poli	UM	35,00	POURBAŞ
004	Fichário de mesa perfurado para 200	UM	100,00	ACRIMET
005	Mapas com 10 páginas de tamanho	UM	70,00	POLYCAR
006	Organizador de documentos em poli	UM	73,00	MELHORO
007	Pastilha de 100 folhas para 100	UM	3,00	DAC
008	Pasta tipo 240 folhas para 100	UM	4,00	DAC
009	Pasta tipo 240 folhas para 100	UM	5,00	DAC
010	PASTA AZUL OFICINA LARGO	UM	12,00	FRAMA
011	Pasta catão para 100	UM	2,20	DAC
012	PASTA CATÃO 200	UM	19,00	DAC
013	Pasta em 100 folhas para 100	UM	4,00	DAC

CNPJ: 09.542.140/0001-05 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, MATO GROSSO DO SUL

RPV - Prorato - DRS - Discado - BMP - Erros - EME - Erros ME  
20/07/2017 14:27:11

Caricador Mapas Tomon no valor de 50,00

560







**Município de Santo Antonio do Sudoeste** 017  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 48/2017**

Data abertura: 20/07/2017 Data julgamento: 20/07/2017 Data homologação: 20/07/2017

Ordem	Descrição	UN	Quantidade	Preço	Margem
006	MADEIRA 100x100	UN	300,00	4,20	SAC DOMINCOZ
007	MADEIRA 100x100	UN	150,00	8,58	SAC DOMINCOZ
008	MADEIRA 100x100	UN	250,00	11,07	SAC DOMINCOZ
Linha 008 - 1 row(s)					
009	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (LARGURA 100MM)	ROLO	200,00	0,90	ADIBUBAS
010	FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) (LARGURA 100MM)	ROLO	500,00	1,04	ADIBUBAS
011	FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) (LARGURA 100MM)	ROLO	30,00	0,34	ADIBUBAS
012	FITA ADESIVA LARGA (TRANSPARENTE) (LARGURA 100MM)	ROLO	200,00	2,85	ADIBUBAS
013	FITA CREPE (ESTREITA)	ROLO	800,00	2,15	ADIBUBAS
014	FITA CREPE (LARGA)	ROLO	200,00	4,77	ADIBUBAS
015	Papel impressora para calculadora p/ 80mm	UN	50,00	2,88	MASTERPRINT
016	Papel impressora para calculadora p/ 80mm	ROLO	30,00	10,45	KIT
017	Papel impressora para calculadora p/ 80mm	ROLO	30,00	4,40	LANTECOR
018	Papel impressora para calculadora p/ 80mm	ROLO	15,00	14,78	KIT
019	Papel impressora para calculadora p/ 80mm	UN	40,00	0,30	MASTERPRINT
020	Papel impressora para calculadora p/ 80mm	ROLO	30,00	1,50	KIT
Linha 020 - 1 row(s)					
021	ESTERILIZADOR DE COZINHA COM 150 COPIAS	CABEA	30,00	61,90	CBS
022	FORMA DE PAPEL CELULOSA - 40x60x3	UN	400,00	0,73	VMP
023	FORMAS DE PAPEL CELULOSA - 40x60x3	UN	400,00	0,65	VMP
024	FORMAS DE PAPEL CELULOSA - 40x60x3	UN	300,00	0,76	ALCFORMA
025	FORMAS DE PAPEL CELULOSA - 40x60x3	UN	600,00	0,25	OFFMAPER
026	Formas de papel auto-adesivas para etiquetas	UN	900,00	4,95	OFFMAPER
027	Formas de papel auto-adesivas para etiquetas	UN	300,00	5,28	OFFMAPER
028	Formas de papel auto-adesivas para etiquetas	UN	300,00	0,75	VMP
029	Formas de papel auto-adesivas para etiquetas	UN	400,00	0,04	VMP
030	Formas de papel auto-adesivas para etiquetas	UN	400,00	0,03	VMP
031	Formas de papel auto-adesivas para etiquetas	UN	100,00	1,69	VMP
032	Formas de papel auto-adesivas para etiquetas	UN	300,00	0,16	VMP
033	Formas de papel auto-adesivas para etiquetas	UN	400,00	6,75	VMP
Linha 033 - 1 row(s)					
034	ALCOOL 40% LITRO	LITRO	800,00	0,00	
035	CAIXAS DE PAPEL CELULOSA GROSSO	PACOTE	500,00	0,00	

CNPJ 06.943.240/0001-39 - AVENIDA PAPA FRANCISCO, 100 - JARDIM SANTA TERESA - FONE: (51) 3633-1111

Município de Santo Antonio do Sudoeste - Mato Grosso do Sul  
 2017/07/20 14:27:14

562



Município de Santo Antonio do Sudoeste 017  
 Mapa da Licitação  
 Pregão 0-49/2017

Data abertura 20/07/2017 Data julgamento: 20/07/2017 Data homologação: 20/07/2017

Item	Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca
003	Fórmula de tingimento para	PACOT	10000	0,00	
004	CAFIÃO DE SERTÃO, PARA SERRALINHA	PACOT	1000	0,00	
005	PAULO DE CARVALHO EM MADEIRA	PACOT	1000000	0,00	
006	PAULO DE BÊNTE MOÇAMBIQUE MACIÇA-	CAIXA	4000	0,00	
007	PAULO DE BÊNTE, MOÇAMBIQUE	PACOT	80000	0,00	
008	PERCUSSOR (LANTERNA) C/ CORDÃO 100 UN	CAIXA	4000	0,00	
009	Plástico flexível de plástico	PACOT	20000	0,00	
010	Saco plástico para pintura 44 l	UN	10000	0,00	
011	Serrador para corte 31 cm de largura	PACOT	20000	0,00	
Linha 011 - Lote 011					
001	Enxada pequena, cabo plástico 1	UN	5000	0,07	MASTERPRINT
002	Enxada de gramíneas, apuradora	UN	15000	3,35	ADC
003	GRAMPEADORES GRAMÍNEAS 6-100 CORPO	UN	25000	20,90	C/S
004	PERFURADOR ARTESANAL COM	UN	1000	23,25	VMP
005	Perfurador de EVA 16 metros de comprimento	UN	3000	25,00	MASTERPRINT
006	Perfurador de papel com alavanca	UN	5000	12,00	VMP
007	PERFURADOR TAMBORÃO MÉDIO C-302	UN	3000	12,00	MASTERPRINT
008	PISTOLA COCAQUENTE TAMBOREÃO	UN	15000	24,50	C/S
009	PISTOLA COCAQUENTE TAMBOREÃO	UN	15000	17,50	C/S
Linha 011 - Lote 011					
001	GIROSCÓPIO CILÍNDRICO PLASTIFICADO	CAIXA	20000	3,40	DELTA
002	GIROSCÓPIO CILÍNDRICO PLASTIFICADO	CAIXA	20000	2,76	DELTA
003	GIROSCÓPIO CILÍNDRICO PLASTIFICADO	CAIXA	20000	3,42	AGRIEX
004	Quadrado branco 1,20 x 0,90 milímetros	UN	500	137,60	SALZA
005	Quadrado branco 1,20 x 0,90 milímetros	UN	2000	27,00	SALZA
006	Quadrado branco 1,20 x 0,90 milímetros	UN	500	28,64	SALZA
Linha 012 - Lote 012					
001	Esquadro sobre madeira 10x10 cm 1	PACOT	1000	0,70	PALMCO
002	Esquadro sobre madeira 10x10 cm 1	CAIXA	3000	5,50	POLYCAR*
003	Esquadro sobre madeira 10x10 cm 1	CAIXA	8000	6,25	COLACER
004	INSTRUMENTO PARA RECORDE	UN	1500	108,00	VMP
005	INSTRUMENTO PARA RECORDE	PACOT	80000	7,00	MOTEFIX
006	INSTRUMENTO PARA RECORDE	PACOT	80000	5,10	MOTEFIX

CPF 06.614.214/0001-08 - ANDEPRD, PARCELAR/LICITAÇÃO  
 Endereço: Rua Marechal Deodoro, 550 - C

EST  
 07  
 03



**Município de Santo Antonio do Sudoeste 2017**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 46/2017**

Data abertura: 20/07/2017 Data julgamento: 20/07/2017 OMA Nomenclatura: CNPJ 06.542740001-30

Item	Descrição	UN	Quantidade	Preço	Marca
00	Papel colorido 60x90cm - 10	CAIXA	10,00	24,00	LG
008	PAPEL COLORIDO FANTASIA A4	PAQUET	30,00	4,13	CAMPELOUNHO
009	Papel colorido 40x60cm - 10	ROLO	5,00	09,00	VAMP
010	Papel colorido 40x60cm - 10	CAIXA	5,00	10,25	OFFPAPER
011	PAPEL FOLHA BRANCA A4	1000	120,00	27,30	OFFPAPER
012	Papel microcanalado	1000	420,00	2,77	VAMP
013	PAPEL PARA ENBUTILHO (CORCUDO) TIPO ROLLO	ROLO	120,00	75,72	VAMP
014	PAPEL SEMICRIST. GRAMATURA 80	ROLO	100,00	100,00	SUFRA
015	Papel 40x60cm A4, 100 folhas	CAIXA	3,00	15,67	OFFPAPER
Lote 011 - Lote 013					
017	PAPEL ALGALIANO BRANCO	CAIXA	300,00	194,00	CHAMPA
Lote 014 - Lote 016					
001	Mapas de biscoito - cones, diâmetro 40	KG	200,00	21,50	ACRILEX
002	PLASTICO DE POUQUENO DE BARRA DE	ROLO	400,00	3,47	DAJ
003	TECIDO DE JUTA C/RSI	METRO	220,00	72,40	SULBRASIL
004	TECIDO TIPO FOLHA BRANCA TIPO	METRO	400,00	44,87	SANTAFE
005	TINTA GUACHE	CAIXA	800,00	4,49	ACRILEX
006	TINTA GUACHE COM ZENALCADA - CORE	ROLO	100,00	5,00	ACRILEX
007	TINTA PARA APLICACAO DE CARBONO	UN	50,00	9,25	PILOT
008	Tinta para gravar em metal com	CAIXA	2,00	80,00	RADEX
009	TINTA PARA PINTURA NA PELLE (FANTASIA)	CAIXA	30,00	17,45	RADEX
010	TINTA PARA ABASTECER PIVOTE DE CV	UN	20,00	110,30	GLINE
011	TINTAS PARA TUBOS VARIAS CORES	UN	30,00	40,63	ACRILEX
012	TINT - POLIURETANO COM ESQUADROS	ROLO	15,00	9,53	SULBRASIL
013	VELCRO (tubo de conexão) tubo 1,00	ROLO	10,00	125,00	TELANTE
Lote 018 - Lote 019					
001	Algodão branco em bola	PAQUET	120,00	5,50	YORK
002	ALGODÃO COLORIDO EM BOLAS 100% P/AC	PAQUET	300,00	5,20	YORK
003	ARCAO PACTE COM 1 KG	UN	30,00	2,94	REZENDE
004	BALÃO COLORIDO 43 LISO (50 UNIDADES)	PAQUET	200,00	1,26	SOBRINHA
005	PARFUMANTE 40 GRAMAS (ROLO COM 10 ML)	ROLO	120,00	11,40	EUROSTOMA
006	POUNHAS DE ISOPOR TAMANHO MEDIO	1000	800,00	0,16	ETNEOFORM
007	CINCRADA ENLUSTRADA (NO TRILACADA) 4	METRO	500,00	2,08	WOMAR

CNPJ 06.542740001-30 - ANEXO 01 - PAPEL PARA LITRA

Empenho por Município Total, em R\$ 10.176,00

08/11/2017 14:27:33

584



**Município de Santo Antonio do Sudoeste 2017**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 49/2017**

Página 20

Data abertura: 20/07/2017 Data julgamento: 20/07/2017 Mapa licitação: CNPJ 08.614.219/0001-35

Item	Produto	UN	Quantidade	Preço	Marca
009	BASTIÃO BRANCO 171111111111 X 111111-0	PEÇA	80,00	4,50	SÃO JOSE
010	FOLHAS DE ISOPOR (14 X 0,30cm 10/m)	UN	100,00	4,20	STYROFORUM
011	FOLHAS DE ISOPOR (14 X 0,30cm 15/m)	UN	400,00	3,40	STYROFORUM
012	FOLHAS DE ISOPOR (14 X 0,30cm 20/m)	UN	400,00	4,20	STYROFORUM
013	FOLHAS DE ISOPOR (14 X 0,30cm 25/m)	UN	30,00	7,40	STYROFORUM
014	FOLHAS DE ISOPOR (14 X 0,30cm 30/m)	UN	30,00	4,80	STYROFORUM
015	GUMBI PIA PÓ - THERMAR CORPORAÇÃO	UN	600,00	0,45*	BRUNOVS
016	malha colorida 7m x 1,50cm	UN	30,00	1,47	STALO
017	LANTERINHAS 4" x 0	UN	150,00	3,00	BRUNOVS
018	LANTERINHAS 4" x 0	UN	250,00	3,90*	FURTAZO
019	LANTERINHAS 4" x 0	UN	30,00	11,20	BRUNOVS
020	LANTERINHAS 4" x 0	UN	405,00	1,20	3M
021	LANTERINHAS 4" x 0	UN	2.000,00	3,80	AGILEX
022	LANTERINHAS 4" x 0	UN	100,00	3,85	CLUB
023	LANTERINHAS 4" x 0	UN	100,00	17,95	TELANO
024	LANTERINHAS 4" x 0	UN	200,00	43,00	TELANO
025	LANTERINHAS 4" x 0	UN	300,00	5,00	TELANO
026	LANTERINHAS 4" x 0	UN	30,00	4,40	ACZ
027	LANTERINHAS 4" x 0	UN	30,00	5,25	ACZ
028	LANTERINHAS 4" x 0	UN	30,00	10,00	RAJEX
029	LANTERINHAS 4" x 0	UN	30,00	5,00	RAJEX
030	LANTERINHAS 4" x 0	UN	50,00	10,20*	FAJEX
031	LANTERINHAS 4" x 0	UN	5,00	4,17	FUJGOR
032	LANTERINHAS 4" x 0	UN	5,00	4,50	DA JAPEL
033	LANTERINHAS 4" x 0	UN	10,00	27,00	BAVINA
034	LANTERINHAS 4" x 0	UN	400,00	4,00	MERCOUR
035	LANTERINHAS 4" x 0	UN	5,00	0,00	
036	LANTERINHAS 4" x 0	UN	50,00	15,00	ATIMA
037	LANTERINHAS 4" x 0	UN	10,00	0,65*	BIG
038	LANTERINHAS 4" x 0	UN	50,00	4,00	OS
039	LANTERINHAS 4" x 0	UN	10,00	5,00*	ARCIMO
040	LANTERINHAS 4" x 0	UN	10,00	7,20	MINIMO



**Município de Santo Antônio do Sudoeste MS**  
**Mesa de Licitação**  
**Pregão 49/2017**

Página: 21

Data abertura: 20/07/2017 Data julgamento: 20/07/2017 Data homologação: 20/07/2017

Ordem	Descrição	Quantidade	Unidade	Marca	Preço	Valor
001	Papelão 40x50cm para embalagem 12	5000	UN	SOUZA	0,00	
002	FOLHA DE PLÁSTICO UNILAMINADA 120x180	30000	UN	MADEU	0,00	
003	FOLHA DE PLÁSTICO UNILAMINADA 100x200	80000	UN	BARBOSANTES	0,02	
004	Papelão 40x50cm para embalagem 120x180	80000	UN	AGRIMET	2,07	
005	Sapato para fôrma impermeável	1000	UN	CLINE	65,87	
006	Sapato para fôrma impermeável nº 6	1000	UN	CLINE	65,87	
007	TESOURA JGRANDE	20000	UN	MASTREPRINT	7,20	
008	TESOURA JPEQUENA ESCOLAR	20000	UN	CKS	3,90	
009	Impermeável 40x50cm para embalagem 120x180	13000	UN	PADEA	4,07	
Lote 017 - Lotado						
001	Calculadora de mesa grande, 12 dígitos	500	UN	ELCOM	180,00	
002	Calculadora de mesa (CP, 8 dígitos)	8000	UN	ELCOM	2,427	
003	CD VERGEM	10000	UN	ELCOM	0,75	
004	CD 700 RECORDER AMPL	10000	UN	ELCOM	4,19	
005	FERRAGEM INTERFACE USB REC AMÉRICA	4000	UN	WINGSTON	34,55	
006	FERRAGEM INTERFACE USB REC AMÉRICA	5000	UN	WINGSTON	28,00	
Lote 018 - Lotado						
001	LÁPIS DE COR: GRANDE - 6x20x10mm	40000	CAIXA	FABER	13,20	
002	LÁPIS DE COR: MÉDIO - 6x10x10mm	40000	CAIXA	FABER	12,30	
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR						34496,28

CNPJ 06.902.040/0001-30 - 44058476-7 - PAMELA RALTON

Empenho: Mensal Total do empenho: 6617,2

FRIJ - FRIJ/MS - DES - DES/MS - EMP - EMP/MS - EMP - EMP/MS

20/07/2017 14:27:11

01  
03  
06



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2017

567

## Classificação por Fornecedor

### Pregão 49/2017

Item	Produto/Serviço	UN	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Set
Fornecedor: 07131-4 A.P. NETI-COMERCIAL EIRELI-ME		CNPJ: 25.822.196/0001-28		Telefone: 45-30870061		Status: Classificado		10.434,00
Representante: 06781-1 EDIÇÃO LUIZ SCHITTROCK								
Lote 087 - Lote 087								
002	FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDIDA 12mm X 40	RO	500,00	Classificado	TALOC	0,62	306,00	*
004	FITA ADESIVA (ARVA) (TRANSPARENTE) 45MM X 53M	RO	700,00	Classificado	TALOC	1,00	700,00	*
Lote 089 - Lote 089								
001	2269 ALCOOL 40% 1LITRO	LT	300,00	Classificado	TUPI	3,04	912,00	*
005	471 PALITO DE CHURRASCO EM MADEIRA COM 100 UNIDADES	PA	1.000,00	Classificado	TEOTO	2,45	2.450,00	*
Lote 044 - Lote 044								
003	2289 TECIDO DE JUTA GRU,	ME	700,00	Classificado	ESTRELA VERDE	6,30	4.410,00	*
Lote 095 - Lote 095								
002	2065 ALGODAO COLORIDO EM BOLAS 100% , PACOTE COM 50	PA	300,00	Classificado	YORK	4,10	1.230,00	*
004	472 BALAO COLONIAIS 150 (50 UNIDADES CADA PACO	PA	700,00	Classificado	DEATEX	2,95	2.065,00	*
Fornecedor: 07131-7 ANDERLE PAPELARIA LTDA		CNPJ: 25.844.214/0001-30		Telefone: 4532267273		Status: Classificado		34.856,20
Representante: 07921-1 ANGELO LUIZ ANDERLE								
Lote 002 - Lote 002								
005	575 FOLHA Nº 14 CHATO CABO DE MADEIRA,	UN	300,00	Classificado	KIT	1,88	564,00	*
006	084 FOLHA Nº 10	UN	700,00	Classificado	KIT	1,47	1.029,00	*
Lote 003 - Lote 003								
001	11783 Clips em arame de aço galvanizado, tamanho 3"	CA	300,00	Classificado	MEV	6,50	1.950,00	*
002	11782 Clips em arame de aço galvanizado, tamanho 3"	CA	50,00	Classificado	MEV	6,25	312,50	*
003	11754 Clips em arame de aço galvanizado, tamanho 4"	CA	200,00	Classificado	MEV	5,30	1.060,00	*
004	11755 Clips em arame de aço galvanizado, tamanho 5"	CA	200,00	Classificado	MEV	6,50	1.300,00	*
005	11785 Clips em arame de aço galvanizado, tamanho 6"	CA	200,00	Classificado	MEV	6,90	1.380,00	*
009	1049 GRAMPOS TRILHO 30MM C/ 50 UNID. METAL	CA	300,00	Classificado	GLINE	7,80	2.340,00	*
Lote 086 - Lote 086								
004	35 COLA BRANCA (AVANÇADA) - NÃO TÓXICA - 10 GRs. CAI	CAI	150,00	Classificado	MAXI	42,50	6.375,00	*
007	1153 COLA PARA E.V.A	Lit	50,00	Classificado	ACRIFIX	1,58	79,00	*
009	2067 REFIL DE COLA QUENTE FINO - PACOTE DE 1KG CAI	UN	80,00	Classificado	RENDICOLA	34,25	2.740,00	*
010	2065 REFIL DE COLA QUENTE GROSSO - PACOTE DE 1 KG	PA	50,00	Classificado	RENDICOLA	34,00	1.700,00	*
Lote 087 - Lote 087								
005	492 FITA CREPE (ESTREITA)	RO	600,00	Classificado	AGULHARAS	2,15	1.290,00	*
0	493 FITA CREPE (LARGA)	RO	700,00	Classificado	AGULHARAS	6,15	4.305,00	*
Lote 001 - Lote 001								
001	500 FOLHAS CREPADA COM 43CM X 2M CABO - CORUJES VUP	UN	3.000,00	Classificado	VMP	0,69	2.070,00	*
003	1343 Papel de Copiadora 70gramas	UN	400,00	Classificado	VMP	0,25	100,00	*
Lote 090 - Lote 090								
001	11794 Estilete pequeno, corpo plástico, Arma em a	UN	20,00	Classificado	MASTERPRINT	0,17	3,40	*
Lote 095 - Lote 095								
004	488 CUTER EMPIL. DIVERSAS CORES (UNID. DE 30 CADA	UN	500,00	Classificado	ERLHOS	0,45	225,00	*
017	1818 LASTEK (10x15x3 CM) - 5% POLIESTER, 40% ELAS	RO	200,00	Classificado	FURTADO	0,90	180,00	*
Lote 010 - Lote 010								
005	464 APONTADOR - EM RESINA TERMOPLASTICA	CAI	50,00	Classificado	FABER	0,90	45,00	*
012	11795 FALSA de grafite, nº 05, com 10 grafite ca	UN	50,00	Classificado	BIC	0,90	45,00	*
014	11839 Borracha moimolhada (para magnética)	UN	35,00	Classificado	NERHO	5,00	175,00	*
Fornecedor: 04260-7 BELNINE SOUZA LTDA		CNPJ: 06.671.886/0001-47		Telefone: 45-3086070		Status: Classificado		29.030,90
Representante: 06892-3 PAULO RODRIGO DE SOUZA								
Lote 001 - Lote 001								
								2.520,00



## Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2017

## Classificação por Fornecedor

## Pregão 49/2017

568

Item	Produto/Serviço	UN	Quantidade	Sistema	Marca	Preço Unitário	Preço Total
004	Agenda de planejamento anual,	UN	140,00	Classificado	RJF	16,00	2.240,00
<b>Lote 082 - Lote 083</b>							
004	Caneta preta com tinta permanente para esqni	UN	150,00	Classificado	DIS	1,95	292,50
005	3674 PINCEL CHATO Nº 16 C/	UN	300,00	Classificado	VEO	2,25	675,00
010	65 PINCEL PARA QUADRO BRANÇO	UN	3.000,00	Classificado	GRAMP LINE	2,45	7.350,00
<b>Lote 080 - Lote 086</b>							
100	11769 Casa organizadora pratinho cozinha	UN	10,00	Classificado	PS	9,00	90,00
101	11772 Casa organizadora pratinho em alumínio	UN	50,00	Classificado	OAC	17,80	890,00
078	18802 Fichário de mesa p/ fichas padronizadas (12 x 18)	UN	15,00	Classificado	AGRIMIL	68,90	999,50
005	14018 Mesa com 10 pratinhos suspensos	UN	20,00	Classificado	OAC	40,00	800,00
007	11825 Pallets para estelão p/ venda Kombi com 20m	UN	200,00	Classificado	PLAC	1,40	280,00
014	11833 Pallets em polipropileno 120x120, 4mm de esp	UN	10,00	Classificado	OAC	0,53	5,30
015	11828 Pallets suspensos em madeira para estelão de eq	CA	80,00	Classificado	FRAMA	58,00	4.640,00
<b>Lote 084 - Lote 084</b>							
005	11825 Champo em alumínio com freixo 1'00" para 2 a 3 m	PA	50,00	Classificado	DEBLO	18,00	900,00
07	11827 Grampos para grampeador - modelo 205, em emb	CAJ	250,00	Classificado	UC	2,49	622,50
<b>Lote 085 - Lote 086</b>							
011	13577 Tera dimensional gesso -	Un	500,00	Classificado	ACRILEX	2,50	1.250,00
<b>Lote 088 - Lote 088</b>							
005	11791 Envelopes para CD em papel com janela em acet	UN	300,00	Classificado	SCRTY	0,10	30,00
<b>Lote 089 - Lote 089</b>							
004	504 FOLHAS DE CARTOLINA (50cm x 66cm) VÁRIAS COR	UN	5.000,00	Classificado	ALOPFORM	0,37	1.850,00
008	3733 FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA (40x50cm) VÁRIAS CORES	UN	800,00	Classificado	VMP	0,56	448,00
008	49 FOLHAS DE PAPEL CARTÃO (40CM X 60CM) VÁRIAS C	UN	4.000,00	Classificado	VMP	0,65	2.600,00
041	504 FOLHAS DE PAPEL LAMINADO (50CM X 66CM) VÁRIAS	UN	1.600,00	Classificado	VMP	0,63	948,00
<b>Lote 089 - Lote 089</b>							
025	2073 BRINCELOS ALUMINADO C/ C/ COM 100 UNIDADES	CAJ	80,00	Classificado	BRW	1,80	144,00
010	11885 Sacos plásticos transparentes 40x40 cm	UN	8.000,00	Classificado	DAG	0,10	800,00
<b>Lote 090 - Lote 090</b>							
002	11759 Escudo de grampos para quadro de avisos	Un	150,00	Classificado	CARBRINK	0,90	135,00
009	2064 PISTOLA COLA QUENTE (ABRIGO) P/ CORTA E COM BR	Un	150,00	Classificado	GLASSE	15,00	2.250,00
<b>Lote 091 - Lote 091</b>							
001	12405 CIL. ESCOLAR CILINDRICO PLASTIFICADO ANTALEGG	CAJ	200,00	Classificado	GLZAN	1,80	360,00
002	12407 CIL. ESCOLAR CILINDRICO PLASTIFICADO ANTALEGG	CAJ	200,00	Classificado	GLZAN	2,00	400,00
<b>Lote 092 - Lote 092</b>							
004	802 PAPEL TRANSPARENTES - AUTO - ADESIVO	MO	15,00	Classificado	MOUREX	45,00	675,00
005	14019 PAPEL ADESIVO PARA RECADO	PA	600,00	Classificado	MOUREX	3,00	1.800,00
006	14018 PAPEL ADESIVO PARA RECADOS	PA	100,00	Classificado	MOUREX	2,90	290,00
005	2054 Papel englobado Ad. c/ 10 folhas, branco	CAJ	5,00	Classificado	OP	9,50	47,50
<b>Lote 094 - Lote 094</b>							
009	11257 Tinta para impressão em cores - PMS, e	CAJ	2,00	Classificado	PADEIX	33,50	67,00
<b>Lote 095 - Lote 095</b>							
001	11774 ALFIMETE COM CABEÇA REDONDA	CAJ	20,00	Classificado	JOCAR	3,20	64,00
003	803 ALMOFADA PARA CARIMBO COM TINTA RIBITABOLAR M	Un	50,00	Classificado	FADEIX	0,55	27,50
004	1156 APAGADOR PARA CHUZO BRANCO	Un	200,00	Classificado	CARBRINK	3,20	640,00
007	11762 Borrão de papel para calculadora, D/ 1/2 comp	CAJ	5,00	Classificado	BRUNSPR	32,00	160,00
041	451 CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA (12 UN DE 10 ML	CAJ	100,00	Classificado	FRAMA	12,50	1.250,00
017	452 REGUA DE PLASTICO MILIMETRADA (20CM) TRANSPAR	UN	300,00	Classificado	ACRINIL	0,47	141,00
018	1563 REGUA DE PLASTICO MILIMETRADA (30CM) TRANSPAR	UN	600,00	Classificado	ACRINIL	0,53	318,00
019	11644 Regua em alumínio tamanho de 30 cm	UN	100,00	Classificado	ACRINIL	1,17	117,00



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Classificação por Fornecedor

Pregão 48/2017

563

Página

Item	Produto/Serviço	Un.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total
<b>Lote 017 - Lote 017</b>							250,00
004	90 DVD RW REGRAVAVEL	UN	100,00	Classificado	MULTILASEP	2,50	250,00 *
<b>Fornecedor: 2884-081-DE MAT. DE SBC AMERICANA S/LTDA</b>							R\$ 775,50
<b>Representante: 043632-4-GRUPO DA COSTA</b>							
<b>Lote 002 - Lote 002</b>							13.320,00
001	11681 CANETA ESFEROGRÁFICA COM AS SEGUINTES CARACTE	CAI	400,00	Classificado	BIC	27,00	10.800,00 *
007	50 PAPEL ATOMADO 110(GRAFITE) REVERSAS 43X29,5	UN	20,00	Classificado	PILOT	36,00	2.520,00 *
<b>Lote 003 - Lote 003</b>							1.980,00
006	18017 Dependador de acetato em poliestireno D	UN	80,00	Classificado	VALEP	24,00	1.920,00 *
011	18029 Ponto cartola transparente	UN	30,00	Classificado	POLYGRAF	1,20	36,00 *
012	14832 PASTA CATÁLOGO	UN	30,00	Classificado	JAC	6,00	180,00 *
<b>Lote 008 - Lote 008</b>							1.706,00
006	11751 Cola instantânea multuso, base vegetal, de	Lit	10,00	Classificado	RENDICOLA	8,50	85,00 *
008	11758 Cola líquida, branca, não tóxica de 40 G. a	UN	50,00	Classificado	WAG	0,66	33,00 *
012	2079 Tinta dimensional retiva 3D -	UN	400,00	Classificado	ACRILEX	2,70	1.080,00 *
<b>Lote 009 - Lote 009</b>							4.570,00
001	11790 Envelope branco, tam 175 x 225mm	UN	2.000,00	Classificado	TEBRA	0,15	300,00 *
002	11788 Envelope branco, tam A4 225 x 325mm	UN	4.000,00	Classificado	TEBRA	0,23	920,00 *
005	14850 Envelope 100 folhas	UN	300,00	Classificado	SÃO DOMINGOS	8,60	2.580,00 *
008	14815 Envelope capa dura, com 100 folhas, 294 lu	UN	700,00	Classificado	SÃO DOMINGOS	14,00	2.800,00 *
<b>Lote 007 - Lote 007</b>							326,00
007	11902 Fita impressora para calculadora profissional	UN	50,00	Classificado	MASTERPRINT	2,50	125,00 *
011	12387 Fita para impressora térmica Lx 500 Póla	UN	40,00	Classificado	MASTERPRINT	8,00	320,00 *
<b>Lote 006 - Lote 006</b>							1.860,00
004	11818 FOLHA DE PAPEL A4 COM 150 CÓPIAS- 30CM X 22	CAI	30,00	Classificado	FRANBLIN	60,00	1.800,00 *
007	13431 Folha de PAPEL sulfiteado e alveolar 40x60	Lit	100,00	Classificado	SOLER	1,80	180,00 *
<b>Lote 010 - Lote 010</b>							470,00
004	11361 PERFURADOR ARIETISUAL GUB ALUMINIA PARA EVA 1	UN	10,00	Classificado	TUCURU	14,50	145,00 *
005	13446 Perfurador de EVA, formato A4, com 40 perfura	UN	30,00	Classificado	TUCURU	22,00	660,00 *
<b>Lote 015 - Lote 015</b>							400,00
006	11842 Quadro branco 1,20 x 0,80 m dura e umido	UN	500	Classificado	STALO	68,00	34.000 *
012	11843 Quadro de tampo de feltro 60 x 40 cm	UN	5,00	Classificado	STALO	16,00	80,00 *
<b>Lote 012 - Lote 012</b>							3.094,00
001	11795 Etiquetas autocolantes para cartão 10 x 15 cm	PA	1000	Classificado	GRDSPAR	2,90	2.900,00 *
002	11797 Etiquetas em cartão ultra 110 g/m² (10 x 15 cm)	CAI	30,00	Classificado	DELLÓ	4,50	135,00 *
008	11798 Etiquetas A4 50 por folha 12,7 mm x 14,8 cm	CAI	100,00	Classificado	IMPRESMATPA	29,00	2.900,00 *
<b>Lote 043 - Lote 043</b>							52.932,00
004	51 PAPEL A4 ALCALINO BRANCO.	CAI	350,00	Classificado	MOBLY	151,00	52.850,00 *
<b>Lote 018 - Lote 018</b>							2.900,00
001	13584 Massa de modelar - cor de verde pastel 1 kg	KG	20,00	Classificado	POLYONL	13,00	260,00 *
007	3735 TINTA PARA MANUFATURA DE CARIMBO PRETA E AZUL, C	UN	50,00	Classificado	PILOT	4,00	200,00 *
<b>Lote 016 - Lote 016</b>							1.788,00
005	457 (PAR) (M1) H 8 GRANDE ROLLO COM NO MINIMO 500 M	RO	100,00	Classificado	SÃO JOÃO	11,80	1.180,00 *
007	11888 CORDA DE POLIPROPILENO TRANÇADA 16 PERNAS 10	ME	600,00	Classificado	SPETER	1,29	774,00 *
<b>Lote 046 - Lote 046</b>							2.941,50
005	11789 Arroz amarelo, com 60G, (com grão de	PA	5,00	Classificado	FULGOR	1,50	7,50 *
008	11752 BÓIAS PARA PISCINA	RO	10,00	Classificado	STAMARIA	270,00	2.700,00 *
016	11640 Papel higiênico tipo avião	UN	30,00	Classificado	VISUFLY	9,80	294,00 *





## Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

570

## Classificação por Fornecedor

## Pregão 49/2017

Pág. 10

Item	Produto/Serviço	UN	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total
<b>Lote 017 - Lote 017</b>							
002	11777 Calculadora de mesa LCD, c/12 dígitos, bateria	UN	80,00	Classificado	MASTERPRINT	15,00	1.200,00
Fornecedor: 397-3 PAPELARIA E CONFECÇÕES LA L.TDA CNPJ: 71.229.289/0001-89 Telefone: 8003210077 Situação: Classificado							67.764,70
<b>Lote 022 - Lote 022</b>							
002	1827 CANETA FLUORESCENTE (MARCA TEXTO: VÁRIAS CORES)	CAI	300,00	Classificado	MASTERPRINT	9,30	2.790,00
003	24 CANETA HIDROGRÁFICA, GRANDE COLOREDIDA, COM 12 UN.	SGO	4.000,00	Classificado	INDEX	3,05	12.200,00
005	54 PÍCELA 650 - PONTA 1,0mm	CAI	70,00	Classificado	PILOT	27,00	1.890,00
<b>Lote 023 - Lote 023</b>							
001	1067 Caixa encapamento, plástico em polímero	UN	800,00	Classificado	POLIBRAS	2,29	1.832,00
003	11626 Pasta de cola elétrica para uso em 3cm	UN	80,00	Classificado	POLIBRAS	2,29	183,20
005	11627 Pasta de cola elétrica para uso em 4cm (3cm)	UN	600,00	Classificado	POLIBRAS	2,78	1.668,00
<b>Lote 024 - Lote 024</b>							
003	1049 GRÁFICOS PARA MÁQUINA COPIADORA (1000) COM 500	CAI	10,00	Classificado	BACCHI	8,00	80,00
41	11610 Lápis para esboço apical c/ ponta de 10	UN	8,00	Classificado	MASTERPRINT	1,20	9,60
<b>Lote 025 - Lote 025</b>							
001	11794 Envelope para carta, medida 25 cm x 18 cm	UN	8.000,00	Classificado	Marca	6,14	49.120,00
004	11684 Envelope de bloco 114 x 229 mm	UN	7.000,00	Classificado	Marca	6,05	42.350,00
007	487 LÁPIS ATACADO FOLHAS CADA (MEDIDA 219 X 300)	UN	100,00	Classificado	sem marca	5,30	530,00
<b>Lote 027 - Lote 027</b>							
001	459 FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDIDA 12MM X 30	RO	200,00	Classificado	11 pt	6,48	1.296,00
003	11666 FITA ADESIVA COLORIDA 12 X 30	RO	60,00	Classificado	11 pt	6,41	384,60
005	12429 Fita adesiva de cartão 2 cm - cores variadas 10	RO	30,00	Classificado	padrão	5,40	162,00
009	11692 Fita adesiva	RO	30,00	Classificado	padrão	4,10	123,00
010	3223 FITA MIMOSA (1 CM DE LARGURA) CORES VARIADAS	RO	10,00	Classificado	padrão	10,00	100,00
012	11805 Fita adesiva para o 50 ml de água com	RO	30,00	Classificado	colorido	1,20	36,00
<b>Lote 028 - Lote 028</b>							
010	1821 FOLHAS DE PAPEL DUPLA FACE 10CM X 20CM - 400	UN	4.000,00	Classificado	emp	6,50	26.000,00
<b>Lote 029 - Lote 029</b>							
002	470 CADERNOS DE BÍBLIA PARA CRIANÇAS (CADERNO)	PA	50,00	Classificado	padrão	2,20	110,00
003	11654 Frenetes de brinquedo de 13 unidades	PA	100,00	Classificado	padrão	0,55	55,00
14	12435 GARFO DESCARTÁVEL PARA BOMBEIROS -	PA	50,00	Classificado	plástico	2,20	110,00
007	2071 PALITO DE PICOLÉ, PONTA QUADRADA (sem marca) PA	PA	800,00	Classificado	padrão	1,20	960,00
011	12411 Sequência para picolé (3) tamanho médio	PA	200,00	Classificado	padrão	2,95	590,00
<b>Lote 010 - Lote 010</b>							
005	60 GRÁFICOS ALUMINUM GRANDES QUADRO (METALADO E P)	UN	20,00	Classificado	gratuito	31,80	636,00
006	11627 Pasta de cola para papel com abertura e estufa	UN	50,00	Classificado	masterprint	12,00	600,00
007	2136 PERFURADOR TAMANHO MÉDIO G-2022	UN	30,00	Classificado	gratuito	24,50	735,00
<b>Lote 011 - Lote 011</b>							
005	49 QDÃO DE CERA GRANDE (X 12 CORES, 12 QUA)	CAI	1.800,00	Classificado	scriver	1,74	3.132,00
006	1623 Quadro branco de lousa	UN	30,00	Classificado	amli	213,00	6.390,00
<b>Lote 012 - Lote 012</b>							
009	11622 Papel contato estampa 45 cm x 10 m	RO	6,00	Classificado	emp	57,70	346,20
010	11623 Papel de especificação, 30x40 cm, branco, com	CAI	5,00	Classificado	off paper	17,50	87,50
011	11624 PAPEL FOTOGRÁFICO A4	UN	100,00	Classificado	off paper	14,00	1.400,00
012	11625 Papel micro-ondulado	UN	400,00	Classificado	emp	1,90	760,00
013	3727 PAPEL PARA ENBRULHO COLORIDO (TIPO PRESENTE)	RO	100,00	Classificado	emp	34,50	3.450,00
<b>Lote 013 - Lote 013</b>							
002	406 PLÁSTICO DE POLETILENDE BADA GROSSIDADE	RO	100,00	Classificado	emp	1,05	105,00



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2017

## Classificação por Fornecedor

### Pregão 49/2017

571

Página 6

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Obs
004	2294 TÊXIDO TIPO FILTRO PARA TUBERIAS	MF	400,00	Classificado	sanita			
005	461 TINTA GUACHE COM 200 ML CADA - CORES PRIMARIAS	PO	1000,00	Classificado	platinaga	16,00	16000,00	*
009	370 TINTA PARA PINTURA NA PELE (PINKIE)	CA	30,00	Classificado	color soap	1,70	51,00	*
010	458 TINTA PARA REVESTIR PARCEL DE QUADRO BRANCO	LT	25,00	Classificado	rapec	10,90	272,50	*
012	1155 TINTA POLIPROPILENO-CORES VARIADAS	RO	15,71	Classificado	sanita	102,00	1602,00	*
Lote 018 - Lote 018								
001	5733 ARÇA A PACOTE COM 1 KG	UN	30,00	Classificado	village		5744,50	
005	3395 BOMBUHAS DE BOMBA TAMANHO MÍDIO DE 40mm	UN	800,00	Classificado	claxterm	1,90	1520,00	*
008	467 ELASTICO BRANCO Nº12 (10M X 10M) - 6% ELONGATE	PEE	80,00	Classificado	alta press	0,38	30,40	*
013	448 FOLHAS DE SOPOR (TAM X 50cm) 5mm	UN	30,00	Classificado	flacorm	2,85	85,50	*
015	11938 Multicartão com 12 unidades	UN	90,00	Classificado	colunato	1,50	135,00	*
016	487 LANTEJULAS Nº 10	UN	90,00	Classificado	colunato	3,20	288,00	*
022	3742 CLICHÊ MÓVELS TAMANHO GRANDE - PACOTE COM 100	PA	100,00	Classificado	lenipa	2,43	243,00	*
023	3741 CLICHÊ MÓVELS TAMANHO MÍDIO - PACOTE COM 100 U	PA	100,00	Classificado	colunato	6,00	600,00	*
024	3740 CLICHÊ MÓVELS TAMANHO PEQUENO - PACOTE COM 100	PA	100,00	Classificado	colunato	9,00	900,00	*
Lote 019 - Lote 019								
002	2255 ALFIMETE Nº 24 - 480 unidades de aço regular	CAJ	30,00	Classificado	topchi	3,47	104,10	*
018	11961 Reschubum MDF para encaixar, 16mm de esp.	UN	50,00	Classificado	sonnel	2,70	135,00	*
Lote 017 - Lote 017								
001	1176 Calculadora de mesa grande, 12 dígitos, mem.	UN	5,00	Classificado	casio	170,00	850,00	*
Fornecedor: 180002 - JOTON COMERCIAL E INFORMATICA LTDA								
Representante: 180007 - CLAYTON RICARDO LAZAROTTO			CPF: 04388284000-19	Telefone: 402320436	Status: Classificado	50.885,50		
Lote 015 - Lote 015								
003	11786 Caderno grande 70 folhas, com 200 linhas, c	UN	350,00	Classificado	de americana	6,40	2240,00	*
Lote 010 - Lote 010								
012	5033 Pasta A7 OFÍCIO COM 10 FOLHAS	UN	190,00	Classificado	fiara	6,55	1244,50	*
Lote 005 - Lote 005								
002	11652 COLA BRANCA LÍQUIDA LAVÁVEL EM EMBALAGEM DE 1	UN	400,00	Classificado	orebringa	7,80	3120,00	*
004	073 COLA GÂTHER	CAJ	800,00	Classificado	acryle	17,45	13960,00	*
Lote 008 - Lote 008								
005	1152 FOLHAS DE EVA ENBORRACHADO PLACA COM 40CM	UN	5000,00	Classificado	maso	0,88	4400,00	*
008	0426 Folha de EVA enborrachado com gilete 40x50	UN	100,00	Classificado	maple	3,90	390,00	*
Lote 016 - Lote 016								
002	449 PISTOLÃO DE QUENTE TAMPÃO GRANDE E COM BICO	UN	150,00	Classificado	hgr	19,70	2955,00	*
Lote 014 - Lote 014								
005	463 TINTA GUACHE	CAJ	600,00	Classificado	platinaga	6,10	3660,00	*
013	3375 VELCRO (tipo de costura) preto com 25M (duplo)	RO	10,00	Classificado	maple	70,00	700,00	*
Lote 013 - Lote 013								
000	31 MACHO DE MODELAGEM GRANDE C/ X 17X 10 CM, 80 GR	UN	2500,00	Classificado	acrilic	2,78	6950,00	*
001	2327 MACHO DE LA	UN	100,00	Classificado	prigon	5,80	580,00	*
Lote 015 - Lote 015								
000	13442 Super para vidro laminado	UN	10,00	Classificado	unsa	10,00	100,00	*
001	19447 Super para vidro laminado de plástico	UN	10,00	Classificado	casla	4,50	45,00	*
003	468 TÊXTOURA (PEQUENA); ESCOLAR	UN	1500,00	Classificado	minolta	3,65	5475,00	*
Lote 017 - Lote 017								
005	13501 PENDRIVE INTERFACE USB PEÇA ÚNICA SEM NECES	UN	50,00	Classificado	sanosa	23,65	1182,50	*
006	205 PENDRIVE INTERFACE USB PEÇA ÚNICA SEM NECES	UN	50,00	Classificado	casla	23,00	1150,00	*
Lote 015 - Lote 015								
							21.880,00	



# Município de Santo Antônio do Sudoeste - 2017

## Classificação por Fornecedor

Pregão 49/2017

572

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Outros	
002	431 LÁPIS PRETO Nº1 Nº102 1" LINDA SMOOK	CAI	400,00	Classificado	Be	54,00	21.590,00		
<b>Fornecedor: 00000-1 ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETROELECTRÔNICOS</b> <b>Representante: 00000-1 ROSELI LUCIA CALGARO FTO ROSA</b> <b>CNPJ: 06.821.100/0001-99 Telefone: 4035303400</b> <b>Status: Classificado</b> <b>58.220,00</b>									
<b>Lote 001 - Lote 001</b>									
002	11765 Caderneta com espiral 180 no formato 100x	UN	50,00	Classificado	PAUTA BRANCA	1,37	68,50		
003	21 CADERNÃO ASPHAL (CX COM 10 UNIDADES)	CAI	2,00	Classificado	PANAMERICANA	269,00	538,00		
004	22 CADERNÃO BROCHURA CX COM 10 UNIDADES	CAI	90,00	Classificado	PANAMERICANA	177,30	15.957,00		
005	1924 CADERNÃO DE DESENHO GRANDE	CAI	30,00	Classificado	PANAMERICANA	239,20	7.176,00		
<b>Lote 000 - Lote 000</b>									
013	11634 Resua em polipropileno com dep. metal para 6	UN	10,00	Classificado	FRAMA	1,50	15,00		
<b>Lote 001 - Lote 001</b>									
000	1309 BRANCO TRILHO PLÁSTICO 80MM PACOTE C/50 UN	PA	300,00	Classificado	POLY CART	6,30	2.040,00		
<b>Lote 005 - Lote 005</b>									
003	11737 Cota em cartão de visita extra forte de grande	CAI	65,00	Classificado	LEONORA	12,75	829,75		
06	185 CULA PARA ESCOVAR 40G	UN	30,00	Classificado	DELTA	1,59	47,70		
<b>Lote 006 - Lote 006</b>									
002	1154 FOLHA DE PAPEL CÉLOFANE - CÔRPS VARIADAS	UN	400,00	Classificado	VMP	0,65	260,00		
0-2	13444 Folhas de papel seda 60x90cm - cores variadas	UN	300,00	Classificado	VMP	0,15	45,00		
<b>Lote 009 - Lote 009</b>									
005	2075 PALITO DE DENTE ROUÇUS EM MADEIRA - CX COM 10	CAI	150,00	Classificado	PARANA	0,99	148,50		
009	11604 Plástico descartável de peso cop/100 15	PA	200,00	Classificado	TOTALPLAST	1,20	240,00		
<b>Lote 011 - Lote 011</b>									
007	11622 Papel carbonê no cor verde c/ 100 folhas	CAI	10,00	Classificado	RADIX	26,40	264,00		
008	13420 PAPEL COLORIDO TAMANHO A4 -	PA	30,00	Classificado	REPORT GENPISA	4,40	132,00		
014	1459 PAPEL SEMI-CRÁFI, GRAMATURA 60 MONOCROMÁTICO ROL	RO	100,00	Classificado	SAPTA	41,00	4.100,00		
<b>Lote 014 - Lote 014</b>									
011	0076 TINTA PARA TEBIDO VARIAS CORES	UN	30,00	Classificado	ACRILEX	24,00	744,00		
<b>Lote 015 - Lote 015</b>									
001	113 Algodão branco em bolas	PA	100,00	Classificado	GELACOTON	2,20	220,00		
009	1432 FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 10mm	UN	100,00	Classificado	PLAC TERA	2,19	219,00		
016	13420 FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 15mm	UN	100,00	Classificado	PLAC TERA	3,20	320,00		
017	13420 FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 20mm	UN	100,00	Classificado	PLAC TERA	4,95	495,00		
018	13420 FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 30mm	UN	30,00	Classificado	PLAC TERA	6,00	180,00		
019	540 LINDA DE NYLON TRILHO PARABENTE	RO	40,00	Classificado	EQUILIB	12,50	500,00		
019	11667 Lixa d'água 210 - P/0,225 x 275mm	UN	400,00	Classificado	3M	1,18	472,00		
<b>Lote 016 - Lote 016</b>									
003	40 BORRACHA BRANCA Nº1030M X 20M CAUSA CRIS	CAI	400,00	Classificado	LEONORA	8,50	3.400,00		
013	11813 LAPISERA TÉCNICA	UN	50,00	Classificado	MARKEL	2,50	125,00		
022	465 TESOURA (GRANDE)	UN	900,00	Classificado	AOSCK	4,57	4.113,00		
024	11889 Unificador de dedo em pasta não toxic, para	UN	130,00	Classificado	RADIX	1,60	208,00		
<b>Lote 017 - Lote 017</b>									
000	48 C.D VIRGEM	UN	800,00	Classificado	ELCER	0,74	592,00		
<b>Lote 018 - Lote 018</b>									
001	25 LÁPIS DE COR GRANDE - CAUSA C/ 12 UNIDADES	CAI	4.500,00	Classificado	MULTICOLOR	4,00	18.000,00		
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>354.600,75</b>		



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2017

## Relação de Participantes

Pregão 49/2017

573

Codigo	CNPJ/CPF	Fornecedor	Status	Nota
Proposções enquadradas no item contempladas no nº 120/2017				
367-2	76.236.300/001-08	PAPELARIA E CONFECÇÕES JULIA LTDA	Classificado	
799-a	73.272.128/001-88	DIST DE NAT DE ESC AMERICANA SULLTA	Classificado	
59.995-2	03.956.284/001-11	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	Classificado	
502697	05.691.603/001-17	OLIVEIRO E SOUZA LTDA	Classificado	
50662-1	09.521.190/001-17	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS	Classificado	
57.360-8	25.359.603/001-82	TONIN PUBLICIDADE LTDA ME	Classificado	
59121-4	26.453.410/001-26	A. P. MELI COMERCIAL EIREL - ME	Classificado	
57.685-1	27.282.040/001-40	LA CAROLINO COSTA - ME	Classificado	
67.526-2	08.511.214/001-39	ANGER PEL PAPELARIA LTDA	Classificado	
Ordem de prioridade: 000				
Ordem de precedência: 000				



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

### EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

A pregoeira MARILIS CRISTINA TONINI, designada pela Portaria nº 19533/2017, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017 - Processo nº 448/2017

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

#### EMPRESA VENCEDORA

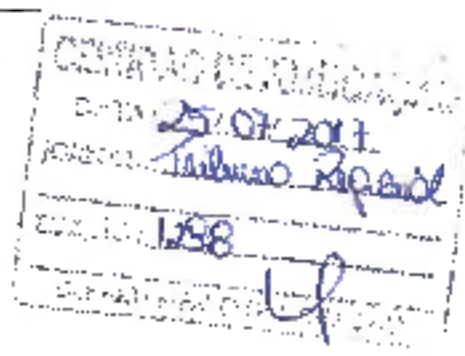
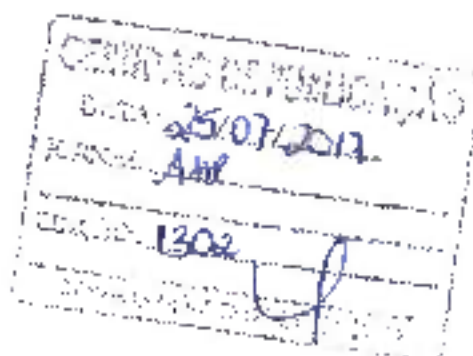
A P NETI COMERCIAL EIRELI - ME - vencedor do lote 07 itens 2 e 4; lote 09 itens 1 e 5; lote 14 item 3; lote 15 itens 2 e 4 - no valor total de R\$ 10.434,00
ANDERPEL PAPELARIA LTDA - vencedor do lote 02 itens 5 e 6; lote 04 itens 1,2,3,4,5,9; lote 05 itens 1,7,9,10; lote 07 itens 5 e 6; lote 08 itens 3,13; lote 10 item 1; lote 15 itens 14 e 17; lote 16 itens 5,12,14 - no valor total de R\$ 34.856,20
BELINKI E SOUZA LTDA - vencedor do lote 01 item 1; lote 02 itens 4,9,10; lote 03 itens 2,3,4,5,7,14,15; lote 04 itens 6,7; lote 05 item 11; lote 06 item 5; lote 08 itens 4,8,9,11; lote 09 itens 8,10; lote 10 itens 2,9; lote 11 itens 1,2; lote 12 itens 4,5,6,15; lote 14 item 3; lote 16 itens 1,3,4,7,11,17,18,19; lote 17 item 4 - no valor total de R\$ 38.620,80
DIST.DE MAT.DE ESC AMERICANSUL LTDA - vencedor do lote 02 itens 1,7; lote 03 itens 6,11,12; lote 05 itens 5,6,12; lote 06 itens 1,2,6,8; lote 07 itens 7,11; lote 08 itens 1,7; lote 10 itens 4,5; lote 11 itens 4,6; lote 12 itens 1,2,3; lote 13 item 1; lote 14 itens 1 e 7; lote 15 itens 5,7; lote 16 itens 6,6,15; lote 17 item 2 - no valor total de R\$ 91.779,50
PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA - vencedor do lote 02 itens 2,3,6; lote 03 itens 1,8,9; lote 04 itens 8,11; lote 06 itens 3,4,7; lote 07 itens 1,3,8,9,10,12; lote 08 item 10; lote 09 itens 2,3,4,7,11; lote 10 itens 3,6,7; lote 11 itens 3,5; lote 12 itens 9,10,11,12,13; lote 14 itens 2,4,6,9,10,12; lote 15 itens 3,6,8,13,15,16,22,23,24; lote 16 itens 2,15; lote 17 item 1 - no valor total de R\$ 57.754,70
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA - vencedor do lote 1 item 6; lote 3 item 10; lote 05 itens 2,4; lote 8 itens 5,6; lote 10 item 8; lote 14 itens 5,13; lote 15 itens 20,21; lote 16 itens 20,21,23; lote 17 itens 5,6; lote 18 item 2 - no valor total de R\$ 59.886,50
ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS - vencedor do lote 01 itens 2,3,4,5; lote 03 item 13; lote 04 item 10; lote 05 itens 3,8; lote 08 itens 2,12; lote 09 itens 6,9; lote 12 itens 7,8,14; lote 14 item 11; lote 15 itens 1,9,10,11,12,18,19; lote 16 itens 9,13,22,24; lote 17 item 3; lote 18 item 1 - no valor total de R\$ 58.270,05

O lote 16 item 10 - ficou cancelado.

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 20/07/2017.

*M. Tonini*

MARILIS CRISTINA TONINI  
Pregoeira



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**

Estado do Paraná

Contrato de fornecimento n° 119/2017, que entre si celebram de um lado o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP - 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ZELIRIO PERON FERRARI e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 26.150.410/0001-28, com sede na cidade de Cascavel/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS									
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total	
LOTE: 007 - 2 Lote 007	2	1024	FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDINDO 12MM X 40M	TALGE	ROLO	500,00	0,52	260,00	
LOTE: 007 - 4 Lote 007	4	458	FITA ADESIVA LARGA (TRANSPARENTE) 45 MM X 50M	TALGE	ROLO	700,00	1,90	1.330,00	
LOTE: 008 - 1 Lote 008	1	2295	ALCOOL (46°) 1 LITRO	TUPI	LITRO	350,00	3,94	1.379,00	
LOTE: 008 - 5 Lote 008	5	471	PALITO DE CHURRASCO EM MADEIRA COM 100 UNI CADA (MEDINDO 35 X 250MM)	TEOTO	PACOT	1.000,00	2,45	2.450,00	
LOTE: 014 - 3 Lote 014	3	2088	TECIDO DE JUTA CRU, UTILIZADO PARA ARTESANATO- LARGURA 1,00 - COMPOSIÇÃO 100% FIBRA DE JUTA	ESTRELA VERDE	METRO	200,00	8,80	1.720,00	
LOTE: 015 - 2 Lote 015	2	2065	ALGODÃO COLORIDO EM BOLAS 100% (PACOTE COM 50 GRAMAS CADA)	YORK	PACOT	300,00	4,10	1.230,00	
LOTE: 015 - 4 Lote 015	4	472	BALÃO COLORIDO 6,8 LISO (30UNIDADES CADA PACOTE)	IDEATEX	PACOT	700,00	2,95	2.065,00	
TOTAL									10.434,00

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assina como ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2017, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 10.434,00(Dez Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas

4



# Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

obrigações assumidas pelo presente contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento do valor devido será realizado mensalmente conforme o fornecimento, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susgado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

**PARÁGRAFO QUARTO** - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Os pagamentos serão realizados na sede do CONTRATANTE, após regular e devido processamento, através de depósito em conta corrente.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

#### RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -

##### DOTAÇÕES

Conta de despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
280	03.001.04.122.0402.2004	0	3.3.90.30.16.00	Do Exterior

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

### CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no prazo de **2 Dias**, contados da data da celebração do contrato, da seguinte forma:

Local: conforme descrito na autorização de compra, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

### CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

8



4

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:**

- a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) Atender aos encargos trabalhistas;
- e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**, durante a vigência do Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
- f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos

4





4

ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- a) Infringência de qualquer obrigação ajustada.
- b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

**CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE**

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.
- b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) CARLA DA ROCHA DALL'ONDER.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES**

2



4

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PREBENCIAL N° 049/2017** e na proposta apresentada pela **CONTRATADA**, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO**

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da **CONTRATADA**, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, 20 de julho de 2017

**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

**A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME**  
CNPJ N°: 26.450.410/0001-28  
**ALEX PEREIRA NETI**  
CPF N°: 087.722.439-02

Testemunhas:

**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF N°: 717.604.079-68

**HELLEN MARINA PRUNZEL**  
CPF N°: 086.417.809-39

8



# Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

581

Contrato de fornecimento n° 120/2017, que entre si celebram de um lado o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado ANDERPEL PAPELARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP – 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ZELIRIO FERON FERRARI e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro ANDERPEL PAPELARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 85.514.214/0001-39, com sede na cidade de Cascavel/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.566/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do PREGAO PRESENCIAL N° 049/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições.

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

Item	Lotem	Código do material/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 0025 - Lote 002	5	5775	PINCEL Nº 14 CHATO CABO DE MADEIRA, PARA PINTURA EM TECIDO	KIT	UN	300,00	1,88	564,00
LOTE: 0026 - Lote 002	6	464	PINCEL CHATO Nº 6 24 CM CADA, CABO DE MADEIRA, PARA PINTURA EM TECIDO	KIT	UN	700,00	1,47	1.028,00
LOTE: 0041 - Lote 004	1	11783	Clips em arame de aço galvanizado, tamanho 2/0, emb. 500G	NEW	CAIXA	200,00	6,60	1.320,00
LOTE: 0042 - Lote 004	2	11782	Clips em arame de aço galvanizado, tamanho 3/0 emb. 500G	NEW	CAIXA	50,00	6,36	317,50
LOTE: 0043 - Lote 004	3	11784	Clips em arame de aço galvanizado, tamanho 4/0, emb. 500G	NEW	CAIXA	200,00	6,30	1.260,00
LOTE: 0044 - Lote 004	4	11785	Clips em arame de aço galvanizado, tamanho 5/0 emb. 500G	NEW	CAIXA	200,00	6,50	1.300,00
LOTE: 0046 - Lote 004	6	11786	Clips em arame de aço galvanizado, tamanho 8/0, emb. 500G	NEW	CAIXA	200,00	6,90	1.380,00
LOTE: 0049 - Lote 004	9	1048	GRAMPOS TRILHO 80 MM C/ 50 UNID. METAL	GLINE	CAIXA	300,00	7,80	2.340,00
LOTE: 0051 - Lote 005	1	36	COLA BRANCA LAVAVEL - NÃO TOXICA - 30 GRs CAIXA COM 12 UNIDADES	MAXI	CAIXA	150,00	13,90	2.085,00
LOTE: 0057 - Lote 005	7	1163	COLA PARA E.V.A DE 25G SECAGEM 24 HORAS, NÃO INFLAMÁVEL, NÃO TOXICO	ACRILEX	UN	50,00	1,58	79,00
LOTE: 0059 - Lote 005	9	2007	REFIL DE COLA QUENTE FINO - PACOTE DE 1KG C/NO MÍNIMO 94 BASTÕES	RENDICOLA	UN	80,00	24,25	1.940,00
LOTE: 00610 - Lote 006	10	2058	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO - PACOTE DE 1 KG COM NO MÍNIMO 30 BASTÕES	RENDICOLA	PACOT	80,00	24,00	1.920,00
LOTE: 0075 - Lote 007	5	1922	FITA CREPE (ESTREITA) MEDINDO 18mm X 60M - papel crepado, adesivo de borracha e tufete de papel	ADELBRAS	ROLO	600,00	2,15	1.290,00
LOTE: 0078 - Lote 007	8	1823	FITA CREPE (LARGA) MEDINDO 45MM X 50M-	ADELBRAS	ROLO	700,00	6,75	4.725,00
LOTE: 0083 - Lote 008	3	500	FOLHAS CREPOM COM 46CM X 2M CADA - CORES VARIADAS	VMP	UN	3.000,00	0,69	2.070,00
LOTE: 00813 - Lote 008	13	13443	Papel de Dobradura diversas cores	VMP	UN	400,00	0,25	100,00
LOTE: 0101 - Lote 010	1	11784	Escalote pequeno, corpo plástico. Bateria em aço com tratamento antiferromagem e trava de segurança	MASTERPRINT	UN	50,00	0,57	28,50
LOTE: 01514 - Lote 015	14	488	GLITER EM PÓ - DIVERSAS CORES (UNI DE 3G CADA)	BRILHOS	UN	500,00	0,46	225,00
LOTE: 01617	17	1818	LASTEX (10 MTS CADA)- 54% POLIESTER, 46%	FURTADO	ROLO	200,00	0,90	180,00



# Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

582

U

LOTE: 015		ELASTODIENO - VARIAS CORES					
LOTE: 016	434	APONTADOR - EM RESINA TERMOPLASTICA E LAMINA DE AÇO CARBONO PARA LÁPIS - CX 060 UNIDADES	FABER	CAIXA	150,00	69,90	10.485,00
LOTE: 016	12	Estojo de grafite, nº 0.5, com 12 grafites cada	BIG	UN	60,00	0,85	42,60
LOTE: 016	14	Porta clips em poliestireno ou tra magnética na bordado recipiente	MENNO	UN	35,00	5,02	175,70
<b>TOTAL</b>							<b>34.856,20</b>

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço ajustado ao qual o **CONTRATANTE** se obriga a adimplir e o **CONTRATADO** concorda em receber é de R\$ 34.856,20 (Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte Centavos).

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA**, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento do valor devido será realizado mensalmente conforme o fornecimento, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As faturas deverão ser apresentadas pela **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Nenhum pagamento pelo **CONTRATANTE** isentará a **CONTRATADA** das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao **CONTRATANTE**, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da **CONTRATADA**, para o saneamento da irregularidade.

**PARÁGRAFO QUARTO** - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do **CONTRATANTE**, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Os pagamentos serão realizados na sede do **CONTRATANTE**, após regular e devido processamento, através de depósito em conta corrente.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

### RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -

#### DOTAÇÕES

Conta de despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
380	03.001.04.122.0402.2004	0	3.3.90.30.16.00	De Exercício

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - A **CONTRATADA** deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e CNDT - Certidão Negativa de

A



Débitos Trabalhistas.

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA**

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no prazo de 2 Dias, contados da data da celebração do contrato, da seguinte forma:

Local: conforme descrito na autorização de compra, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

**CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017 e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) Atender aos encargos trabalhistas;
- e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017, durante a vigência do Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das

**Município de Santo Antonio do Sudoeste**

Estado do Paraná

outras sanções cabíveis.

f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- Infringência de qualquer obrigação ajustada.
- Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

**CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE**

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.
- A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) CARLA DA ROCHA DALL'ONDER.



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

535

Estado do Paraná

4

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES**

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017** e na proposta apresentada pela **CONTRATADA**, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO**

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da **CONTRATADA**, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, 20 de julho de 2017

**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

**ANDERPEL PAPELARIA LTDA**  
CNPJ Nº: 85.514.214/0001-39  
**ANGELO LUIZ ANDERLE**  
CPF Nº: 813.414.409-82

Testemunhas:

**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF Nº: 717.604.079-68

**HÉLLEN MARINA PRUNZEL**  
CPF Nº: 086.417.809-39



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

4

Contrato de fornecimento nº 121/2017, que entre si celebraram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado BELINKI E SOUZA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP - 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ZELIRIO PERON FERRARI e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro BELINKI E SOUZA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.831.603/0001-47, com sede na cidade de Francisco Beltrão/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência de licitação realizada através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produtor/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	1	11770	Agenda de compromisso anual. 1 folha por dia e com horário. Com no mínimo 200 folhas, tamanho 17x25cm capa dura costurada	KIT	UN	150,00	14,50	2.320,00
LOTE: 002 - Lote 002	4	11770	Caneta preta com tinta permanente para escrita em CD 1.0	CIS	UN	150,00	1,95	292,50
LOTE: 002 - Lote 002	9	9674	PINCEL CHATO Nº 16 C/ 24 CM CADA, CABO DE MADEIRA, PARA PINTURA EM TECIDO	LEO	UN	500,00	2,25	1.125,00
LOTE: 002 - Lote 002	10	68	PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL Q8 10 (13CM CADA) - SECAGEM RÁPIDA. RESISTENTE À ÁGUA - COR AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE	GRAMP LINE	UN	3.000,00	2,45	7.350,00
LOTE 003 - Lote 003	2	11769	Caixa organizadora padrão camisa	BS	UN	10,00	5,00	50,00
LOTE 003 - Lote 003	3	11772	Caixa organizadora plastica em políonda 45 x 33 x 20cm - 02 abas laterais	DAC	UN	50,00	17,90	895,00
LOTE: 003 - Lote 003	4	11900	Fichario de mesa pl. fichas padronizadas 8" x 5" c/ corpo em aço e tampa em poliuretano, capacidade 500 folhas contendo divisórias de plastica	ACRINIL	UN	15,00	63,60	954,00
LOTE: 003 - Lote 003	5	11816	Malleta com 10 pastas suspensas	DAC	UN	20,00	40,00	800,00
LOTE: 003 - Lote 003	7	11825	Pasta abe c/ elástico políonda lombo 2cm (20mm)	DAC	UN	200,00	1,80	360,00
LOTE: 003 - Lote 003	14	11033	Pasta L em polipropileno flexível, dimensões 335 x 225mm	DAC	UN	10,00	0,53	5,30
LOTE: 003 - Lote 003	15	11836	Pasta suspensa maximizada com arquivo de aço com visor transparente, eliqueta, com 50 unidades	FRAMA	CAIXA	80,00	58,00	4.640,00
LOTE: 004 - Lote 004	6	11805	Grampo em alumínio com formato "U" para armazenar grandes documentos, pacote c/ 50 unidades	DEI LO	PACOT	50,00	18,90	945,00
LOTE: 004 - Lote 004	7	11807	Grampo para grampeador, modelo 2546, em embalagem c/ 5.000 unidades em metal niquelado tratado, anti ferrugem	GL	CAIXA	250,00	2,48	622,50
LOTE: 005 - Lote 005	11	13577	Tinta dimensional glitter - tubo com 35 ml. cores variadas	ACRILEX	UN	600,00	2,90	1.740,00
LOTE: 006 - Lote 006	5	11793	Envelopes para CU em papel com janela em acetato e abe de fechamento	SCRITY	UN	200,00	0,15	30,00
LOTE: 008 - Lote 008	4	506	FÓLHAS DE CARTOLINA (50CM X 68CM) - VARIAS	ALCIFORM	UN	3.000,00	0,37	1.110,00





# Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

3707

4

Item	Quantidade	Descrição	Fornecedor	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	
LOTE 008 - Lote 008	3733	FOLHAS DE PAPEL CAMURÇA (80X45CM) VÁRIAS CORES	VMP	UNI	800,00	0,58	484,00
LOTE 008 - Lote 008	49	FOLHAS DE PAPEL CARTÃO (49CM X 66CM) VÁRIAS CORES	VMP	UNI	4.000,00	0,65	2.800,00
LOTE 008 - Lote 006	901	FOLHAS DE PAPEL LAMINADO (48CM X 66CM) VÁRIAS CORES	VMP	UNI	1.500,00	0,63	945,00
LOTE 009 - Lote 009	2073	PERCEVEJOS (LATONADO) CX COM 100 UNIDADES FABRICADO COM ARAME E CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM	BRW	CAIXA	80,00	1,80	144,00
LOTE 009 - Lote 009	11848	Sacos plásticos transparentes A4 c/ 4 furos	DAC	UNI	1.000,00	0,10	100,00
LOTE 010 - Lote 010	11799	Extrator de grampos, aço inoxidável resistente, tipo espátula, comprimento aproximado 145 x 17 mm	CARBRINK	UNI	150,00	0,90	135,00
LOTE 010 - Lote 010	2064	PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO PEQUENA E COM BICO PROTETOR	CLASSE	UNI	150,00	15,00	2.250,00
LOTE 011 - Lote 011	3438	GIZ ESCOLAR CILINDRICO PLASTIFICADO ANTIALÉRGICO - COLORIDO - CX COM 50 UNIDADES	GIZAN	CAIXA	200,00	1,50	300,00
LOTE 011 - Lote 011	3437	GIZ ESCOLAR CILINDRICO PLASTIFICADO ANTIALÉRGICO - BRANCO - CX COM 50 UNIDADES	GIZAN	CAIXA	200,00	2,00	400,00
LOTE 012 - Lote 012	502	PAPEL (TRANSPARENTE) - AUTO - ADESIVO (50CM X 25M CADA ROLO) FILME PP	POLIFIX	ROLO	18,00	45,00	810,00
LOTE 012 - Lote 012	11819	PAPEL ADESIVO PARA RECADO, REMOVÍVEL, CONTENDO 04 UNIDADES "POST IT" MEDINDO 39MM X 51MM, COLORIDO C/ 150 UNIDADES	NOTERIX	PACOT	600,00	3,00	2.400,00
LOTE 012 - Lote 012	11818	PAPEL ADESIVO PARA RECADOS, REMOVÍVEL, CONTÉM 04 UNIDADES "POST IT" MEDINDO 76MM X 102MM, C/ 100 UNIDADES	NOTERIX	PACOT	120,00	2,90	290,00
LOTE 012 - Lote 012	9054	Papel vergê folha A4 c/ 300 folhas, branca	OP	CAIXA	5,00	9,90	49,50
LOTE 014 - Lote 014	11757	Tinta para pincel atômico nas cores preto, vermelho, e azul cx com 12 unidades de 40 ml	RADEX	CAIXA	2,00	33,50	67,00
LOTE 016 - Lote 016	11758	ALFINETE COM CABEÇA REDONDA P/ MURAL CX C/ 50 UNIDADES - CORES DIVERSAS	JOGAR	CAIXA	30,00	3,20	96,00
LOTE 016 - Lote 016	453	ALMOFADAS PARA CARIMBÓ COM TINTA RETANGULAR N°3 (PRETA)	RADEX	UNI	50,00	0,35	197,50
LOTE 016 - Lote 016	1155	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO ERGONÔMETRO E CONFORTAVEL, PRATICO E MULTIFUNCIONAL, PIGMENTOS POLIMEROS, FELTRO, ADESIVO	CARBRINK	UNI	300,00	3,29	987,00
LOTE 016 - Lote 016	11752	Bobina de papel para calculadora, 01 via comprimento 30m, com 57mm de largura, cx com 30 bobinas	REGISPEL	CAIXA	5,00	32,00	160,00
LOTE 016 - Lote 016	491	CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA (12 UNI DE 18 ML CADA) COMPOSIÇÃO RESINAS AGUA PLASTIFICANTE PIGMENTOS, NÃO TOXICOS E INHODORO	FRAMA	CAIXA	100,00	12,50	1.250,00
LOTE 016 - Lote 016	452	REGUA DE PLASTICO MILIMETRADA (30CM) TRANSPARENTE	ACRINIL	UNI	300,00	0,47	141,00
LOTE 016 - Lote 016	11633	REGUA DE PLASTICO MILIMETRADA (30CM) TRANSPARENTE	ACRINIL	UNI	800,00	0,53	424,00
LOTE 016 - Lote 016	11844	Régua em acrílico tamanho de 30 cm	ACRINIL	UNI	100,00	1,17	117,00
LOTE 017 - Lote 017	90	LVD RW REGRAVAVEL	MULTILAS ER	UNI	100,00	2,50	250,00
<b>TOTAL</b>							<b>38.620,80</b>

PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2017**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

U

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 38.620,80 (Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Oitenta Centavos).  
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento do valor devido será realizado mensalmente conforme o fornecimento, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARÁGRAFO QUINTO - Os pagamentos serão realizados na sede do CONTRATANTE, após regular e devido processamento, através de depósito em conta corrente  
**Conta corrente Banco: 1 Agência: 616-3 Conta: 45153-X.**

PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2017** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade

### RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -

#### NOTAÇÕES

Conta de despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
266	03.001.04.122.0402.2004	0	3.3.90.30.16.00	Do Exercício

PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

### CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no prazo de 2 Dias, contados da data da celebração do contrato, da seguinte forma:

Local: conforme descrito na autorização de compra, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

### CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado:



U

b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;

c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:**

a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;

b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;

c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;

d) Atender aos encargos trabalhistas;

e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;

f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;

g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;

h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**, durante a vigência do Contrato.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

a) - Advertência;

b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;

c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;

d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;

e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.

f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

a) Infringência de qualquer obrigação ajustada.

b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.

Signature



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

530

4

c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.

d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

### **CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

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

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE**

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

As presentes condições de aplicação do presente contrato são as seguintes:

a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) CARLA DA ROCHA DALL'ONDER.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES**

As condições estabelecidas no edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017 e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO**

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

591

u

qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, 20 de julho de 2017

**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

**BELINKI E SOUZA LTDA**  
CNPJ Nº: 08.831.603/0001-47  
**PAULO RODRIGO DE SOUZA**  
CPF Nº: 040.508.269-09

Testemunhas:

**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF Nº: 717.604.079-68

**HELLEN MARINA PRUNZEL**  
CPF Nº 086.417.809-39

**Município de Santo Antonio do Sudoeste**

Estado do Paraná

Contrato de fornecimento nº 122/2017, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP - 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ZELIRIO PERON FERRARI e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 73.272.528/0001-93, com sede na cidade de Santo Antônio do Sudoeste/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

Item	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	MARCA do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE 002 - Lote 002	1	11581	CANETA ESFEROGRÁFICA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CORPO EM POLIESTIRENO SEXTAVADO CRISTAL, TAMPA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA. ESFERA DE TUNGSTÊNIO ORIFÍCIO LATERAL (RESPIRO) PARA VENTILAÇÃO DA CARGA EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO ISO 11340 / BS 7272-1, TUBO DE CARGA NÃO INFERIOR A 11 CM DE COMPRIMENTO E 2MM DE DIÂMETRO INTERNO, CONTENDO NO MÍNIMO 10 CM DE TINTA - COR AZUL/VERMELHO/PRETA - CX COM 50 UNIDADES. CAPACIDADE DE ESCRITA 2000 METROS.	BIC	CAIXA	400,00	27,00	10.800,00
LOTE 002 - Lote 002	7	53	FINCEL ATOMICO 1100 (CANETA) DIVERSAS CORES CX COM 12 UNIDADES	PILOT	UN	70,00	35,00	2.520,00
LOTE 003 - Lote 003	6	11817	Organizador de escritorio em poliestireno / 3 espaços p/ organizar papéis	VALEU	UN	80,00	28,00	1.680,00
LOTE 003 - Lote 003	11	11829	Pasta caneta transparente	POLIBRAS	UN	30,00	1,20	36,00
LOTE 003 - Lote 003	12	11832	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES 0,08 PVC COM 4 COLCHETES E VISOR PRETA	DAC	UN	30,00	8,00	240,00
LOTE 005 - Lote 005	5	11761	Cola instantânea multiuso, baixa viscosidade, emb. 20GR	RENDICOLA	UN	10,00	5,50	55,00
LOTE 005 - Lote 005	8	11788	Cola líquida, branca, não atóxica de 40 G, lavável, secagem rápida	MAXI	UN	50,00	0,66	33,00
LOTE 005 - Lote 005	12	2079	Tinta dimensional relevo 3D - tubo com 35ml, cores variadas	ACRILEX	UN	800,00	2,70	1.620,00
LOTE 006 - Lote 006	1	11790	Envelope branco, tam 178 x 250 mm	TILIBRA	UN	2.000,00	0,15	300,00
LOTE 006 - Lote 006	2	11789	Envelope branco, tam A4 228 x 324mm	TILIBRA	UN	4.000,00	0,23	920,00
LOTE 008 - Lote 008	8	11499	Livro ATA 100 folhas	SÃO DOMINGOS	UN	300,00	8,50	2.550,00
LOTE 008 - Lote 008	8	11816	Livro ponto capa dura, com 100 folhas, com buracos: manê, leida e nois na mesma página	SÃO DOMINGOS	UN	200,00	14,00	2.800,00



# Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

593

LOTE: 007 - Lote 007	7	11802	Fita impressora para calculadoras profissionais - Fita nylon p/ calculadora 13mm x 4m.	MASTERPRIN T	UN	50,00	2,50	125,00
LOTE: 007 - Lote 007	11	13587	Fita para Impressora Epson Lx 300 Preta Cor Preto Alçada. 138mm X 12M. Caixa com 2 unidades	MASTERPRIN T	UN	40,00	5,00	200,00
LOTE: 008 - Lote 008	4	38	ESTENCIL (ROXO) CX COM 150 CÓPIAS- 33CM X 22CM CADA FOLHA	FRANKLIN	CAIXA	30,00	50,00	1.500,00
LOTE: 008 - Lote 008	7	13431	Folhas de EVA emborrachado estampado 40x60	SELLER	UN	100,00	3,80	380,00
LOTE: 010 - Lote 010	4	11681	PERFURADOR ARTESANAL COM ALAVANCA PARA EVA 1,5MM	TOKCRIE	UN	10,00	14,50	145,00
LOTE: 010 - Lote 010	5	13445	Perfurador de EVA formato e desenhos - tamanho médio	TOKCRIE	UN	30,00	22,50	675,00
LOTE: 011 - Lote 011	4	11842	Quadro branco 1,20 x 0,80 moldura alumínio	STALO	UN	5,00	68,00	340,00
LOTE: 011 - Lote 011	5	11843	Quadro de aviso de fita 60 x 40 cm	STALO	UN	5,00	16,00	80,00
LOTE: 012 - Lote 012	1	11796	Etiqueta auto adesiva circular tp 18 mm ouro pote com 150 uni	CRESPLAN	PACOT	10,00	2,90	29,00
LOTE: 012 - Lote 012	2	11797	Etiqueta em cartão offset (120g/m <sup>2</sup> ) branco e fundo de pvc para pasta suspensa. dim 80 x 60 mm cf 50 uni	DELLO	CAIXA	30,00	4,50	135,00
LOTE: 012 - Lote 012	3	11798	Etiquetas cf 80 por folha 12,7 mm x 44,45 mm	IMPRIMASTER	CAIXA	100,00	29,00	2.900,00
LOTE: 013 - Lote 013	1	51	PAPELA 4 ALCALINO BRANCO, FORMATO 210 X 297MM GRAMATURA 75GM <sup>2</sup> ALTA RESISTÊNCIA PARA USO PROFISSIONAL, PACOTE COM 500 FOLHAS, ENVOLTO EM PAPEL RESISTENTE E PROTEGIDO CONTRA A UMIDADE, EMBALADO EM CAIXA COM 10 RESMAS.	NOBILY	CAIXA	360,00	147,00	52.820,00
LOTE: 014 - Lote 014	1	13584	Massa de biscuit - cores diversas pacote 1 kg	POLYCOL	KG	200,00	13,00	2.600,00
LOTE: 014 - Lote 014	7	3738	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO PRETA E AZUL C/42 ML TINTA AS BASE DE ALCOOL, CORANTES, SOLVENTES E ADITIVOS, NÃO INFLAMÁVEL	PILOT	UN	50,00	6,00	300,00
LOTE: 015 - Lote 015	5	467	BARBANTE Nº 8 GRANDE ROLO COM NO MÍNIMO 500 METROS E 740 GRAMAS	SÃO JOÃO	ROLO	100,00	11,60	1.160,00
LOTE: 015 - Lote 015	7	11638	CORDA DE POLIPROPILENO TRANÇADA 16 PERNAS 10 MM	SPITTER	METRO	500,00	1,25	625,00
LOTE: 016 - Lote 016	6	11760	Alho amarelo, contendo 50G, (borrachinha de cheiro)	FULGOR	PACOT	5,00	1,50	7,50
LOTE: 016 - Lote 016	8	11763	BOBINA PAPEL PARDOS COM FOLHAS ENCERADAS DE 1,2METROS COM 50 KG	STA MARIA	ROLO	10,00	270,00	2.700,00
LOTE: 016 - Lote 016	15	11840	Porta lápis/clips em plástico	WALEU	UN	30,00	8,80	264,00
LOTE: 017 - Lote 017	2	11777	Calculadora de mesa LCD, 612 dígitos, bateria solta, tam 12,5 x 10 x 1,5 cm	MASTERPRIN T	UN	80,00	15,00	1.200,00
<b>TOTAL</b>								<b>91.779,50</b>

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço ajustado ao qual o **CONTRATANTE** se obriga a adimplir e o **CONTRATADO** concorda em receber é de R\$ 91.779,50 (Noventa e Um Mil, Setecentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos).

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA**, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações

**Município de Santo Antonio do Sudoeste**

Estado do Paraná

assumidas pelo presente contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO**

O pagamento do valor devido será realizado mensalmente conforme o fornecimento, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

**PARÁGRAFO QUARTO** - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Os pagamentos serão realizados na sede do CONTRATANTE, após regular e devido processamento, através de depósito em conta corrente Conta poupança Banco: 1 Agência: 806-2 Conta: 7040-8.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -**

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fórmula de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
280	03.001.04.122 0402.2004	0	3 3.90 30.16.00	Do Exercício

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

**CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA**

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no prazo de 2 Dias, contados da data da celebração do contrato, da seguinte forma:

Local: conforme descrito na autorização de compra, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

**CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do PREGÃO





4

- PRESENCIAL Nº 049/2017** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
  - c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
  - d) Atender aos encargos trabalhistas;
  - e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
  - f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
  - g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
  - h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**, durante a vigência do Contrato.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
- f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- a) Infringência de qualquer obrigação ajustada.
- b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- d) Os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à

**Município de Santo Antonio do Sudoeste**

Estado do Paraná

4

CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

**CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE**

Uma vez firmado, o contrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

- a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.
- b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
- c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) CARLA DA ROCHA DALL'ONDER.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES**

As condições estabelecidas no edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017 e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO**

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**

Estado do Paraná

597

4

Santo Antonio do Sudoeste, 20 de julho de 2017

**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

**DIST. DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA**  
CNPJ Nº: 73.272.528/0001-93  
**DARCI DA COSTA**  
CPF Nº: 175.493.459-53

Testemunhas:

**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF Nº: 717.604.079-68

**HELLEN MARINA PRUNZEL**  
CPF Nº: 086.417.809-39



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

Contrato de fornecimento nº 123/2017, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP - 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ZELIRIO PERON FERRARI e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 78.238.300/0001-09, com sede na cidade de Santo Antônio do Sudoeste/PR, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE 002 - 2 Lote 002	2	1927	CANETA FLUORESCENTE (MARCA TEXTO) VARIAS CORES COM RESINA TERMOPLASTICA, TINTA A BASE DE AGUA, CORANTES E ADITIVOS E FONTE DE POLIESTER - CAIXA COM 12 UNIDADES.	MASTERP RINT	CAIXA	300,00	9,30	2.790,00
LOTE 002 - 3 Lote 002	3	24	CANETA HIDROGRAFICA GRANDE COLORIDA COM 12 UNIDADES	RADEX	JGO	1.000,00	3,05	3.050,00
LOTE 002 - 5 Lote 002	5	54	PINCEL 850 - PONTA 4,0 mm - diversas cores - ca. com 12 unidades	PILOT	CAIXA	70,00	27,00	1.890,00
LOTE 003 - 1 Lote 003	1	9057	Caixa arquivo micro, plástico em polímero, tamanho 36 x 13 x 24cm - cores diversas.	POLIBRAS	UN	650,00	2,99	1.943,50
LOTE 003 - 8 Lote 003	8	11826	Pasta aba elástica polímero lombo 3cm	POLIBRAS	UN	80,00	2,38	190,40
LOTE 003 - 9 Lote 003	9	11827	Pasta aba elástica polímero lombo 4cm (35mm)	POLIBRAS	UN	900,00	2,75	1.850,00
LOTE 004 - 8 Lote 004	8	1048	GRAMPOS PARA MADEIRA COBREADO (108/6) COM 5000 UNIDADES CADA CX	BACCHI	CAIXA	10,00	9,00	90,00
LOTE 004 - 11 Lote 004	11	11810	Lâmina para estilete estilete caixa el 10	MASTERP RINT	UN	0,00	1,20	7,20
LOTE 006 - 3 Lote 006	3	11791	Envelope para carta, medida 25 cm x 18 cm	fibra	UN	1.000,00	0,14	140,00
LOTE 006 - 4 Lote 006	4	11684	Envelope ofício 118 x 229 mm	fibra	UN	2.000,00	0,06	120,00
LOTE 006 - 7 Lote 006	7	481	LIVRO ATA C/50 FOLHAS CADA (MEDINDO 215 X 340MM)	do domingos	UN	100,00	5,30	530,00
LOTE 007 - 1 Lote 007	1	459	FITA ADESIVA (TRANSPARENTE) MEDINDO 12MM X 20M	fa pel	ROLO	200,00	0,48	96,00
LOTE 007 - 3 Lote 007	3	11686	FITA ADESIVA COLORIDA, 12 X 10	fa pel	ROLO	50,00	0,41	20,50
LOTE 007 - 8 Lote 007	8	13429	Fita larga de catim 3 cm - cores variadas 10 metros	gillax	ROLO	30,00	5,40	162,00
LOTE 007 - 0	0	11682	Fita metalóide	tonicor	ROLO	30,00	4,10	123,00



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

LOTE 007								
LOTE 007 - Lote 007	10	3353	FITA MINUSA (1 CM DE LARGURA) CORES VARIADAS ROLO COM 100 METROS	gitarx	ROLO	15,00	13,00	195,00
LOTE 007 - Lote 007	12	11803	Folhas presente of 50 ml diversas cores	colorado	ROLO	30,00	1,20	36,00
LOTE 008 - Lote 008	10	1921	FOLHAS DE PAPEL DUPLA FACE (48CM X 66CM) - VÁRIAS CORES	vmb	UN	4.000,00	0,53	2.120,00
LOTE 009 - Lote 009	2	470	CANUDOS DE REFRIGERANTE GROSSO (380UNI)	poli fest	PACOT	60,00	2,20	110,00
LOTE 009 - Lote 009	3	11695	Fonitinhos de bégadero pct of 10 unidades	reco	PACOT	100,00	0,96	95,00
LOTE 009 - Lote 009	4	13438	GARFO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA - pacote com 50 unidades	plastiania	PACOT	50,00	2,20	110,00
LOTE 009 - Lote 009	7	2071	PALITO DE FIOLE, PONTA QUADRADA (MADEIRA) PACOTE COM 100 UNIDADES	poli fest	PACOT	800,00	1,30	1.040,00
LOTE 009 - Lote 009	11	13441	Segurinhos para pipoca n°3 tamanho médio pacote of 100	poli fest	PACOT	200,00	2,55	610,00
LOTE 010 - Lote 010	3	63	GRAMPEADORES GRANDES G-210 CORPO METALICO E RESINAS PLÁSTICAS ACABAMENTO DE QUALIDADE	gramplina	UN	250,00	31,83	7.957,50
LOTE 010 - Lote 010	6	11837	Perfurador de papel com slavaica e estrutura metálica pintada na cor preta, tamanho grande, com marcador do tamanho do papel, capacidade para no mínimo 20 folhas por vez	maateppind	UN	50,00	12,00	600,00
LOTE 010 - Lote 010	7	3735	PERFURADOR TAMANHO MÉDIO Q-3072 PERFURA 20 FOLHAS - CONTEM TRAVA DE SEGURANÇA E RÉGUA POSICIONADA DE PAPEIS	gramplina	UN	30,00	24,50	735,00
LOTE 011 - Lote 011	3	43	GIZÃO DE CERA GRANDE CX Of 12 CORES. 112 GRAMAS- NÃO TÓXICO	scitex	CAIXA	1.800,00	1,74	3.132,00
LOTE 011 - Lote 011	5	1623	Quadro branco de lousa 3,00 x 1,20m moldura em mdf	smil	UN	30,00	213,00	6.390,00
LOTE 012 - Lote 012	9	11822	Papel contacto estampado 45 cm x 10 m	wmp	ROLO	5,00	57,70	288,50
LOTE 012 - Lote 012	10	11823	Papel de caeca de ovo, folha A4, branco, com 50 folhas	off paper	CAIXA	5,00	11,50	57,50
LOTE 012 - Lote 012	11	11824	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 150Gm², BRANCO BRILHANTE PACOTE Of 50 FOLHAS	off paper	UN	200,00	14,00	1.400,00
LOTE 012 - Lote 012	12	11693	Papel micro ondulado	wmp	UN	400,00	1,50	760,00
LOTE 012 - Lote 012	13	3737	PAPEL PARA EMBRULHO COLORIDO (TIPO IPRESENTE) - ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS - VÁRIOS MOTIVOS (40 cm)	wmp	ROLO	100,00	34,50	3.450,00
LOTE 014 - Lote 014	2	430	PLÁSTICO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 2M X 0,45CM X 0,04MM- PARA ENCAPAR CADERNOS- PACOTES COM 10 UNIDADES - VÁRIAS CORES	wmp	ROLO	100,00	1,35	155,00
LOTE 014 - Lote 014	4	2304	TECIDO TIPO FELTRO P/ARTESANATO FEITO DE LÁ, MATERIAL ISOLADOR, REGULADOR DE UMIDADE, ABAFADOR DE SOM E LUZ, É ECOLÓGICO	sanite fé	METRO	400,00	10,00	4.000,00
LOTE 014 - Lote 014	6	481	TINTA GUACHE COM 250 ML CADA - CORES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS	paralinga	POTE	1.000,00	3,10	3.100,00
LOTE 014 - Lote 014	9	3743	TINTA PARA PINTURA NA PELE (PANKAKE) TEXTURA MACIA, FÁCIL DE LIMPAR, NÃO SENSIBILIZANTE, PRODUTO ATÓXICO - CARTELA Of UNIDADES CORES VARIADAS	color make	CART	30,00	10,90	327,00
LOTE 014 - Lote 014	10	1568	TINTA PARA REABASTECER PINCEL DE QUADRO BRANCO (COM 1000 ML CADA) PIGMENTOS E SOLVENTES(ALCOOL ETILICO 99%) COR AZUL, PRETO,	radex	OUTRO	25,00	105,00	2.625,00



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

600

4

		VERMELHO, VERDE							
LOTE: 014 - Lote 014	2	1155	TINT - POLIPROPILENO CORES VARIADAS C/ 1,10MT ALTURA EM ROLO DE 50 METROS	santa m	ROLO	15,00	57,00	855,00	
LOTE: 015 - Lote 015	3	5763	ARGILA PACOTE COM 1 KG	village	UN	30,00	1,60	54,00	
LOTE: 015 - Lote 015	6	2353	BOLINHAS DE ISOPOR TAMANHO MEDIO DE 40 mm	placterm	UN	800,00	0,33	264,00	
LOTE: 015 - Lote 015	8	447	ELASTICO BRANCO N°12 (1CM X 10M)- 63%POLIESTER, 37% ELASTODIENO	zao joba	FECA	80,00	2,95	236,00	
LOTE: 015 - Lote 015	13	448	FOLHAS DE ISOPOR (1m X 0,50cm) 5mm	placterm	UN	30,00	1,80	54,00	
LOTE: 015 - Lote 015	15	11008	lãs cartela com 12 unidades	colorado	UN	60,00	3,20	192,00	
LOTE: 015 - Lote 015	16	487	LANTEJOULAS N°10 PACOTE COM 1000 LANTEJOULAS, MATERIAL DE PVC, CORES VARIADAS	lanitor	UN	150,00	2,43	364,50	
LOTE: 015 - Lote 015	22	3742	OLHOS MÓVEIS TAMANHO GRANDE - PACOTE COM 100 UNIDADES	colorado	PACOT	100,00	6,00	600,00	
LOTE: 015 - Lote 015	23	3741	OLHOS MÓVEIS TAMANHO MEDIO - PACOTE COM 100 UNIDADES	colorado	PACOT	200,00	5,00	1.000,00	
LOTE: 015 - Lote 015	24	3740	OLHOS MÓVEIS TAMANHO PEQUENO - PACOTE COM 100 UNIDADES	colorado	PACOT	200,00	4,90	980,00	
LOTE: 016 - Lote 016	2	2353	ALFINETE N° 24 - feito com arame de aço piqueado com pontas perfuradas, ca com 50 gramas	lucette	CAIXA	30,00	3,47	104,10	
LOTE: 016 - Lote 016	16	11841	Prancheta em MDF para anotações, tamanho mínimo ofício, com pegador de papéis	acrimel	UN	50,00	2,70	135,00	
LOTE: 017 - Lote 017	1	11776	Calculadora de mesa grande, 12 dígitos, visor LCD 4 operações básicas seis quadrados, porcentagem, inversor de sinais, seletor decimais e de arredondamento, sistema 110 e 220, c/ bobina de papel	sherp	UN	5,00	173,00	865,00	
<b>TOTAL</b>									<b>57.754,70</b>

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital do **PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2017**, observadas as especificações disponibilizadas no referido instrumento.

### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R\$ 57.754,70 (Cinquenta e Sete Mil, Setecentos e Cinquenta e Quatro Reals e Setenta Centavos).

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO**

O pagamento do valor devido será realizado mensalmente conforme o fornecimento, que será parcelado de acordo com as necessidades do município, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

671

4

CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao

CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

**PARÁGRAFO QUARTO** - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Os pagamentos serão realizados na sede do CONTRATANTE, após regular e devido processamento, através de depósito em conta corrente Conta corrente Banco: 1 Agência: 8052-2 Conta: 17370-3.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017** e consequente contrato, são provenientes da receita do município e os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:

**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS -**

**DOAÇÕES**

Conta de despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
280	03.001.04.122-9/02.2004	0	3.3.90 30,15,00	Do Exercício

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

### **CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA**

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no prazo de **2 Dias**, contados da data da celebração do contrato, da seguinte forma:

Local: conforme descrito na autorização de compra, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

### **CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado;

b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;

c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017** e do Parágrafo Único da Clausula Primeira deste instrumento.



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

672

u

- b) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) Atender aos encargos trabalhistas;
- e) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- h) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**, durante a vigência do Contrato.

### **CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) - Advertência;
- b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
- f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

### **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

### **CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- a) Infringência de qualquer obrigação ajustada.
- b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou





# Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

605

4

Contrato de fornecimento nº 124/2017, que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Avenida Brasil, 621, centro, CEP - 85.710-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ZELIRIO PERON FERRARI e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.958.284/0001-11, com sede na cidade de São Miguel do Oeste/SC, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições.

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme especificações, características e quantidades abaixo:

ITEMS	Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	8	11783		Caderno grande 10 metélicas, com 200 folhas, capa dura	paranámeiana	UN	350,00	6,48	2.269,00
LOTE: 003 - Lote 003	10	5633		PASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO	franca	UN	180,00	6,85	1.233,00
LOTE: 005 - Lote 005	2	11430		COLA BRANCA LÍQUIDA LAVAVEL EM EMBALAGEM DE 1 LITRO	piratininga	UN	400,00	7,80	3.120,00
LOTE: 005 - Lote 005	4	474		COLA GLITER 12 UNIDADES CADA, CX-TUBOS DE 35 GRAMAS, NAS CORES VERMELHA, AZUL, PRATA, DOURADA, VERDE E CRISTAL	scotlex	CAIXA	100,00	32,50	3.250,00
LOTE: 008 - Lote 008	5	1152		FOLHAS DE EVA (EMBORRACHADO) PLACA COM 40CM X 60CM X 2MM - varias cores	malke	UN	3.000,00	0,99	3.940,00
LOTE: 008 - Lote 008	6	13430		Folhas de EVA emborrachado com glitter 40x60	malke	UN	100,00	3,90	390,00
LOTE: 010 - Lote 010	8	446		PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO GRANDE E COM BICO PROTETOR	kaz	UN	150,00	19,70	2.955,00
LOTE: 014 - Lote 014	5	483		TINTA GUACHE CX COM 12 POTES 0/15 ML CADA POTE- CORES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS - NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA	piratininga	CAIXA	600,00	4,10	2.460,00
LOTE: 014 - Lote 014	13	3375		VELCRO (fecho de costato) rolo com 25M (duplo) 40% poliéster, 60% poliamida	merita	ROLO	10,00	70,00	700,00
LOTE: 015 - Lote 015	20	25		MASSA DE MODELAR GRANDE CX/12 CORES, 180 GRAMAS CADA- NÃO TÓXICA	arilla	UN	2.500,00	2,79	6.975,00
LOTE: 015 - Lote 015	21	2327		NOVELO DE LÃ 100% ACRILICO, CORES VARIADAS - COM 40 GRAMAS	phigon	UN	100,00	5,80	580,00
LOTE: 016 - Lote 016	20	13442		Suporte para fita transparente de plástico resistente que comporte fita durex tamanho 12 x 30 mm	cavita	UN	10,00	10,60	106,00
LOTE: 016 - Lote 016	21	11847		Suporte para fita transparente de plástico resistente que comporte fita durex tamanho 12 x 40mm	cavita	UN	10,00	13,90	139,00
LOTE: 016 - Lote 016	23	466		TESOURA (PEQUENA) ESCOLAR DE 12CM, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO ANATOMICO DE POLIPROPILENO 4 1/2" - PONTA ARREDONDADA.	mundial	UN	1.500,00	3,65	5.475,00
LOTE: 017 - Lote 017	5	13553		PENDRIVE INTERFACE USB. PEÇA UNICA (SEM NECESSIDADE DE TAMPA) . CAPACIDADE: 16	sandisk	UN	50,00	23,65	1.182,50

*[Handwritten signature]*



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

626

4

260	03.001.04.122.0402.2004	10	33.90.30.16.00	Do Exercício
-----	-------------------------	----	----------------	--------------

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

### **CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA**

O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O objeto da presente licitação deverá ser entregue no prazo de **2 Dias**, contados da data da celebração do contrato, da seguinte forma:

Local: conforme descrito na autorização de compra, ao servidor e fiscal de contrato designado pela administração municipal.

### **CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- efetuar o pagamento ajustado;
- esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
- manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- Entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017** e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento;
- Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- Atender aos encargos trabalhistas;
- Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- Reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
- Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**, durante a vigência do Contrato.

### **CLÁUSULA SEXTA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA**

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- Advertência;
- 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

607

4

causados a terceiros.

c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a) CARLA DA ROCHA DALL'ONDER.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES**

As condições estabelecidas no edital **PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017** e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.


**PARÁGRAFO ÚNICO** - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUCESSÃO E DO FORO**

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, 20 de julho de 2017

  
**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

  
**POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA**  
CNPJ Nº: 03.958.284/0001-11  
**GILBERTO PEDRO BERTE**  
CPF Nº: 627.117.179-68

Testemunhas:

**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF Nº: 717.604.079-68

**HÉLLEN MARINA PRUNZEL**  
CPF Nº: 086.417.809-39



# Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

608

4

EXTRATO DO CONTRATO Nº 119/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME

CNPJ Nº 26.450.410/0001-28

Representante: ALEX PEREIRA NETI

CPF nº 087.722.439-02

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

VALOR TOTAL: R\$ 10.434,00 (Dez Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais)

VIGÊNCIA: 19/07/2018

Santo Antonio do Sudoeste, em 20/07/2017.

ZELIRIO PERON FERRARI - PREFEITO MUNICIPAL

CELEBRADO EM 25/07/2017  
Pelo Sr. Alex Pereira Neti  
CPF nº 087.722.439-02

CELEBRADO EM 25/07/2017  
Pelo Sr. Zelirio Peron Ferrari  
CPF nº 1298



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

609

4

EXTRATO DO CONTRATO Nº 120/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: ANDERPEL PAPELARIA LTDA

CNPJ Nº 85.514.214/0001-39

Representante: ANGELO LUIZ ANDERLE

CPF nº 813.414.409-82

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

VALOR TOTAL: R\$ 34.856,20 (Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte Centavos)

VIGÊNCIA: 19/07/2018

Santo Antonio do Sudoeste, em 20/07/2017.

ZELIRIO PERON FERRARI - PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	
DATA:	25/07/2017
ASSINATURA:	AAL
Nº:	1302
ASSINATURA:	4

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	
DATA:	25/07/2017
VALOR TOTAL:	34.856,20
Nº:	1298
ASSINATURA:	4



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

610

4

EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: BELINKI E SOUZA LTDA

CNPJ Nº 08.831.603/0001-47

Representante: PAULO RODRIGO DE SOUZA

CPF nº 040.508.269-09

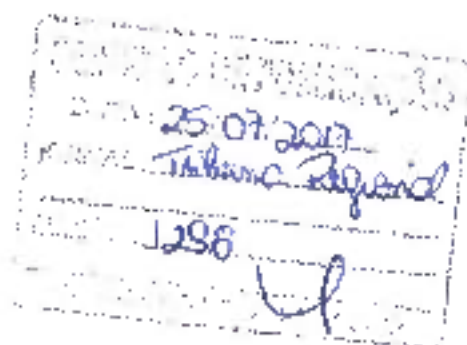
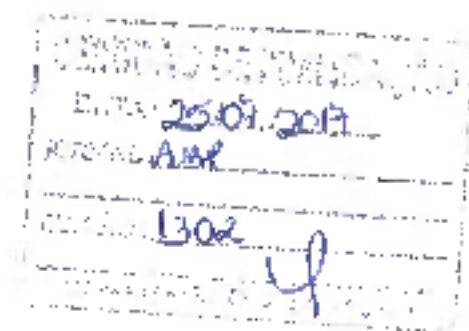
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

VALOR TOTAL: R\$ 38.620,80 (Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Oitenta Centavos)

VIGÊNCIA: 19/07/2018

Santo Antonio do Sudoeste, em 20/07/2017.

ZELIRIO PERON FERRARI - PREFEITO MUNICIPAL





## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado do Paraná

4

EXTRATO DO CONTRATO Nº 122/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA

CNPJ Nº 73.272.528/0001-93

Representante: DARCI DA COSTA

CPF nº 175.493.459-53


OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.


VALOR TOTAL: R\$ 91.779,50 (Noventa e Um Mil, Setecentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

VIGÊNCIA: 19/07/2018

Santo Antonio do Sudoeste, em 20/07/2017.

ZELIRIO PERON FERRARI - PREFEITO MUNICIPAL

COMISSÃO MUNICIPAL
DATA: 25/07/2017
LOCAL: AMM
PROVA: 1302
ASSINATURA: 

COMISSÃO MUNICIPAL
DATA: 25/07/2017
LOCAL: Tribunal Reg. 900
PROVA: 1298
ASSINATURA: 

**Município de Santo Antonio do Sudoeste**

Estado do Paraná

4

EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: PAPELARIA E CONFECCOES LILI LTDA

CNPJ Nº 78.238.300/0001-09

Representante: MARIA CLAIRE ALBUQUERQUE

CPF nº 717.629.499-20

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

VALOR TOTAL: R\$ 57.754,70 (Cinquenta e Sete Mil, Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta Centavos)

VIGÊNCIA: 19/07/2018

Santo Antonio do Sudoeste, em 20/07/2017.

ZELIRIO PERON FERRARI - PREFEITO MUNICIPAL

CENTRO DE ATENDIMENTO
DATA: 25/07/2017
LOCAL: AMP
VALOR: 1302
ASSINATURA: 4

CENTRO DE ATENDIMENTO
DATA: 25/07/2017
LOCAL: Tribunal Regional
VALOR: 1298
ASSINATURA: 4



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**

Estado do Paraná

4

EXTRATO DO CONTRATO Nº 124/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

CNPJ Nº 03.958.284/0001-11

Representante: GILBERTO PEDRO BERTE

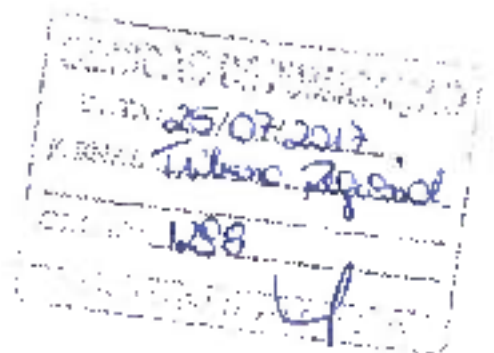
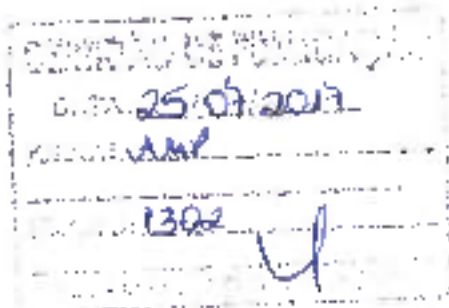
CPF nº 627.117.179-68

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

VALOR TOTAL: R\$ 59.885,50 (Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)

VIGÊNCIA: 19/07/2018

Santo Antonio do Sudoeste, em 20/07/2017.

**ZELIRIO PERON FERRARI - PREFEITO MUNICIPAL**

08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.391.1901-2046 - ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  
02530 00.000000 - FTE DE RECURSOS (000Líres) R\$ 10.000,00  
08 - SECRETARIA DE SAÚDE  
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.391.1001-2046 - ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
02550 00.000000 - FTE DE RECURSOS (000Líres) R\$ 30.000,00  
08 - SECRETARIA DE SAÚDE  
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.391.1001-2046 - ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
02370 00.000000 - FTE DE RECURSOS (303 REC SAUDE 15%) R\$ 100.000,00  
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE  
06.901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
12.361.1201-2026 - ATIV DO DEPTO DE ENSINO FUNDAMENTAL  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
01230 00.000000 - FTE DE RECURSOS (000Líres) R\$ 50.300,00  
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE  
16.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
12.361.1201-2027 - ATIV DO GABINETE DA SEC EDUCAÇÃO  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
01360 00.000000 - FTE DE RECURSOS (104 demais Impostos 25% ) R\$ 20.000,00  
09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
09.002 FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.244.0001-2050 - MANUTENÇÃO DO CREAS  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDICA  
02340 00.000000 - FTE DE REC (811 BLPSEMCFMAS) R\$ 10.200,00  
09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
09.002 FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.244.0001-2051 - ATIV DO FUNDO M DA ASSIST SOCIAL  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDICA  
03630 00.000000 - FTE DE REC (012 BLPSEBENAS/26931-X) R\$ 31.000,00  
09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
09.002 FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.244.0001-2051 - ATIV DO FUNDO M DA ASSIST SOCIAL  
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDICA  
03000 00.000000 - FTE DE REC (753 PROG IGD) R\$ 21.000,00  
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE  
06.007 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.1201.2037- MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR  
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
01920 00.000000 - FTE DE REC (119 TRANSP FEDERAL) R\$ 19.000,00  
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE  
06.007 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
12.361.1201.2037- MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR  
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
01930 00.000000 - FTE DE REC (123 TRANSP ESTADUAL) R\$ 30.000,00  
Art. 3º - Contas orçamentárias suplementadas por excesso de arrecadação e superávit orçamentário:  
05 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
05.005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS  
15.451.2602-2018 - CONST MANUTENÇÃO DE CALÇADAS URBANAS  
3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

00711 00.000000 - FTE DE RECURSOS (972 CONV/BPFRON) EXC ARREC R\$ 49,97  
00711 00.000000 - FTE DE RECURSOS (972 CONV/BPFRON) SUPERÁVIT R\$ 1.452,06  
03 - SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
03.001 ATIVIDADES DA SEC DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
04.122.0402-2004 - ATIV GAB SECRETARIA CONTAB E FINANÇAS  
3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
00233 00.000000 - FTE DE RECURSOS (134 CONV/FNDE) EXC ARREC R\$ 531,31  
00233 00.000000 - FTE DE RECURSOS (134 CONV/FNDE) SUPERÁVIT R\$ 15.007,37  
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.011 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0402-2010 - ATIV GAB SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
4.4.92.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
00521 00.000000 - FTE DE RECURSOS (501 ALIENAÇÕES ) R\$ 5.450,00  
03 - SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
03.001 ATIVIDADES DA SEC DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
04.122.0402-2004 - ATIV GAB SECRETARIA CONTAB E FINANÇAS  
3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  
00234 00.000000 - FTE DE RECURSOS (136 CONV/FNDE ) R\$ 1.000,00  
00234 00.000000 - FTE DE RECURSOS (136 CONV/FNDE) SUPERÁVIT R\$ 17.543,00  
09 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
09.002 FUNDO M DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.244.0001-2051 - ATIV DO FUNDO M DA ASSIST SOCIAL  
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
02911 00.000000 - FTE DE REC (758 PROG FEAS) EXC ARREC R\$ 1.000,00  
02911 00.000000 - FTE DE REC (758 PROG FEAS) SUPERÁVIT R\$ 50.139,03

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de 03 de julho de 2017.

Santo Antônio do Sudoeste em 03 de julho de 2017.

Públique-se

ZELIRIO PECON FERRARI  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Tayana Christina Nodari  
Código Identificador:382B173A

#### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

A pregoeira MARIUS CRISTINA TONTINI, designada pela Portaria nº 19533/2017, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação: MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017 - Processo nº 448/2017

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço. Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar  
EMPRESA VENCEDORA

A. P. VETI COMERCIAL EIRELI – ME – vencedor do lote 07 itens 2 e 4; lote 09 itens 1 e 5; lote 14 item 3; lote 15 itens 2 e 4 – no valor total de R\$ 10.434,00

ANDERPEL PAPELARIA LTDA – vencedor do lote 02 itens 5 e 8; lote 04 itens 1,2,3,4,5,9; lote 05 itens 1,7,9,10; lote 07 itens 5 e 6; lote 08 itens 3,13; lote 10 item 1; lote 15 itens 14 e 17; lote 16 itens 5,12,14 – no valor total de R\$ 34.856,20

BELINKI E SOUZA LTDA – vencedor do lote 01 item 1; lote 02 itens 4,9,10; lote 03 itens 2,3,4,5,7,14,15; lote 04 itens 6,7; lote 05 item 11; lote 06 item 5; lote 08 itens 4,8,9,11; lote 09 itens 8,10; lote 10 itens 2,9; lote 11 itens 1,2; lote 12 itens 4,5,6,13; lote 14 itens 8; lote 16 itens 1,3,4,7,11,17,18,19; lote 17 item 4 – no valor total de R\$ 38.620,80

DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA – vencedor do lote 02 itens 1,7; lote 03 itens 6,11,12; lote 05 itens 5,6,12; lote 06 itens 1,2,6,8; lote 07 itens 7,11; lote 08 itens 1,3; lote 10 itens 4,5; lote 11 itens 4,6; lote 12 itens 1,2,3; lote 13 item 1; lote 14 itens 1 e 7; lote 15 itens 5,7; lote 16 itens 6,8,15; lote 17 item 2 – no valor total de R\$ 91.779,50

PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA – vencedor do lote 02 itens 2,3,6; lote 03 itens 1,8,9; lote 04 itens 8,11; lote 06 itens 3,4,7; lote 07 itens 1,3,8,9,10,12; lote 08 item 10; lote 09 itens 2,3,4,7,11; lote 10 itens 3,6,7; lote 11 itens 3,5; lote 12 itens 9,10,11,12,13; lote 14 itens 2,4,6,9,10,12; lote 15 itens 3,6,8,13,15,16,22,23,24; lote 16 itens 2,16; lote 17 item 1 – no valor total de R\$ 57.754,70

POTENCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA – vencedor do lote 1 item 6; lote 3 item 10; lote 05 itens 2,4; lote 8 itens 5,6; lote 10 item 8; lote 14 itens 5,13; lote 15 itens 20,21; lote 16 itens 20,21,23; lote 17 itens 5,6; lote 18 item 2 – no valor total de R\$ 59.885,50

ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS – vencedor do lote 01 itens 2,3,4,5; lote 03 item 13; lote 04 item 10; lote 05 itens 3,8; lote 08 itens 2,12; lote 09 itens 6,9; lote 12 itens 7,8,14; lote 14 itens 11; lote 15 itens 1,9,10,11,12,18,19; lote 16 itens 9,13,22,24; lote 17 item 3; lote 18 item 1 – no valor total de R\$ 58.270,050 lote 16 item 10 – ficou cancelado.

Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 20/07/2017.

**MARILIS CRISTINA TONINI**

Pregoeira

Publicado por:  
Marilis Cristina Tonini  
Código Identificador:7D726BE0

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 46/2017**

Pregão nº 22/2017

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, mão de obra de mecânica e transporte (remoção) para veículos pessoais, pertencentes a frota do município.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: MECANICA BUDEGA, ADILSON E ANICE LTDA-EPP,

VALOR: R\$ 11.924,60 (onze mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos)

DATA DA ASSINATURA: 24/07/2017

Pela Contratante:

**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:

**ADILSON LUIZ FAVERO**  
Representante Legal

Publicado por:  
Marilis Cristina Tonini  
Código Identificador:PROCF7B

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 113/2016**

Pregão presencial nº 47/2016

OBJETO: Contratação de empresa para atualização, desenvolvimento, manutenção e acompanhamento de site, serviços de fotos e filmagem em veículo de comunicação online.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: Antonio A. R. de Souza - EIRELI - ME;

VIGÊNCIA: 13/07/2018

VALOR RENOVADO COM SUPRESSÃO DE 20%: R\$ 29.760,00

DATA DA ASSINATURA: 14/07/2017

Pela Contratante:

**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:

**ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA**  
Representante Legal

Publicado por:  
Marilis Cristina Tonini  
Código Identificador:6058B792

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 133/2016**

Processo inexigibilidade nº 10/2016

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de saúde, abrangendo procedimentos de atenção básica, média e alta complexidade, disponibilizando atendimento ambulatorial de urgência e emergência, internações hospitalares e plantão médico, além de sobrevisão nas especialidades médicas.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: AC GUIMARAES & CIA LTDA,

VIGÊNCIA: 26/07/2018

VALOR RENOVADO: R\$ 687.460,80

DATA DA ASSINATURA: 19/07/2017

Pela Contratante:

**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

Pela Contratada:

**ALUIZIO CLETO GUIMARAES**  
Representante Legal

Publicado por:  
Marilis Cristina Tonini  
Código Identificador:8F2A07BC

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO ADITIVO DE Nº 2 DO CONTRATO**  
**ADMINISTRATIVO Nº 152/2015**

Pregão nº 52/2015

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO E PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: HILLESHEIM & FILHOS LTDA

VIGÊNCIA ATUAL: 05/07/2018

DATA DA ASSINATURA: 06/07/2017

Pela Contratante:

**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

E Pela Contratada

**VALDEMAR ANTONIO HILLESHEIM**

Representante Legal

Publicado por:

Marilyn Cristina Tonini

Código Identificador:76EB3423

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  
EXTRATO ADITIVO DE Nº 2 DO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 169/2015**

Tomada de preços nº 8/2015

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implementação de Medidas Técnicas, Administrativas e Jurídicas necessárias a Efetivação da Regularização Fundiária de Assentamentos Urbanos - Contrato Repasse 794830/2013 Processo 1011142-98/2013 - MCIDADES

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR.

CONTRATADA: ENGOTOL ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA - ME

VIGENCIA ATUAL: 13/10/2017

DATA DA ASSINATURA: 20/07/2017

Pela Contratante

**ZELIRIO PERON FERRARI**

Prefeito Municipal

E Pela Contratada

**CLEUZA DE CASTRO DE JESUS**

Representante Legal

Publicado por:

Marilyn Cristina Tonini

Código Identificador:3E34DA1C

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  
EXTRATO ADITIVO DE Nº 5 DO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 166/2014**

Tomada de preços nº 13/2014

OBJETO: Contratação de empresa para execução de uma quadra Escolar Coberta com Vestiários, com área de 980,40 m² - FINEP PAC 2

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR.

CONTRATADA: ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA

VIGENCIA ATUAL: 24/12/2017

DATA DA ASSINATURA: 27/07/2017

Pela contratante:

**ZELIRIO PERON FERRARI**

Prefeito Municipal

E Pela Contratada:

**VALDIR LUCIO DE MELLO**

Representante Legal

Publicado por:

Marilyn Cristina Tonini

Código Identificador:D66305D2

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  
EXTRATO DO CONTRATO Nº 119/2017**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: A. P. NETI COMERCIAL EIRELI - ME

CNPJ Nº 26.450.410/0001-28

Representante: ALEX PEREIRA NETI

CPF nº 087.722.439/02

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

VALOR TOTAL: R\$ 10.434,00 (Dez Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais)

VIGÊNCIA: 19/07/2018

Santo Antonio do Sudoeste, em 20/07/2017

**ZELIRIO PERON FERRARI**

Prefeito Municipal

Publicado por:

Marilyn Cristina Tonini

Código Identificador:BA83B39D

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  
EXTRATO DO CONTRATO Nº 120/2017**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR.

CONTRATADA: ANDERPEL PAPELARIA LTDA

CNPJ Nº 35.514.214/0001-39

Representante: ANGELO LUIZ ANDERLE

CPF nº 813.414.409-80

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

VALOR TOTAL: R\$ 34.856,20 (Trinta e Quatro Mil Oitocentos e Cinqüenta e Seis Reais e Vinte Centavos)

VIGÊNCIA: 19/07/2018

Santo Antonio do Sudoeste, em 20/07/2017.

**ZELIRIO PERON FERRARI**

Prefeito Municipal

Publicado por:

Marilyn Cristina Tonini

Código Identificador:E0024FBB

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  
EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2017**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: BELINKI E SOUZA LTDA

CNPJ Nº 08.831.603/0001-47

Representante: PAULO RODRIGO DE SCHIZA

CPF nº 040.508.269-09

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

VALOR TOTAL: R\$ 38.620,80 (Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Oitenta Centavos)

VIGÊNCIA: 19/07/2018

Santo Antonio do Sudoeste, em 20/07/2017.

**ZELIRIO PERON FERRARI**

Prefeito Municipal

Publicado por:

Marilyn Cristina Tonini

Código Identificador:168EA4F8

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  
EXTRATO DO CONTRATO Nº 122/2017**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: DIST.DE MAT DE ESC AMERICANSUL LTDA

CNPJ Nº 73.272.528/0001-93

Representante: DARCI DA COSTA

CPF nº 175.493.459-53  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.  
**VALOR TOTAL:** R\$ 91.779,50 (Noventa e Um Mil, Setecentos e Setenta e Nove Reais e Cinqüenta Centavos)  
**VIGÊNCIA:** 19/07/2018

Santo Antônio do Sudoeste, em 20/07/2017

**ZELIRIO PERON FERRARI**

Prefeito Municipal

Publicado por:  
 Marilis Cristina Tonini  
 Código Identificador: F25D1380

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**  
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR  
**CONTRATADA:** PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA  
 CNPJ Nº 78.238.300/0001-09  
 Representante: MARIA CLAIR ALBUQUERQUE  
 CPF nº 717.629.499-20  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.  
**VALOR TOTAL:** R\$ 37.754,70 (Cinquenta e Sete Mil, Setecentos e Cinqüenta e Quatro Reais e Setenta Centavos)  
**VIGÊNCIA:** 19/07/2018

Santo Antônio do Sudoeste, em 20/07/2017

**ZELIRIO PERON FERRARI**

Prefeito Municipal

Publicado por:  
 Marilis Cristina Tonini  
 Código Identificador: 23297868

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 124/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**  
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR  
**CONTRATADA:** POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA  
 CNPJ Nº 03.958.284/0001-11  
 Representante: GILBERTO PEDRO BERTE  
 CPF nº 627.117.139-68  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.  
**VALOR TOTAL:** R\$ 59.885,50 (Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinqüenta Centavos)  
**VIGÊNCIA:** 19/07/2018

Santo Antônio do Sudoeste, em 20/07/2017

**ZELIRIO PERON FERRARI**

Prefeito Municipal

Publicado por:  
 Marilis Cristina Tonini  
 Código Identificador: 46304609

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 125/2017**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017**  
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR  
**CONTRATADA:** ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS

CNPJ Nº 05.621.193/0001-11  
 Representante: ROSÉLI LUCIA CALGAROTTO BOSA  
 CPF nº 452.690.509-78  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.  
**VALOR TOTAL:** R\$ 58.270,05 (Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Setenta Reais e Cinco Centavos)  
**VIGÊNCIA:** 19/07/2018

Santo Antônio do Sudoeste, em 20/07/2017.

**ZELIRIO PERON FERRARI**

Prefeito Municipal

Publicado por:  
 Marilis Cristina Tonini  
 Código Identificador: CAB4BC3A

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017 - Processo nº 448/2017**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** Menor Preço, Por Item

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.

**EMPRESAS VENCEDORAS**

**A. P. NETI COMERCIAL BIRELL - ME** - vencedor do lote 07 itens 2 e 4; lote 09 itens 1 e 5; lote 14 item 3, lote 15 itens 2 e 4 - no valor total de R\$ 10.434,00

**ANDERPEL PAPELARIA LTDA** - vencedor do lote 02 itens 5 e 8, lote 04 itens 1,2,3,4,5,9, lote 05 item 1,7,9,10; lote 07 itens 5 e 6; lote 08 itens 3,13; lote 10 item 1; lote 15 itens 14 e 17; lote 16 itens 5,12,14 - no valor total de R\$ 34.856,20

**BELINKI E SOUZA LTDA** - vencedor do lote 01 item 1; lote 02 itens 4,9,10; lote 03 itens 2,3,4,5,7,14,15, lote 04 itens 6,7, lote 05 item 11; lote 06 item 5; lote 08 itens 4,8,9,11; lote 09 itens 8,10, lote 10 itens 2,9; lote 11 itens 1,2; lote 12 itens 4,5,6,15; lote 14 item 8; lote 16 itens 1,3,4,7,11,17,18,19; lote 17 item 4 - no valor total de R\$ 38.620,80

**DIST DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA** - vencedor do lote 02 itens 1,7; lote 03 itens 6,11,12; lote 05 itens 5,6,12; lote 06 itens 1,2,6,8; lote 07 item 7,11; lote 08 itens 1,7; lote 09 itens 4,5; lote 11 itens 4,6; lote 12 item 1,2,3; lote 13 item 1; lote 14 itens 1 e 7; lote 15 itens 5,7; lote 16 item 6,8,15, lote 17 item 2 - no valor total de R\$ 91.779,50

**PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA** - vencedor do lote 02 itens 2,3,6; lote 03 itens 1,8,9; lote 04 itens 8,11; lote 06 itens 3,4,7; lote 07 itens 1,3,8,9,10,12; lote 08 item 10; lote 09 itens 2,3,4,7,11, lote 10 itens 3,6,7; lote 11 itens 3,5; lote 12 itens 9,10,11,12,13; lote 14 itens 2,4,6,9,10,12, lote 15 itens 3,6,8,13,15,16,22,23,24; lote 16 itens 2,16, lote 17 item 1 - no valor total de R\$ 57.754,70

**POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA** - vencedor do lote 1 item 6; lote 3 item 10, lote 05 itens 2,4; lote 8 itens 5,6; lote 10 item 8; lote 14 itens 3,13, lote 15 itens 20,21, lote 16 itens 20,21,23; lote 17 item 4,6, lote 18 item 2 - no valor total de R\$ 59.885,50

ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS – vencedor do lote 01 itens 2,3,4,5; lote 03 item 13; lote 04 item 10; lote 05 itens 3,8; lote 08 itens 2,12; lote 09 itens 6,9; lote 12 itens 7,8,14; lote 14 item 11; lote 15 itens 1,9,10,11,12,18,19; lote 16 itens 9,13,22,24; lote 17 item 1; lote 18 item 1 – ao valor total de R\$ 58.270,05

Honologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 20/07/2017.

**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Marilis Cristina Tonini  
Código Identificador:3406BC2E

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017**  
**PROCESSO Nº 513/2017**  
**LICITAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA**

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, avisa aos interessados que fará realizar no dia 06/08/2017, as 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial, menor preço por item, que tem por objeto: Aquisição de combustível Óleo diesel sulfinado e óleo diesel S-10 para abastecimento da frota municipal de veículos..

Data para protocolo e entrega dos envelopes proposta e habilitação, juntamente com o credenciamento: 06/06/2017, as 09:00 horas.

Local de realização da sessão pública do pregão: sala do Departamento de Licitações, na sede da Administração Municipal, na Avenida Brasil, 1431, 1º andar, centro, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste - Paraná.

Edital na íntegra, inclusive com anexos, a disposição no Departamento de Licitações, no mesmo endereço e no site [www.pmsas.pr.gov.br/licitacoes](http://www.pmsas.pr.gov.br/licitacoes). Dentre informações telefone (46) 3563-8000 e ainda por e-mail [licitacoes@pmsas.pr.gov.br](mailto:licitacoes@pmsas.pr.gov.br)

Santo Antonio do Sudoeste, em 21 de julho de 2017.

**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

**MARILIS CRISTINA TONINI**  
Preguista

Publicado por:  
Marilis Cristina Tonini  
Código Identificador:88979855

**GABINETE DO PREFEITO**  
**LEI N.º 2.625 /2017**

**SÍNTESE:** Dispõe sobre o parcelamento de débitos do Município de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, para com o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E BU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Município de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, autorizado a efetuar o parcelamento de suas dívidas para com o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, oriundas de contribuições sociais, bem como as decorrentes de obrigações acessórias.

§ ÚNICO: O parcelamento referido no caput deste artigo será efetuado nos termos da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, com as alterações introduzidas pela Medida provisória nº 773 de 16 de Maio de 2017.

Art. 2º - O prazo de amortização dos débitos será de 200 (duzentos) meses.

§ ÚNICO: O referido parcelamento trata-se do DEB/CAD/PROCESSO - 10937.720023/2015-11

Art. 3º - O parcelamento celebrado na forma desta lei, contém cláusula em que o Município autoriza a retenção do fundo de Participação dos Municípios - FPM e o repasse ao Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, do valor correspondente a cada prestação mensal, por ocasião do vencimento deste.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, EM 24 DE JULHO DE 2017.**

PUBLIQUE-SE:

**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Cristina Fernanda Lazzarin  
Código Identificador:87C8113B

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

**HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2017**  
**PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2017**  
**RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

O Município de São Jerônimo da Serra - Estado do Paraná, torna público a homologação do procedimento de licitação em epígrafe, com objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SIMILARES PARA ATENDER AO EVENTO "JUSTIÇA NO BAIRRO", inscrita no CNPJ sob número CNPJ 21.783.673/0001-35, com sede na Rua José Batista Proença, Nº 1.394, São Jerônimo da Serra, Paraná, com valor de R\$ 4.320,50 (QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

São Jerônimo da Serra, 24 de julho de 2017.

**JOÃO RICARDO DE HELLO**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
André Luiz Machado de Camargo  
Código Identificador:3B6297B6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2017**  
**CONTRATO Nº 101/2017**  
**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SIMILARES PARA ATENDER AO EVENTO "JUSTIÇA NO BAIRRO".**  
**EMPRESA CONTRATADA: M S R DA SILVA E SILVA LTDA**  
**CONTRATANTE: Município de São Jerônimo da Serra - PR**  
**VALOR: R\$ 4.320,50 (QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**  
**VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.**

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 081/2017

A Prefeitura de UCI: Uru Campoerense de Fátima, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Estatuto Social da Liga, convocar todos os associados a UCI para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 22 Agosto de 2017, às 20:00 horas...

- a) Eleição da Nova Diretoria;
b) Apresentação de contas.

Campo 04 - 52, 24 de Julho de 2017.

José Neri Ferreria

JOSÉ NERI FERREIRA
Presidente

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

PRESTAÇÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL, ITENS MATERIAIS ESCRITÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS Menor Preço. Por Item...

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2017
PRESTAÇÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: BELNITE SOLUÇÃO LTDA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2017
PRESTAÇÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: DELSON LANTES ESCULPIÇÃO LTDA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADMN-DE Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 104/2016 - Item 20 - Pagão nº 02/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção de Máquinas Térmicas, Adm. de Máquinas e de Máquinas e Equipamentos e Instalação de Pannelos para Funções de Apoio Administrativo - Contrato Pagão nº 02/2016...

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 124/2017
PRESTAÇÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: ANDERPEL PAPELARIA LTDA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2017
PRESTAÇÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: PAPERPLAN COMP. E COM. LTDA

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADMN-DE Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 113/2016 - Pagão presencial nº 02/2016
OBJETO: Contratação de empresa para manutenção, assistência técnica e acompanhamento de obra, aquisição de tinta e Programar os dados de compra e entrega...

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 124/2017
PRESTAÇÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: A. P. M. E. COMERCIAL EIRELI - ME

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2017
PRESTAÇÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: ACCRECA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 125/2017
PRESTAÇÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: A. P. M. E. COMERCIAL EIRELI - ME

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - EXTRATO DO CONTRATO Nº 124/2017
PRESTAÇÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: POTENCIA COMERCIALIZADORA DE MATERIAIS

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2017
PRESTAÇÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: NARCIS CRISTINA TOMAS - Proprietária

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADMN-DE Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 120/2016 - Protocolo nº 02/2016
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e acompanhamento de obra, aquisição de tinta e Programar os dados de compra e entrega...











## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

### TERMO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2017

Preço nº 49/2017

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.**

O Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 621, Centro inscrito no CNPJ sob nº 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor ZELIRIO PERON FERRARI, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 73.272.528/0001-93, neste ato representada por **DARCI DA COSTA**, portador do CPF nº 175.493.459-53 doravante denominada CONTRATADA, considerando:

- que existe interesse e necessidade da Administração na continuidade do fornecimento do produto que serve de objeto do presente Contrato;
- que os preços praticados pela Contratada são condizentes com o preço de mercado e a manutenção do contrato atende aos princípios da vantajosidade e economicidade para a Contratante;

Tem entre si, justo e avençado, o Presente Termo Aditivo ao Contrato acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo no percentual de 25%, consoante disposto na parágrafo 1º do artigo 65. da Lei nº 8.666/93, nos termos da previsão do art. conforme Subcláusula abaixo:

**Subcláusula Primeira** - O referido acréscimo perfaz o valor total de R\$ 22.707,97 (vinte e dois mil e setecentos e sete reais e noventa e sete centavos)

**Subcláusula Segunda** - Com o acréscimo de quantitativo, as Cláusulas primeira e terceira do Contrato original passam a ter a seguinte redação:

**Cláusula primeira - Objeto do contrato e fundamento legal:**

O presente contrato tem por objeto **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**, nos seguinte termos e condições, conforme acréscimo constante na planilha:

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/ serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	1	11681	CANETA ESFEROGRÁFICA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO EM POLIESTIRENO BEXTAVADO CRISTAL, TAMP A E PLUG DA MESMA COR DA TINTA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ORIFÍCIO LATERAL (RESPIRO) PARA VENTILAÇÃO DA CARGA EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO ISO 11540 / BS 7272-1, TUBO DE CARGA NÃO INFERIOR A 11 CM DE COMPRIMENTO E 2MM DE DIÂMETRO INTERNO. CONTENDO NO MÍNIMO 10 CM DE TINTA - COR AZUL/VERMELHO/PRETA - CX COM 50 UNIDADES. CAPACIDADE DE ESCRITA 2000 METROS.	CAIXA	100,00	27,00	2.700,00
2	7	63	PINCEL ATÔMICO 1100 (CANETÃO) DIVERSAS CORES - CX COM 12 UNIDADES	UN	17,00	36,00	612,00
3	6	11817	Organizador de escritório em poliestireno c/ 3 espaços p/ organizar papéis	UN	16,00	28,00	420,00
3	11	11829	Pasta completa transparente	UN	7,00	1,20	8,40
3	12	11832	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES 0.06 PVC COM 4 COLCHETES E VISOR PRETA	UN	7,00	8,00	56,00



# Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

5	5	11761	Cola instantânea multifuso, baixa viscosidade, emb. 20GR	UN	2,00	6,60	11,00
5	6	11768	Cola líquida, branca, não atóxica de 40 G, tenaz, secagem rápida	UN	12,00	0,68	7,92
5	12	2079	Tinta dimensional relevo 3D - tubo com 35ml, cores variadas	UN	150,00	2,70	405,00
5	1	11760	Envelope branco, tam 176 x 250 mm	UN	500,00	0,15	75,00
5	2	11769	Envelope branco, tam A4 229 x 324mm	UN	1.000,00	0,23	230,00
6	6	11499	Livro ATA 100 folhas	UN	75,00	8,50	637,50
6	6	11815	Livro ponto-capa dura, com 100 folhas, com lomos: manhã, tarde e noite na mesma página	UN	90,00	14,00	700,00
7	7	11802	Fita impressora para calculadoras profissionais - Fita nylon p/ calculadora 13mm x 4m.	UN	60,00	2,50	30,00
7	11	13687	Fita para impressora Epson Lx 300 Preto Cor. Preto Medida: 13mm X 12M. Caixa com 2 unidades	UN	10,00	5,00	50,00
8	1	38	ESTENCIL (ROXO)- CX COM 150 COPIAS- 33CM X 22CM CADA FOLHA	CAIXA	7,00	90,00	360,00
8	7	13431	Folhas de EVA emborrachado estampado 40x60	UN	25,00	3,80	95,00
10	4	11691	PERFURADOR ARTESANAL COM ALAVANCA PARA EVA 1,5MM	UN	2,00	14,50	29,00
10	5	13445	Perfurador de EVA formato e desenhos - tamanho médio	UN	7,00	22,60	157,50
11	4	11642	Quadro branco 1,20 x 0,90 moldura alumínica	UN	1,00	68,00	68,00
11	6	11643	Quadro de alicata de ferro 60 x 40 cm	UN	1,00	16,00	16,00
12	1	11796	Etiquetas auto adesiva circular tp 16 mm curv p/le com 150 uni	PACOT	2,00	2,90	5,80
12	2	11797	Etiqueta em cartão offset (120g/m²) branco e visor de PVC para pasta suspensa, dim 60 x 60 mm c/ 50 uni	CAIXA	7,00	4,50	31,50
12	3	11798	Etiquetas c/ 80 por folha 127 mm x 44,45 mm	CAIXA	25,00	28,00	725,00
13	1	51	PAPEL A4 ALCALINO BRANCO. FORMATO 210 X 297MM GRAMATURA 75G/MF ALTA RESISTENCIA PARA USO PROFISSIONAL. PACOTE COM 500 FOLHAS. ENVOLTO EM PAPEL RESISTENTE E PROTEGIDO CONTRA A UMIDADE. EMBALADO EM CAIXA COM 10 RESMAS.	CAIXA	90,00	147,00	13.230,00
14	1	13584	Massa de biscoito - cores diversas pacote 1 kg	KG	50,00	13,00	650,00
14	7	3736	ALMOFADA REFIL PARA CARBUBO AUTOMATICO 75X80MM REFIL DE TINTA PRETA	UN	12,00	6,00	72,00
15	5	467	FIO BARBANTE COLORIDO NUMERO 06 Barbante de 85% algodão 15% outras fibra . colorido nº 08	ROLO	25,00	11,50	290,00
15	7	11660	CORDA DE POLIPROPILENO TRANÇADA 16 PERNAS 10 MM	METRO	125,00	1,25	158,25
16	6	11760	Alicata amarela, contendo 50G. (borrachinha de dinheiro)	PACOT	1,00	1,50	1,50
16	8	11763	BOBINA PAPEL PARDO COM FOLHAS ENCERADAS DE 1,2METROS COM 50 KG	ROLO	2,00	270,00	540,00
18	15	11840	Porta lapicetas em cartão	UN	7,00	6,50	47,60
17	2	11777	Calculadora de mesa LCD, c/12 dígitos, bateria solar, tam 12,5 x 10 x 1,5 cm	UN	20,00	15,00	300,00
<b>TOTAL</b>							<b>22.707,97</b>

**Cláusula terceira - Do preço e condições do pagamento:**

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o preço total de R\$ 114.487,47 (cento e quatorze mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete reais).

## CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não modificadas pelo presente instrumento.



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO**

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma para que surta seus efeitos legais devidos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, oito dias de maio de 2018.

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

**CNPJ n.º 78.927.582/0001-55**

**ZELIRIO PERON FERRARI**

**PREFEITO MUNICIPAL**

**DIST. DE MAT. DE ESC. AMERICANSUL LTDA**

**CNPJ n.º 73.272.528/0001-93**

**DARCI DA COSTA**

**CPF n.º 175.493.489-53**



## Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

EXTRATO ADITIVO Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 122/2017  
Pregão nº 49/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS  
DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA;

VALOR: R\$ 22.707,97

DATA DA ASSINATURA: 08/05/2018

Pela contratante: ZELIRIO PERON FERRARI - Prefeito Municipal

e pela contratada: DARCI DA COSTA - Representante Legal

DATA:	10/05/2018
ASSINATURA:	AMF
VALOR:	1502
ASSINATURA:	f

DATA:	10/05/2018
ASSINATURA:	Tribuna Regional
VALOR:	3408
ASSINATURA:	f

**EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS**

**CONCEDENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - PR.

CNPJ: 75.462.820/0001-02

**SECRETARIA CONCEDENTE:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO.

**SERVIDOR:** JOSILATNE BERTAGLIA ORTIZ

CPR/MF: 037.259.699-14

**CARGO/FUNÇÃO:** PROFESSORA

**DESTINO:** LOANDA- PR

**Nº DE DIÁRIA CONCEDIDA:** 01 DIÁRIA

**VALOR TOTAL:** R\$ 32,67

**ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA:** SERÁ PARTICIPAR DO PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL.

**N.º PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 325/2018

Santa Cruz de Monte Castelo - PR, 07 de maio 2018.

**FRANCISCO ANTONIO BONI**

Prefeito Municipal

Publicado por:

Nathália Neves Leones

Código Identificador:DCFEF297

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS N.º PROCESSO  
ADMINISTRATIVO: 326/2018**

**EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS**

**CONCEDENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - PR.

CNPJ: 75.462.820/0001-02

**SECRETARIA CONCEDENTE:** SECRETARIA DE SAÚDE

**SERVIDOR:** ATAÍDE CARDOSO BARBOSA

CPR/MF: 424.145.009-13

**CARGO/FUNÇÃO:** MOTORISTA

**DESTINO:** PARANAVAI - PR

**Nº DE DIÁRIA CONCEDIDA:** 05 DIÁRIAS

**VALOR TOTAL:** R\$ 163,35

**ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA:** TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICÍPIO

**N.º PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 326/2018

Santa Cruz de Monte Castelo - PR, 07 de maio 2018.

**FRANCISCO ANTONIO BONI**

Prefeito Municipal

Publicado por:

Nathália Neves Leones

Código Identificador:0400EB3D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
COMUNICADO REFERENTE AOS TOMADA DE PREÇO N.º  
080/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2018**

Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção da garagem parte II, uma barracão aberto para abrigar a garagem, escritório, depósito e oficina do pátio de máquinas municipal para esta Municipalidade, conforme planilha orçamentária, cronograma de desembolso e memorial descritivo e demais condições estabelecidas neste Edital e Anexo

A presidente juntamente com a Equipe de Apoio, designados pelo Decreto n.º 581/2017, vem por meio deste informar aos interessados na Tomada de Preço em epígrafe, que a abertura para a data de 10 de maio de 2018 às 09hr:30min esta **CANCELADA**, informamos ainda que a mesma SERÁ REPURIFICADA.

<b>SABRINA MERMATO</b>	<b>FRANCISLE G. DOS SANTOS</b>	<b>FABIANE DE OLIVEIRA</b>
Equipe de Apoio	Programa Oficial	Equipe de Apoio

Publicado por:

Nathália Neves Leones

Código Identificador:1CSDIAB7

**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO  
SUDOESTE**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  
EXTRATO DO CONTRATO N.º 0183/2018**

Processo inexigibilidade n.º 014/2018

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

**CONTRATADA:** IÇAVEL VEICULOS LTDA

CNPJ Nº 04.938.430/0001-49

**Representante:** SOLANGE JOSSARA FARIAS DOS SANTOS PERDONCTINI

CPF n.º 867.272.659-68

**OBJETO:** REVISÃO DE 20.000KM DE ONIBUS BBN-6936

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.450,00 (Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais)

**VIGÊNCIA:** 08/05/2019

Santo Antonio do Sudoeste, em 09/05/2018.

**ZELIRIO PERON FERRARI**

Prefeito Municipal

Publicado por:

Hellen Marina Prunzel

Código Identificador:9736ESA1

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  
EXTRATO ADITIVO N.º I**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 73/2017**

Pregão n.º 34/2017

**OBJETO:** Aquisição de produtos para desenvolvimento de ações da Secretaria Municipal de Saúde.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

**CONTRATADA:** PAULO VIEIRA PINTO PROMOÇÕES;

**VIGÊNCIA:** 18/05/2019

**VALOR RENOVADO:** R\$ 5.178,75

**DATA DA ASSINATURA:** 09/05/2018

Pela Contratante:

**ZELIRIO PERON FERRARI**

Prefeito Municipal

Pela Contratada:

**PAULO VIEIRA PINTO**

Representante Legal

Publicado por:

Hellen Marina Prunzel

Código Identificador:D2D7FLFC

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  
EXTRATO ADITIVO N.º I**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 122/2017**

Pregão n.º 40/2017

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO GERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

**CONTRATADA:** DIST.DE MAT.DE ESC.AMERICANSUL LTDA.

VALOR: R\$ 22.707,97  
DATA DA ASSINATURA: 09/05/2018

Pela Contratante:  
**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:  
**DARCIDA COSTA**  
Representante Legal

Publicado por:  
Helena Marina Prunzel  
Código Identificador: B109C05F

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO ADITIVO Nº 1**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 155/2017  
Pregão nº 57/2017  
OBJETO: Contratação de empresa especializada prestadora de serviços de artesanato, instrumentos musicais, informática, dança, artes marciais e culinária, para atendimento de jovens e idosos atendidos pelo município.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;  
CONTRATADA: CLEDIMAR GOES- MEI,  
VALOR: R\$ 2.985,00  
DATA DA ASSINATURA: 08/05/2018

Pela Contratante:  
**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:  
**CLEDIMAR GOES**  
Representante Legal

Publicado por:  
Helena Marina Prunzel  
Código Identificador: A74D1C36

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO ADITIVO Nº 1**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2017  
Pregão nº 57/2017  
OBJETO: Contratação de empresa especializada prestadora de serviços de artesanato, instrumentos musicais, informática, dança, artes marciais e culinária, para atendimento de jovens e idosos atendidos pelo município.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;  
CONTRATADA: DANIELE APARECIDA GUTIERRES - MEI,  
VALOR: R\$ 3.075,00  
DATA DA ASSINATURA: 08/05/2018

Pela Contratante:  
**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:  
**DANIELE APARECIDA GUTIERRES**  
Representante Legal

Publicado por:  
Helena Marina Prunzel  
Código Identificador: A4E05CE1

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO ADITIVO Nº 1**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 198/2017  
Pregão nº 69/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE AMBULATÓRIO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;  
CONTRATADA: AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA - DISPROBEL;  
VALOR: R\$ 5.206,71  
DATA DA ASSINATURA: 09/05/2018

Pela Contratante:  
**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:  
**AMARILDO BASEGGIO**  
Representante Legal

Publicado por:  
Helena Marina Prunzel  
Código Identificador: 1ECCD7C2

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO ADITIVO Nº 1**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2017  
Pregão nº 69/2017  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE AMBULATÓRIO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;  
CONTRATADA: MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI;  
VALOR: R\$ 6.565,59  
DATA DA ASSINATURA: 09/05/2018

Pela Contratante:  
**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:  
**SIRLEI FATIMA FOLLADOR**  
Representante Legal

Publicado por:  
Helena Marina Prunzel  
Código Identificador: P312A278

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**  
**EXTRATO ADITIVO Nº 1**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 204/2017  
Pregão nº 69/2017  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE AMBULATÓRIO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;  
CONTRATADA: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA;  
VALOR: R\$ 4.805,28  
DATA DA ASSINATURA: 09/05/2018

Pela Contratante:  
**ZELIRIO PERON FERRARI**  
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:  
**ANIMARI TEREZINHA GUIMARÃES**  
Representante Legal



