

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - Fone (43) 3555-1401 - CEP 84.920-000 - Japira - Paraná



PROCESSO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 031/2013-PMJ

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

PROTOCOLO	
NÚMERO	DATA

ABERTURA	
DATA	HORÁRIO
09/08/13	09:30 h

MODALIDADE	
<input type="checkbox"/>	Convite
<input type="checkbox"/>	Tomada de Preços
<input type="checkbox"/>	Concorrência
<input type="checkbox"/>	Dispensa
<input type="checkbox"/>	Pregão
<input type="checkbox"/>	Inexigibilidade
<input type="checkbox"/>	Leilão

AUTUAÇÃO

Aos _____ dias do mês de _____ do ano de _____ em cumprimento ao despacho do Senhor Prefeito Municipal, deu-se início ao presente processo licitatório na modalidade supra referida, autuado sob o número acima. E, para constar, eu, _____

DESPACHO

- Autorizo, cumpridas as formalidades legais.
 Não autorizo.

Em ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br



Japira, 04 de Julho de 2013.

DO: SECRETÁRIO DE OBRAS, VIAÇÃO, URBANISMO E HABITAÇÃO
PARA: PREFEITO MUNICIPAL

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Senhor Prefeito,

Solicito de V. Excelência, autorização para abertura de processo licitatório, visando a aquisição de materiais de construção, destinado a execução dos serviços de reforma e manutenção nos prédios oriundos da Prefeitura Municipal, incluindo Departamento de Educação e Saúde.

Informo que os materiais serão adquiridos de forma parcelada, conforme a necessidade da administração, pelo período de 12 (doze) meses, no valor máximo de **R\$ 772.158,72 (setecentos e setenta e dois mil e cento e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos)**.

Informo ainda, que segue anexo, 03 (três) orçamentos, juntamente a Solicitação nº 055/2013.

Sem mais para o momento, fazemos oportuno externar-lhe nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


NELSON CÉSARE DE OLIVEIRA WEISHEIMER

Secretário do Departamento de Obras, Viação, Urbanismo e Habitação

Protocolo de Recebimento

Recebemos em 04/07/13

às 11:30 hs. Nº 192/13


Elisângela Heidgger Bento
Dir. Depto. de Licitação, Contratos e Convênios.
RG: 7.306.067-2
Port. n.º 093/2013 de 13/05/2013



Município de Japira
Solicitação 55/2013



Página:1

Solicitação		<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	03/07/2013	179
55	Aquisição de Material		
Solicitante		Processo Gerado	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>	
3152-6	NELSON CESARE DE OLIVEIRA WEISHEIMER	113/2013	
Local		Pagamento	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Forma</i>	
22	OBRAS PÚBLICAS	CONFORME DISPONIBILI	
Órgão		Prazo	
<i>Nome</i>			
04	Viação, Urbanismo, Obras Públicas e Saneamento		12 Meses
Entrega			
<i>Local</i>			

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Lote

Lote 001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor</i>
002380	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS - 100 gr	UNID	60,00	5,63	337,80
002381	SIFÃO EM PVC SANFONADO	UNID	100,00	6,80	680,00
002382	PÁ QUADRADA Nº 05 C/ CABO	UNID	50,00	21,00	1.050,00
002383	ARGAMASSA ACI 20 KG - USO INTERNO	UNID	400,00	6,77	2.708,00
002384	BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	UNID	50,00	1,82	91,00
002385	BOMBA D'ÁGUA 800	UNID	20,00	267,33	5.346,60
002386	BROCHA P/ PINTURA - GRANDE	UNID	100,00	3,67	367,00
002387	BROCHA P/ PINTURA MÉDIA	UNID	50,00	3,05	152,50
002388	BROCHA P/ PINTURA - PEQUENA	UNID	50,00	2,67	133,50
002389	CABO DE COBRE 16,00 MM2 - 750V	UNID	500,00	7,17	3.585,00
002390	CABO DE COBRE 25,00MM2 - 750V	UNID	500,00	11,10	5.550,00
002391	CABO DE COBRE 35,00MM2 - 750V	UNID	500,00	16,90	8.450,00
002392	CADEADO METÁLICO Nº 20	UNID	50,00	7,60	380,00
002393	CADEADO METÁLICO Nº 25	UNID	30,00	8,80	264,00
002394	CADEADO METÁLICO Nº 30	UNID	20,00	9,47	189,40
002395	CADEADO METÁLICO Nº 40	UNID	15,00	15,72	235,80
002396	CAL VIRGEM - SACO 20 KG	UNID	1.000,00	6,60	6.600,00
002397	CAL PINTURA - SACO 8 KG	UNID	400,00	5,97	2.388,00
002398	CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO	UNID	30,00	80,67	2.420,10
002399	CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	UNID	70,00	21,00	1.470,00
002400	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	UNID	50,00	40,67	2.033,50
002401	CIMENTO PORTLAND CP II - 50 KG	UNID	1.300,00	21,33	27.729,00
002402	CORDA DE SEDA 12mm	UNID	50,00	3,05	152,50
002403	PÁ DE BICO Nº 04 S/ CADO	UNID	30,00	19,00	570,00
002404	DISJUNTOR ELÉTRICO 1x30A	UNID	40,00	6,27	250,80
002405	DISJUNTOR ELÉTRICO 1x 50A	UNID	30,00	12,08	362,40
002406	DISJUNTOR ELÉTRICO 2x30A	UNID	30,00	34,83	1.044,90
002407	DISJUNTOR ELÉTRICO 2x50A	UNID	15,00	36,53	547,95
002408	DISJUNTOR ELÉTRICO 3x30A	UNID	20,00	44,20	884,00
002409	DISJUNTOR ELÉTRICO 3x50A	UNID	20,00	45,97	919,40
002410	DOBRADIÇA AÇO GALVANIZADO 1/2 C/ 3 UNID	UNID	70,00	7,60	532,00
002411	ENGATE PVC - 40 CM P/ CAIXA DESCARGA	UNID	100,00	3,09	309,00
002412	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	UNID	50,00	29,83	1.491,50
002413	ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	UNID	50,00	12,93	646,50
002414	FECHADURA EXTERNA	UNID	100,00	36,00	3.600,00
002415	FECHADURA INTERNA	UNID	100,00	25,67	2.567,00
002416	FECHADURA WC	UNID	100,00	25,67	2.567,00
002417	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	UNID	150,00	44,80	6.720,00
002418	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	UNID	350,00	30,17	10.559,50
002419	BARRA DE FERRO CA 60 4,2 - 12m	UNID	500,00	5,27	2.635,00
002420	BARRA DE FERRO CA 50 5/16 - 12m	UNID	400,00	20,23	8.092,00



Município de Japira
Solicitação 55/2013



Página 2

002421	CABO DE COBRE PARALELO 2x1,0mm	UNID	3.000,00	1,15	3.450,00
002422	CABO DE COBRE PARALELO 2x1,5mm	UNID	3.000,00	1,33	3.990,00
002423	CABO DE COBRE PARALELO 2x2, 5mm	UNID	3.000,00	2,27	6.810,00
002424	CABO DE COBRE PARALELO 2x4,0mm	UNID	4.000,00	3,56	14.240,00
002425	CABO DE COBRE ISOLADO 1,5mm2 750v	UNID	3.000,00	0,59	1.770,00
002426	CABO DE COBRE ISOLADO 10,00mm2 - 750v	UNID	1.500,00	3,76	5.640,00
002427	CABO DE COBRE ISOLADO 2,50mm2 - 750v	UNID	2.000,00	1,23	2.460,00
002428	CABO DE COBRE ISOLADO 4,00mm2 - 750v	UNID	1.200,00	1,59	1.908,00
002429	CABO DE COBRE ISOLADO 6,00mm2 - 750v	UNID	1.500,00	2,62	3.930,00
002430	INTERRUPTOR ELÉTRICO 01 TECLA +	UNID	150,00	6,83	1.024,50
002431	INTERRUPTOR ELÉTRICO 101 TECLA	UNID	150,00	4,50	675,00
002432	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45°	UNID	100,00	5,64	564,00
002433	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmx90°	UNID	100,00	6,24	624,00
002434	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45°	UNID	100,00	1,66	166,00
002435	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90°	UNID	100,00	1,44	144,00
002436	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45°	UNID	100,00	4,72	472,00
002437	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90°	UNID	100,00	4,50	450,00
002438	CONJ SANITÁRIO LOUÇA C/ 03 PÇS	UNID	80,00	105,00	8.400,00
002439	LÂMPADA 100W - 110V - INCANDESCENTE	UNID	450,00	2,03	913,50
002440	LÂMPADA 60W - 110V - INCANDESCENTE	UNID	450,00	1,61	724,50
002441	LÂMPADA DICRÓICA 50W x 127v	UNID	300,00	5,09	1.527,00
002442	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	UNID	300,00	4,21	1.263,00
002443	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UNID	500,00	4,92	2.460,00
002444	LÂMPADA MISTA 160Wx220V	UNID	100,00	9,57	957,00
002445	LÂMPADA MISTA 250W x 220V	UNID	100,00	25,90	2.590,00
002446	LÂMPADA MISTA 500W 220V	UNID	90,00	34,67	3.120,30
002447	LONA PRETA PLÁSTICA 200micra 4x100m	UNID	8.000,00	0,90	7.200,00
002448	MARRETA DE FERRO 1KG	UNID	25,00	18,32	458,00
002449	PEDRA BRITA Nº 01-02	UNID	800,00	55,00	44.000,00
002450	PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	UNID	15,00	20,17	302,55
002451	PISO CERÂMICO 30x30cm PEI 4 DE 1ª	UNID	1.000,00	12,43	12.430,00
002452	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80x120cm	UNID	80,00	135,17	10.813,60
002453	PROTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80x210cm	UNID	100,00	105,50	10.550,00
002454	PREGO 18x24	PCT	400,00	6,46	2.584,00
002455	PREGO 17x24	PCT	400,00	6,90	2.760,00
002456	PREGO 15x15	PCT	150,00	8,21	1.231,50
002457	PREGO 18x42	PCT	300,00	7,25	2.175,00
002458	PREGO 18x48	PCT	400,00	7,50	3.000,00
002459	PREGO 18x30	PCT	400,00	8,08	3.232,00
002460	PREGO 12x12	PCT	300,00	9,16	2.748,00
002461	PREGO 13x15	PCT	300,00	8,60	2.580,00
002462	PREGO 15x21	PCT	300,00	7,75	2.325,00
002463	PREGO 17x21	PCT	350,00	7,02	2.457,00
002464	PREGO 17x27	PCT	400,00	7,25	2.900,00
002465	PREGO 24x60	PCT	500,00	8,02	4.010,00
002466	PREGO 25x72	PCT	500,00	6,92	3.460,00
002467	PREGO 20x42	PCT	350,00	6,58	2.303,00
002468	REATOR ELETRÔNICO 1x20W BAIXO FATOR	UNID	100,00	11,57	1.157,00
002469	REATOR ELETRÔNICO 1x40W BAIXO FATOR	UNID	100,00	16,79	1.679,00
002470	REATOR ELETRÔNICO 2x20W AUTO FATOR	UNID	100,00	14,87	1.487,00
002471	REATOR ELETRÔNICO 2x40W AUTO FATOR	UNID	100,00	21,94	2.194,00
002472	REGFISTRO METAL DE CAVETA C50 3/4	UNID	50,00	24,72	1.236,00
002473	REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	UNID	50,00	25,23	1.261,50
002474	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	UNID	80,00	24,57	1.965,60
002475	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO	UNID	500,00	2,97	1.485,00
002476	REVESTIMENTO CERAMICO 30x40cm PEI3 - 1ª	UNID	500,00	12,10	6.050,00
002477	SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	UNID	100,00	7,17	717,00
002478	TE P/ ESGOTO 100mm90°	UNID	50,00	6,11	305,50
002479	TELHA CERAMICA FRANCESA 1ª	UNID	10,00	1.320,00	13.200,00
002480	SOLVENTE 8116 1lt	UNID	50,00	7,87	393,50
002481	SOLVENTE 8116 5lts	UNID	50,00	30,87	1.543,50



Município de Japira
Solicitação 55/2013



Página:3

002482	TIJOLO CERAMICO 06 FUROS - INMETRO	MILH	100,00	314,33	31.433,00
002483	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO - INMETRO	MILH	80,00	288,33	23.066,40
002484	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	UNID	50,00	203,50	10.175,00
002485	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	UNID	50,00	59,20	2.960,00
002486	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	LT	80,00	61,33	4.906,40
002487	TINTA LATEX ACRÍLICO ECONOMICO 2A	LT	100,00	161,17	16.117,00
002488	TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A	LT	100,00	148,50	14.850,00
002489	IMPERMEABIÁVIL BETUMOSO P/ ALICERCES 18 LT	LT	40,00	220,67	8.826,80
002490	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERCE 3,6 LT	LT	40,00	72,60	2.904,00
002491	TINTA A ÓLEO 3,6 LTS	LT	100,00	62,00	6.200,00
002492	TINTA SPRAY 350 ML	UNID	30,00	14,81	444,30
002493	IMPERMEABILIZANTE P/ ARGAMASSA 3,6 LTS	LT	30,00	60,87	1.826,10
002494	IMPERMEABILIZANTE P/ ARGAMASSA 18 LTS	LT	30,00	202,67	6.080,10
002495	TOMADA ELÉTRICA DE EMBUTIR COMPLETA	UNID	100,00	4,06	406,00
002496	TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	UNID	50,00	22,10	1.105,00
002497	TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE AMARELA 3/4	UNID	50,00	13,33	666,50
002498	TORNEIRA METÁLICA P/ COZINHA C33 3/4	UNID	50,00	22,33	1.116,50
002499	TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 MT 1A	UNID	30,00	96,13	2.883,90
002500	TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 MT 1A	UNID	60,00	40,00	2.400,00
002501	TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 MT 1A	UNID	90,00	14,67	1.320,30
002502	TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 M 1A	UNID	50,00	22,57	1.128,50
002503	TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 M 1A	UNID	60,00	32,67	1.960,20
002504	TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	UNID	50,00	13,60	680,00
002505	TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	UNID	50,00	8,97	448,50
002506	TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	UNID	50,00	7,30	365,00
002507	TUBO POLIETILENO 2" x 4,0mm	UNID	100,00	3,84	384,00
002508	TUBO POLIETILENO 1 1/4" x 3,0mm	UNID	100,00	2,07	207,00
002509	TUBO POLIETILENO 3/4" x 1,5mm	UNID	100,00	0,75	75,00
002510	TUBO POLIETILENO 1 1/2" x 3,0mm	UNID	100,00	2,62	262,00
002511	TUBO POLIETILENO 1/2" x 1,5mm	UNID	100,00	0,64	64,00
002512	TUBO POLIETILENO 1" x 2,0mm	UNID	100,00	1,15	115,00
002513	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	UNID	130,00	10,18	1.323,40
002514	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	UNID	50,00	18,32	916,00
002515	TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	UNID	50,00	32,13	1.606,50
002516	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m1A	UNID	100,00	37,58	3.758,00
002517	TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	UNID	30,00	47,23	1.416,90
002518	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 - METALICA COMPL	UNID	50,00	92,22	4.611,00
002519	VALCULA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO	UNID	60,00	2,29	137,40
002520	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	UNID	100,00	85,15	8.515,00
002521	AREIA MÉDIA	METRO	1.200,00	57,33	68.796,00
002522	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 500 LTS	UNID	50,00	173,20	8.660,00
002523	CAIXA SIFONADA DE PVC 100mm X 100mm X 50mm	UNID	50,00	9,50	475,00
002524	CUMIEIRA F.C. ONDULADA 15° x 6mm	UNID	300,00	23,79	7.137,00
002525	JOELHO PVC 25mm X 45° SOLDÁVEL	UNID	300,00	1,06	318,00
002526	JOELHO PVC 25mm X 90° SOLDÁVEL	UNID	400,00	0,73	292,00
002527	JOELHO PVC 1" x 90° ROSCAVEL	UNID	200,00	4,17	834,00
002528	JOELHO PVC 3/4" X 90° ROSCAVEL	UNID	100,00	2,50	250,00
002529	JUNÇÃO PVC 100mm X 100mm	UNID	50,00	14,83	741,50
002530	MASSA ACRÍLICA 0,900 ML	UNID	50,00	13,00	650,00
002531	MASSA ACRÍLICA 15KG	UNID	50,00	44,67	2.233,50
002532	MASSA ACRÍLICA 3,6 LTS	UNID	50,00	25,67	1.283,50
002533	MASSA CORRIDA PVA 0,900 ML	UNID	150,00	9,77	1.465,50
002534	MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	UNID	100,00	20,57	2.057,00
002535	MASSA CORRIDA PVA 3,6 LTS	UNID	100,00	15,10	1.510,00
002536	MASSA FINA 20KG	UNID	500,00	8,79	4.395,00
002537	PINCEL 319 - 1/2	UNID	30,00	1,08	32,40
002538	PINCEL 319 - 3/4	UNID	50,00	1,61	80,50
002539	PINCEL 319 - 1"	UNID	50,00	2,52	126,00
002540	PINCEL 319 - 1 1/2"	UNID	50,00	2,97	148,50
002541	ROLO LÃ P/ PINTURA 23CM C/ CABO	UNID	100,00	7,60	760,00
002542	ROLO LÃ P/ PINTURA 15 CM C/ CABO	UNID	50,00	7,33	366,50



Município de Japira
Solicitação 55/2013



Equipam

Página 4

002543	ROLO LÃ P/ PINTURA 5CM C/ CABO	UNID	50,00	5,17	258,50
002544	TE PVC SOLDÁVEL 25mm X 90°	UNID	100,00	1,07	107,00
002545	TELHA FIBROCIMENTO 244x50x4mm	UNID	1.200,00	11,03	13.236,00
002546	TELHA FIBROCIMENTO 244x110x6mm	UNID	1.000,00	42,04	42.040,00
002547	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 900ml	UNID	50,00	12,33	616,50
002548	TINTA ACRÍLICA P/ QUADRO ESCOLAR 3,6 Its	UNID	50,00	40,67	2.033,50
002549	TELHA ROMANA	MILH	12,00	1.153,33	13.839,96
002550	TELHA PORTUGUESA	MILH	12,00	1.153,33	13.839,96
002551	VASO SANITÁRIO ACOPLADO	UNID	100,00	238,33	23.833,00
002552	VIGA 4MT/6MT	UNID	2.000,00	5,17	10.340,00
002553	CAIBRO	UNID	2.500,00	3,00	7.500,00
002554	RIPA	UNID	3.000,00	1,47	4.410,00
002555	TABUA 30cm	UNID	500,00	6,17	3.085,00
002556	MADERITE	UNID	100,00	23,67	2.367,00
002557	FORRO PVC	METRO	1.000,00	14,17	14.170,00
002558	MEIA CANA PVC	METRO	1.500,00	3,42	5.130,00
				TOTAL	772.158,72

TOTAL GERAL 772.158,72



ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UNI D	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS - 100 mg	60	Unid	R\$ 5,63	R\$ 337,80
2	SIFÃO EM PVC SANFONADO	100	Unid	R\$ 6,80	R\$ 680,00
3	PÁ QUADRADA N. 05 COM CABO	50	Unid	R\$ 21,00	R\$ 1.050,00
4	ARGAMASSA ACI 20KG - USO INTERNO	400	Unid	R\$ 6,77	R\$ 2.708,00
5	BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	50	Unid	R\$ 1,82	R\$ 91,00
6	BOMBA DAGUA 800	20	Unid	R\$ 267,33	R\$ 5.346,60
7	BROCHA P/ PINTURA - GRANDE	100	Unid	R\$ 3,67	R\$ 367,00
8	BROCHA P/ PINTURA MÉDIA	50	Unid	R\$ 3,05	R\$ 152,50
9	BROCHA PARA PINTURA - PEQUENA	50	Unid	R\$ 2,67	R\$ 133,50
10	CABO DE COBRE 16,00mm2 - 750V	500	Unid	R\$ 7,17	R\$ 3.585,00
11	CABO DE COBRE 25,00mm2 - 750V	500	Unid	R\$ 11,10	R\$ 5.550,00
12	CABO DE COBRE 35,00mm2 - 750V	500	Unid	R\$ 16,90	R\$ 8.450,00
13	CADEADO METÁLICO N. 20	50	Unid	R\$ 7,60	R\$ 380,00
14	CADEADO METÁLICO N. 25	30	Unid	R\$ 8,80	R\$ 264,00
15	CADEADO METÁLICO N. 30	20	Unid	R\$ 9,47	R\$ 189,40
16	CADEADO METÁLICO N. 40	15	Unid	R\$ 15,72	R\$ 235,80
17	CAL VIRGEM 20KG	1.000	Unid	R\$ 6,60	R\$ 6.600,00
18	CAL PINTURA 8KG	400	Unid	R\$ 5,97	R\$ 2.388,00
19	CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO	30	Unid	R\$ 80,67	R\$ 2.420,10
20	CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	70	Unid	R\$ 21,00	R\$ 1.470,00
21	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	50	Unid	R\$ 40,67	R\$ 2.033,00
22	CIMENTO PORTLAND CP II - 50KG	1.300,00	Unid	R\$ 21,33	R\$ 27.729,00
23	CORDA DE SEDA 12mm	50	unid	R\$ 3,05	R\$ 152,50
24	PÁ DE BICO N. 4 S/ CABO	30	unid	R\$ 19,00	R\$ 570,00
25	DISJUNTOR ELÉTRICO 1X30A	40	unid	R\$ 6,27	R\$ 250,80
26	DISJUNTOR ELÉTRICO 1X50A	30	unid	R\$ 12,08	R\$ 362,40
27	DISJUNTOR ELÉTRICO 2X30A	30	unid	R\$ 34,83	R\$ 1.044,90
28	DISJUNTOR ELÉTRICO 2X50A	15	unid	R\$ 36,53	R\$ 547,95
29	DISJUNTOR ELÉTRICO 3X30A	20	unid	R\$ 44,20	R\$ 884,00
30	DISJUNTOR ELÉTRICO 3X50A	20	unid	R\$ 45,97	R\$ 919,40
31	DOBRADIÇA AÇO GALVONIZADA 1/2 C/3 UM	70	unid	R\$ 7,60	R\$ 532,00
32	ENGATE PVC - 40 CM P/ CAIXA DESCARGA	100	unid	R\$ 3,09	R\$ 309,00
33	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	50	unid	R\$ 29,83	R\$ 1.491,50



34	ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	50	unid	R\$ 12,93	R\$ 646,50
35	FECHADURA EXTERNA	100	unid	R\$ 36,00	R\$ 3.600,00
36	FECHADURA INTERNA	100	unid	R\$ 25,67	R\$ 2.567,00
37	FECHADURA WC	100	unid	R\$ 25,67	R\$ 2.567,00
38	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	150	unid	R\$ 44,80	R\$ 6.720,00
39	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	350	unid	R\$ 30,17	R\$ 10.559,50
40	BARRA DE FERRO CA 60 4,2 - 12m	500	unid	R\$ 5,27	R\$ 2.635,00
41	BARRA DE FERRO CA 50 5/16 - 12m	400	unid	R\$ 20,23	R\$ 8.092,00
42	CABO DE COBRE PARALELO 2X1,0mm	3.000	unid	R\$ 1,15	R\$ 3.450,00
43	CABO DE COBRE PARALELO 2X1,5mm	3.000	unid	R\$ 1,33	R\$ 3.990,00
44	CABO DE COBRE PARALELO 2X2,5mm	3.000	unid	R\$ 2,27	R\$ 6.810,00
45	CABO DE COBRE PARALELO 2X4,0mm	4.000	unid	R\$ 3,56	R\$ 14.240,00
46	CABO DE COBRE ISOLADO 1,5mm ² 750v	3.000	unid	R\$ 0,59	R\$ 1.770,00
47	CABO DE COBRE ISOLADO 10,00mm ² - 750v	1,500	unid	R\$ 3,76	R\$ 5.640,00
48	CABO DE COBRE ISOLADO 2,50mm ² - 750v	2,000	unid	R\$ 1,23	R\$ 2.460,00
49	CABO DE COBRE ISOLADO 4,00mm ² - 750v	1,200	unid	R\$ 1,59	R\$ 1.908,00
50	CABO DE COBRE ISOLADO 6,00mm ² - 750v	1,500	unid	R\$ 2,62	R\$ 3.930,00
51	INTERRUPTOR ELÉTRICO 01 TECLA + TOMADA	150	unid	R\$ 6,83	R\$ 1.024,50
52	INTERRUPTOR ELÉTRICO 101 TECLA	150	unid	R\$ 4,50	R\$ 675,00
53	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	100	unid	R\$ 5,64	R\$ 564,00
54	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	100	unid	R\$ 6,24	R\$ 624,00
55	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	100	unid	R\$ 1,66	R\$ 166,00
56	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	100	unid	R\$ 1,44	R\$ 144,00
57	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	100	unid	R\$ 4,72	R\$ 472,00
58	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	100	unid	R\$ 4,50	R\$ 450,00
59	CONJ SANIT LOUÇA C/ 03 PÇS (BACIA/LAV/COL)	80	unid	R\$ 105,00	R\$ 8.400,00
60	LAMPADA 100W - 110V - INCANDESCENTE	450	unid	R\$ 2,03	R\$ 913,50
61	LAMPADA 60W - 110V - INCANDESCENTE	450	unid	R\$ 1,61	R\$ 724,50
62	LAMPADA DÍCROICA 50W X 127V	300	unid	R\$ 5,09	R\$ 1.527,00
63	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	300	unid	R\$ 4,91	R\$ 1.263,00
64	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	500	unid	R\$ 4,92	R\$ 2.460,00
65	LAMPADA MISTA 160WX220V	100	unid	R\$ 9,57	R\$ 957,00
66	LAMPADA MISTA 250WX220V	100	unid	R\$ 25,90	R\$ 2.590,00
67	LAMPADA MISTA 500W220V	90	unid	R\$ 34,67	R\$ 3.120,30



68	LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	8.000	unid	R\$ 0,90	R\$ 7.200,00
69	MARRETA DE FERRO 1KG	25	unid	R\$ 18,32	R\$ 458,00
70	PEDRA BRITA N. 01 - 02	800	unid	R\$ 55,00	R\$ 44.000,00
71	PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	15	unid	R\$ 20,17	R\$ 302,55
72	PISO CERÂMICO 30X30cm PEI 4 DE 1a	1.000	unid	R\$ 12,43	R\$ 12.430,00
73	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210cm	80	unid	R\$ 135,17	R\$ 10.813,60
74	PORTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80X210cm	100	unid	R\$ 105,50	R\$ 10.550,00
75	PREGO 18X24	400	unid	R\$ 6,46	R\$ 2.584,00
76	PREGO 17X24	400	unid	R\$ 6,90	R\$ 2.760,00
77	PREGO 15X15	150	unid	R\$ 8,21	R\$ 1.231,50
78	PREGO 18X42	300	unid	R\$ 7,25	R\$ 2.175,00
79	PREGO 18X48	400	unid	R\$ 7,50	R\$ 3.000,00
80	PREGO 18X30	400	unid	R\$ 8,08	R\$ 3.232,00
81	PREGO 12X12	300	unid	R\$ 9,16	R\$ 2.748,00
82	PREGO 13X15	300	unid	R\$ 8,60	R\$ 2.580,00
83	PREGO 15X21	300	unid	R\$ 7,75	R\$ 2.325,00
84	PREGO 17X21	350	unid	R\$ 7,02	R\$ 2.457,00
85	PREGO 17X27	400	unid	R\$ 7,25	R\$ 2.900,00
86	PREGO 24X60	500	unid	R\$ 8,02	R\$ 4.010,00
87	PREGO 25X72	500	unid	R\$ 6,92	R\$ 3.460,00
88	PREGO 20X42	350	unid	R\$ 6,58	R\$ 2.303,00
89	REATOR ELETRÔNICO 1X20W BAIXO FATOR	100	unid	R\$ 11,57	R\$ 1.157,00
90	REATOR ELETRÔNICO 1X40W BAIXO FATOR	100	unid	R\$ 16,79	R\$ 1.679,00
91	REATOR ELETRÔNICO 2X20W AUTO FATOR	100	unid	R\$ 14,87	R\$ 1.487,00
92	REATOR ELETRÔNICO 2X40W AUTO FATOR	100	unid	R\$ 21,94	R\$ 2.194,00
93	REGISTRO METAL DE CAVETA C50 3/4	50	unid	R\$ 24,72	R\$ 1.236,00
94	REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	50	unid	R\$ 25,23	R\$ 1.261,50
95	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	80	unid	R\$ 24,57	R\$ 1.965,60
96	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 1KG	500	unid	R\$ 2,97	R\$ 1.485,00
97	REVESTIMENTO CERAMICO 30X40cm PEI3 - 1ª	500	unid	R\$ 12,10	R\$ 6.050,00
98	SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	100	unid	R\$ 7,17	R\$ 717,00
99	TE P/ ESGOTO 100mm90o	50	unid	R\$ 6,11	R\$ 305,50
100	TELHA CERAMICA FRANCESA 1a	10	unid	R\$ 1.320,00	R\$ 13.200,00
101	SOLVENTE 8116 1lt	50	unid	R\$ 7,87	R\$ 393,50



102	SOLVENTE 8116 5lts	50	unid	R\$ 30,87	R\$ 1.543,50
103	TIJOLO CERAMICO 06 FUROS - INMETRO	100	unid	R\$ 314,33	R\$ 31.433,00
104	TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	80	unid	R\$ 288,33	R\$ 23.066,40
105	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	50	unid	R\$ 203,50	R\$ 10.175,00
106	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	50	unid	R\$ 59,20	R\$ 2.960,00
107	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	80	unid	R\$ 61,33	R\$ 4.906,40
108	TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	100	unid	R\$ 161,17	R\$ 16.117,00
109	TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A	100	unid	R\$ 148,50	R\$ 14.850,00
110	IMPERMEIABIL BETUMOSO P/ALICERCES 18LT	40	unid	R\$ 220,67	R\$ 8.826,80
111	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 3,6lts	40	unid	R\$ 72,60	R\$ 2.904,00
112	TINTA A ÓLEO 3,6lts	100	unid	R\$ 62,00	R\$ 6.200,00
113	TINTA SPRAY 350ml	30	unid	R\$ 14,81	R\$ 444,30
114	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,6 lts	30	unid	R\$ 60,87	R\$ 1.826,10
115	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 lts	30	unid	R\$ 202,67	R\$ 6.080,10
116	TOMADA ELÉTRICA DE EMBUTIR COMPLETA	100	unid	R\$ 4,06	R\$ 406,00
117	TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	50	unid	R\$ 22,10	R\$ 1.105,00
118	TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE AMARELA 3/4	50	unid	R\$ 13,33	R\$ 666,50
119	TORNEIRA METÁLICA P/ COZINHA C33 3/4	50	unid	R\$ 22,33	R\$ 1.116,50
120	TUBO PVC ESGOTO 150MM 6 MT 1A	30	Unid	R\$ 96,13	R\$ 2.883,90
121	TUBO PVC ESGOTO 100MM 6 MT 1A	60	Unid	R\$ 40,00	R\$ 2.400,00
122	TUBO PVC ESGOTO 40MM 6 MT 1A	90	Unid	R\$ 14,67	R\$ 1.320,30
123	TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	50	unid	R\$ 22,57	R\$ 1.128,50
124	TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	60	unid	R\$ 32,67	R\$ 1.960,20
125	TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	50	unid	R\$ 13,60	R\$ 680,00
126	TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	50	unid	R\$ 8,97	R\$ 448,50
127	TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	50	unid	R\$ 7,30	R\$ 365,00
128	TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	100	unid	R\$ 3,84	R\$ 384,00
129	TUBO POLITILENO 1 1/4"X3,0mm	100	unid	R\$ 2,07	R\$ 207,00
130	TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm	100	unid	R\$ 0,75	R\$ 75,00
131	TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	100	unid	R\$ 2,62	R\$ 262,00
132	TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	100	unid	R\$ 0,64	R\$ 64,00
133	TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	100	unid	R\$ 1,15	R\$ 115,00
134	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	130	unid	R\$ 10,18	R\$ 1.323,40
135	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	50	unid	R\$ 18,32	R\$ 916,00



136	TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1ª	50	unid	R\$	32,13	R\$ 1.606,50
137	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	100	unid	R\$	37,58	R\$ 3.758,00
138	TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	30	unid	R\$	47,23	R\$ 1.416,90
139	VALVULA DE DESCARGA 11/2- METALICA COMPL	50	unid	R\$	92,22	R\$ 4.611,00
140	VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	60	unid	R\$	2,29	R\$ 137,40
141	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	100	unid	R\$	85,15	R\$ 8.515,00
142	AREIA MÉDIA	1.200	unid	R\$	57,33	R\$ 68.796,00
143	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	50	unid	R\$	173,20	R\$ 8.660,00
144	CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX50mm	50	unid	R\$	9,50	R\$ 475,00
145	CUMIEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	300	unid	R\$	23,79	R\$ 7.137,00
146	JOELHO PVC 25mmX45o SOLDAVEL	300	Unid	R\$	1,06	R\$ 318,00
147	JOELHO PVC 25mmX90o SOLDAVEL	400	unid	R\$	0,73	R\$ 292,00
148	JOELHO PVC 1"X90o ROSCAVEL	200	unid	R\$	4,17	R\$ 834,00
149	JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	100	unid	R\$	2,50	R\$ 250,00
150	JUNÇÃO PVC 100mmX100mm	50	unid	R\$	14,83	R\$ 741,50
151	MASSA ACRÍLICA 0,900ml	50	unid	R\$	13,00	R\$ 650,00
152	MASSA ACRÍLICA 15KG	50	unid	R\$	44,67	R\$ 2.233,50
153	MASSA ACRÍLICA 3,6lts	50	unid	R\$	25,67	R\$ 1.283,50
154	MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	150	unid	R\$	9,77	R\$ 1.465,50
155	MASSA CORRIDA PVA 18lts	100	unid	R\$	20,57	R\$ 2.057,00
156	MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	100	unid	R\$	15,10	R\$ 1.510,00
157	MASSA FINA 20kg	500	unid	R\$	8,79	R\$ 4.395,00
158	PINCEL 319 - 1/2	30	unid	R\$	1,08	R\$ 32,40
159	PINCEL 319 - 3/4	50	unid	R\$	1,61	R\$ 80,50
160	PINCEL 319 - 1"	50	unid	R\$	2,52	R\$ 126,00
161	PINCEL 319 - 11/2"	50	unid	R\$	2,97	R\$ 148,50
162	ROLO LÁ P/ PINTURA 23CM C/ CABO	100	unid	R\$	7,60	R\$ 760,00
163	ROLO LÁ P/ PINTURA 15CM C/ CABO	50	unid	R\$	7,33	R\$ 366,50
164	ROLO LÁ P/ PINTURA 5CM C/ CABO	50	unid	R\$	5,17	R\$ 258,50
165	TE PVC SOLDAVEL 25mmX90o	100	unid	R\$	1,07	R\$ 107,00
166	TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	1.200	unid	R\$	11,03	R\$ 13.236,00
167	TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	1.000	unid	R\$	42,04	R\$ 42.040,00
168	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 0,900ml	50	unid	R\$	12,33	R\$ 616,50
169	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 3,6lts	50	unid	R\$	26,00	R\$ 2.033,50



170	TELHA ROMANA	12	unid	R\$ 1.153,33	R\$ 13.839,96
171	TELHA PORTUGUESA	12	unid	R\$ 1.153,33	R\$ 13.839,96
172	VASO SANITARIO ACOPLADO	100	unid	R\$ 238,33	R\$ 23.833,00
173	VIGA 4MT/6MT	2.000	unid	R\$ 5,17	R\$ 10.340,00
174	CAIBRO	2.500	unid	R\$ 3,00	R\$ 7.500,00
175	RIPA	3.000	unid	R\$ 1,47	R\$ 4.410,00
176	TABUA 30CM	500	unid	R\$ 6,17	R\$ 3.085,00
177	MADERITE	100	unid	R\$ 23,67	R\$ 2.367,00
178	FORRO PVC	1.000	unid	R\$ 14,17	R\$ 14.170,00
179	MEIA CANA PVC	1.500	unid	R\$ 3,42	R\$ 5.130,00
TOTAL GLOBAL					R\$ 772.158,72

CONSTRUTORA E LOCADORA AGILIZA LTDA

AV. ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS, 44 - CENTRO

CEP 84.920-000

CNPJ 13.395.055/0001-90



Item	Descrição do Produto	Qtde.	marca	Unid.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM 10 MINUTOS 100GR	60		PÇ	R\$ 5,70	R\$ 342,00
2	SIFÃO EM PVC SANFONADO	100		UN	R\$ 6,90	R\$ 690,00
3	PÁ QUADRADA N. 05 COM CABO	50		UN	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00
4	ARGAMASSA ACI 20KG - USO INTERNO	400		SC	R\$ 6,70	R\$ 2.680,00
5	BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	50		UN	R\$ 1,95	R\$ 97,50
6	BOMBA DAGUA 800	20		UN	R\$ 260,00	R\$ 5.200,00
7	BROCHA P/ PINTURA - GRANDE	100		UN	R\$ 3,70	R\$ 370,00
8	BROCHA P/ PINTURA MÉDIA	50		UN	R\$ 3,15	R\$ 157,50
9	BROCHA PARA PINTURA - PEQUENA	50		UN	R\$ 2,70	R\$ 135,00
10	CABO DE COBRE 16,00mm2 - 750V	500		M	R\$ 7,00	R\$ 3.500,00
11	CABO DE COBRE 25,00mm2 - 750V	500		M	R\$ 11,00	R\$ 5.500,00
12	CABO DE COBRE 35,00mm2 - 750V	500		M	R\$ 17,00	R\$ 8.500,00
13	CADEADO METÁLICO N. 20	50		UN	R\$ 7,50	R\$ 375,00
14	CADEADO METÁLICO N. 25	30		UN	R\$ 8,90	R\$ 267,00
15	CADEADO METÁLICO N. 30	20		UN	R\$ 9,40	R\$ 188,00
16	CADEADO METÁLICO N. 40	15		UN	R\$ 15,30	R\$ 229,50
17	CAL VIRGEM 20KG	1.000,00		SC	R\$ 6,20	R\$ 6.200,00
18	CAL PINTURA 8KG	400		SC	R\$ 5,90	R\$ 2.360,00
19	CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO	30		UN	R\$ 82,00	R\$ 2.460,00
20	CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	70		UN	R\$ 21,50	R\$ 1.505,00
21	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	50		UN	R\$ 42,00	R\$ 2.100,00
22	CIMENTO PORTLAND CP II - 50KG	1.300,00		SC	R\$ 21,00	R\$ 27.300,00
23	CORDA DE SEDA 12mm	50		KG	R\$ 3,15	R\$ 157,50
24	PÁ DE BICO N. 4 S/ CABO	30		UN	R\$ 19,00	R\$ 570,00
25	DISJUNTOR ELÉTRICO 1X30A	40		UN	R\$ 6,50	R\$ 260,00
26	DISJUNTOR ELÉTRICO 1X50A	30		UN	R\$ 12,30	R\$ 369,00
27	DISJUNTOR ELÉTRICO 2X30A	30		UN	R\$ 35,00	R\$ 1.050,00
28	DISJUNTOR ELÉTRICO 2X50A	15		UN	R\$ 37,00	R\$ 555,00
29	DISJUNTOR ELÉTRICO 3X30A	20		UN	R\$ 44,00	R\$ 880,00
30	DISJUNTOR ELÉTRICO 3X50A	20		UN	R\$ 46,00	R\$ 920,00
31	DOBADIÇA AÇO GALVANIZADO 3 1/2"C/ 03 UNID	70		PCT	R\$ 7,50	R\$ 525,00
32	ENGATE PVC - 40 CM P/ CAIXA DESCARGA	100		UN	R\$ 3,00	R\$ 300,00
33	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	50		UN	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
34	ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	50		UN	R\$ 12,50	R\$ 625,00
35	FECHADURA EXTERNA	100		UN	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
36	FECHADURA INTERNA	100		UN	R\$ 26,00	R\$ 2.600,00
37	FECHADURA WC	100		UN	R\$ 26,00	R\$ 2.600,00
38	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	150		BR	R\$ 45,00	R\$ 6.750,00
39	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	350		BR	R\$ 30,00	R\$ 10.500,00

Construtora e Locadora Agiliza LTDA

13.395.055/0001-90

Av. Alexandre Leite dos Santos, 44 - Centro

CEP 84.920-000 - Japira - Paraná



40	BARRA DE FERRO CA 60 4,2 - 12m	500		BR	R\$	5,00	R\$	2.500,00
41	BARRA DE FERRO CA 50 5/16 - 12m	400		BR	R\$	20,00	R\$	8.000,00
42	CABO DE COBRE PARALELO 2X1,0mm	3.000,00		M	R\$	1,00	R\$	3.000,00
43	CABO DE COBRE PARALELO 2X1,5mm	3.000,00		M	R\$	1,10	R\$	3.300,00
44	CABO DE COBRE PARALELO 2X2, 5mm	3.000,00		M	R\$	2,30	R\$	6.900,00
45	CABO DE COBRE PARALELO 2X4,0mm	4.000,00		M	R\$	3,50	R\$	14.000,00
46	CABO DE COBRE ISOLADO 1,5mm ² -750V	3.000,00		M	R\$	0,50	R\$	1.500,00
47	CABO DE COBRE ISOLADO 10,00mm ² - 750V	1.500,00		M	R\$	3,50	R\$	5.250,00
48	CABO DE COBRE ISOLADO 2,50mm ² -750V	2.000,00		M	R\$	1,20	R\$	2.400,00
49	CABO DE COBRE ISOLADO 4,00mm ² -750V	1.200,00		M	R\$	1,50	R\$	1.800,00
50	CABO DE COBRE ISOLADO 6,00mm ² -750V	1.500,00		M	R\$	2,50	R\$	3.750,00
51	INTERRUPTOR ELÉTRICO 01 TECLA + TOMADA	150		UN	R\$	6,50	R\$	975,00
52	INTERRUPTOR ELÉTRICO 101 TECLA SIMPLES	150		UN	R\$	4,50	R\$	675,00
53	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	100		UN	R\$	5,50	R\$	550,00
54	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	100		UN	R\$	6,00	R\$	600,00
55	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	100		UN	R\$	1,50	R\$	150,00
56	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	100		UN	R\$	1,30	R\$	130,00
57	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	100		UN	R\$	4,50	R\$	450,00
58	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	100		UN	R\$	4,20	R\$	420,00
59	CONJ SANIT LOUÇA C/ 03 PÇS(BACIA/LAV/COL)	80		UN	R\$	104,00	R\$	8.320,00
60	LAMPADA 100W - 110V - INCANDESCENTE	450		UN	R\$	2,10	R\$	945,00
61	LAMPADA 60W - 110V - INCANDESCENTE	450		UN	R\$	1,70	R\$	765,00
62	LAMPADA DICROICA 50W X 127V	300		UN	R\$	5,30	R\$	1.590,00
63	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	300		UN	R\$	5,10	R\$	1.530,00
64	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	500		UN	R\$	5,00	R\$	2.500,00
65	LAMPADA MISTA 160WX220V	100		UN	R\$	10,00	R\$	1.000,00
66	LAMPADA MISTA 250WX220V	100		UN	R\$	26,00	R\$	2.600,00
67	LAMPADA MISTA 500W220V	90		UN	R\$	35,00	R\$	3.150,00
68	LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	8.000,00		M2	R\$	0,90	R\$	7.200,00
69	MARRETA DE FERRO 1KG	25		UN	R\$	18,00	R\$	450,00
70	PEDRA BRITA N. 01 - 02	800		M3	R\$	56,00	R\$	44.800,00
71	PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	15		UN	R\$	21,00	R\$	315,00
72	PISO CERÂMICO 30X30cm PEI 4 DE 1a	1.000,00		M2	R\$	13,00	R\$	13.000,00
73	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210cm	80		UN	R\$	135,00	R\$	10.800,00
74	PORTA LISA DE IMBUÍA INTERNA 80X210cm	100		UN	R\$	105,00	R\$	10.500,00
75	PREGO 18X24	400		KG	R\$	7,00	R\$	2.800,00
76	PREGO 17X24	400		KG	R\$	7,20	R\$	2.880,00
77	PREGO 15X15	150		KG	R\$	8,00	R\$	1.200,00
78	PREGO 18X42	300		KG	R\$	7,00	R\$	2.100,00
79	PREGO 18X48	400		KG	R\$	7,50	R\$	3.000,00
80	PREGO 18X30	400		KG	R\$	8,00	R\$	3.200,00
81	PREGO 12X12	300		KG	R\$	9,00	R\$	2.700,00
82	PREGO 13X15	300		KG	R\$	8,50	R\$	2.550,00
83	PREGO 15X21	300		KG	R\$	7,62	R\$	2.286,00
84	PREGO 17X21	350		KG	R\$	7,00	R\$	2.450,00
85	PREGO 17X27	400		KG	R\$	7,20	R\$	2.880,00
86	PREGO 24X60	500		KG	R\$	8,00	R\$	4.000,00



87	PREGO 25X72	500		KG	R\$ 7,00	R\$ 3.500,00
88	PREGO 20X42	350		KG	R\$ 6,80	R\$ 2.380,00
89	REATOR ELETRÔNICO 1X20W BAIXO FATOR	100		UN	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00
90	REATOR ELETRÔNICO 1X40W BAIXO FATOR	100		UN	R\$ 17,00	R\$ 1.700,00
91	REATOR ELETRÔNICO 2X20W AUTO FATOR	100		UN	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00
92	REATOR ELETRÔNICO 2X40W AUTO FATOR	100		UN	R\$ 22,00	R\$ 2.200,00
93	REGISTRO METAL DE GAVETA C50 3/4	50		UN	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
94	REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	50		UN	R\$ 25,60	R\$ 1.280,00
95	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	80		UN	R\$ 24,80	R\$ 1.984,00
96	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 1KG	500		KG	R\$ 3,00	R\$ 1.500,00
97	REVESTIMENTO CERAMICO 30X40cm PEI3 - 1ª	500		M2	R\$ 12,50	R\$ 6.250,00
98	SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	100		UN	R\$ 7,00	R\$ 700,00
99	TE P/ ESGOTO 100mm90o	50		UN	R\$ 6,00	R\$ 300,00
100	TELHA CERAMICA FRANCESA 1a	10		MILH	R\$ 1.310,00	R\$ 13.100,00
101	SOLVENTE 8116 1lt	50		LAT	R\$ 8,00	R\$ 400,00
102	SOLVENTE 8116 5lts	50		GL	R\$ 31,00	R\$ 1.550,00
103	TIJOLO CERAMICO 06 FUROS - INMETRO	100		MILH	R\$ 320,00	R\$ 32.000,00
104	TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	80		MILH	R\$ 290,00	R\$ 23.200,00
105	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	50		LAT	R\$ 205,00	R\$ 10.250,00
106	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	50		GL	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00
107	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	80		GL	R\$ 62,00	R\$ 4.960,00
108	TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	100		LAT	R\$ 160,00	R\$ 16.000,00
109	TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A	100		LAT	R\$ 150,00	R\$ 15.000,00
110	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 18lts	40		LAT	R\$ 220,00	R\$ 8.800,00
111	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 3,6lts	40		GL	R\$ 70,00	R\$ 2.800,00
112	TINTA A ÓLEO 3,6lts	100		GL	R\$ 60,00	R\$ 6.000,00
113	TINTA SPRAY 350ml	30		LAT	R\$ 15,00	R\$ 450,00
114	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,6 lts	30		GL	R\$ 60,00	R\$ 1.800,00
115	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 lts	30		LAT	R\$ 200,00	R\$ 6.000,00
116	TOMADA ELÉTRICA DE EMBUTIR COMPLETA	100		UN	R\$ 4,00	R\$ 400,00
117	TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	50		UN	R\$ 23,00	R\$ 1.150,00
118	TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE AMARELA 3/4	50		UN	R\$ 13,00	R\$ 650,00
119	TORNEIRA METÁLICA P/ COZINHA C33 3/4	50		UN	R\$ 23,00	R\$ 1.150,00
120	TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 METROS 1A	30		BR	R\$ 95,00	R\$ 2.850,00
121	TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 METROS 1A	60		BR	R\$ 35,00	R\$ 2.100,00
122	TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 METROS 1A	90		BR	R\$ 13,00	R\$ 1.170,00
123	TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	50		BR	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00
124	TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	60		BR	R\$ 32,00	R\$ 1.920,00
125	TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	50		UN	R\$ 13,00	R\$ 650,00
126	TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	50		UN	R\$ 9,00	R\$ 450,00
127	TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	50		UN	R\$ 7,00	R\$ 350,00
128	TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	100		M	R\$ 4,00	R\$ 400,00
129	TUBO POLITILENO 1 1/4"X3,0mm	100		M	R\$ 2,00	R\$ 200,00
130	TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm	100		M	R\$ 0,70	R\$ 70,00
131	TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	100		M	R\$ 2,50	R\$ 250,00
132	TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	100		M	R\$ 0,50	R\$ 50,00
133	TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	100		M	R\$ 1,00	R\$ 100,00



134	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	130		BR	R\$ 10,00	R\$ 1.300,00
135	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	50		BR	R\$ 18,00	R\$ 900,00
136	TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	50		BR	R\$ 31,00	R\$ 1.550,00
137	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	100		BR	R\$ 38,00	R\$ 3.800,00
138	TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	30		BR	R\$ 47,00	R\$ 1.410,00
139	VALVULA DESCARGA 1 1/2 METALICA COMPLETA	50		UN	R\$ 92,00	R\$ 4.600,00
140	VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	60		UN	R\$ 2,20	R\$ 132,00
141	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	100		UN	R\$ 85,00	R\$ 8.500,00
142	AREIA MÉDIA	1.200,00		M3	R\$ 57,00	R\$ 68.400,00
143	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	50		PÇ	R\$ 170,00	R\$ 8.500,00
144	CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX50mm	50		PÇ	R\$ 9,50	R\$ 475,00
145	CUMIEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	300		PÇ	R\$ 24,00	R\$ 7.200,00
146	JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL	300		PÇ	R\$ 1,00	R\$ 300,00
147	JOELHO PVC 25mmX90o SOLDAVEL	400		PÇ	R\$ 0,70	R\$ 280,00
148	JOELHO PVC 1"X90o ROSCAVEL	200		PÇ	R\$ 4,00	R\$ 800,00
149	JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	100		PÇ	R\$ 2,50	R\$ 250,00
150	JUNÇÃO PVC 100mmX100mm	50		PÇ	R\$ 15,00	R\$ 750,00
151	MASSA ACRÍLICA 0,900ml	50		LAT	R\$ 14,00	R\$ 700,00
152	MASSA ACRÍLICA 18lts	50		BR	R\$ 46,00	R\$ 2.300,00
153	MASSA ACRÍLICA 3,6lts	50		GL	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
154	MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	150		LAT	R\$ 10,00	R\$ 1.500,00
155	MASSA CORRIDA PVA 18lts	100		LAT	R\$ 21,00	R\$ 2.100,00
156	MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	100		GL	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00
157	MASSA FINA 20kg	500		SC	R\$ 9,00	R\$ 4.500,00
158	PINCEL 319 - 1/2	30		PÇ	R\$ 1,00	R\$ 30,00
159	PINCEL 319 - 3/4	50		PÇ	R\$ 1,50	R\$ 75,00
160	PINCEL 319 - 1"	50		PÇ	R\$ 2,50	R\$ 125,00
161	PINCEL 319 - 1 1/2"	50		PÇ	R\$ 3,00	R\$ 150,00
162	ROLO LÃ P/ PINTURA 23CM C/ CABO	100		PÇ	R\$ 8,00	R\$ 800,00
163	ROLO LÃ P/ PINTURA 15CM C/ CABO	50		PÇ	R\$ 7,00	R\$ 350,00
164	ROLO LÃ P/ PINTURA 5CM C/ CABO	50		PÇ	R\$ 5,00	R\$ 250,00
165	TUBO PVC SOLDAVEL 25mmX90o	100		PÇ	R\$ 1,00	R\$ 100,00
166	TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	1.200,00		PÇ	R\$ 11,00	R\$ 13.200,00
167	TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	1.000,00		PÇ	R\$ 40,00	R\$ 40.000,00
168	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 0,900ml	50		LAT	R\$ 12,00	R\$ 600,00
169	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 3,6lts	50		GL	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
170	TELHA ROMANA	12		MILH	R\$ 1.150,00	R\$ 13.800,00
171	TELHA PORTUGUESA	12		MILH	R\$ 1.150,00	R\$ 13.800,00
172	VASO SANITARIO ACOPLADO	100		UN	R\$ 230,00	R\$ 23.000,00
173	VIGA 4MT/6MT	2.000,00		M	R\$ 5,00	R\$ 10.000,00
174	CAIBRO	2.500,00		M	R\$ 3,00	R\$ 7.500,00
175	RIPA	3.000,00		M	R\$ 1,50	R\$ 4.500,00
176	TABUA 30CM	500		M	R\$ 6,00	R\$ 3.000,00
177	MADERITE	100			R\$ 24,00	R\$ 2.400,00
178	FORRO PVC	1.000,00		M	R\$ 14,00	R\$ 14.000,00
179	MEIA CANA PVC	1.500,00		M	R\$ 3,50	R\$ 5.250,00
PREÇO MÁXIMO DO LOTE :						R\$ 766.020,00

Construtora e Locadora Agiliza LT^{DA}

13.395.055/0001-90

Av. Alexandre Leite dos Santos, 44 - Centro

CEP 81.200-000 - Japira - Paraná

CONCRENORTE COMERCIAL LTDA.

AV. ALICE PEREIRA GOULART, 1144

CENTRO - IBAITI - PR

(43) 3546 2460


VENDEDOR: GUINA

Guina
Concrenorte Comercial Ltda.
CNPJ 05.126.605/0002-28
INSCR. EST. 903.13331-70
Av. Alice Pereira Goulart, 1144
FONE (43) 3546-2460 IBAITI PR


Item	Descrição do Produto	Qtde.	Marca	Un id.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM 10 MINUTOS 100GR	60	LOCTITE	PÇ	R\$ 5,20	R\$ 312,00
2	SIFÃO EM PVC SANFONADO	100	ASTRA	UN	R\$ 6,50	R\$ 650,00
3	PÁ QUADRADA N. 05 COM CABO	50	FUZIL	UN	R\$ 18,00	R\$ 900,00
4	ARGAMASSA ACI 20KG - USO INTERNO	400	BERGMAN	SC	R\$ 6,60	R\$ 2.640,00
5	BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	50	ASTRA	UN	R\$ 1,50	R\$ 75,00
6	BOMBA DAGUA 800	20	ANAUGER	UN	R\$ 268,00	R\$ 5.360,00
7	BROCHA P/ PINTURA - GRANDE	100	MAX	UN	R\$ 3,50	R\$ 350,00
8	BROCHA P/ PINTURA MÉDIA	50	MAX	UN	R\$ 3,00	R\$ 150,00
9	BROCHA PARA PINTURA - PEQUENA	50	MAX	UN	R\$ 2,80	R\$ 140,00
10	CABO DE COBRE 16,00mm2 - 750V	500	CONDUSUL	M	R\$ 6,50	R\$ 3.250,00
11	CABO DE COBRE 25,00mm2 - 750V	500	CONDUSUL	M	R\$ 10,30	R\$ 5.150,00
12	CABO DE COBRE 35,00mm2 - 750V	500	CONDUSUL	M	R\$ 15,70	R\$ 7.850,00
13	CADEADO METÁLICO N. 20	50	STAM	UN	R\$ 7,30	R\$ 365,00
14	CADEADO METÁLICO N. 25	30	STAM	UN	R\$ 8,50	R\$ 255,00
15	CADEADO METÁLICO N. 30	20	STAM	UN	R\$ 9,00	R\$ 180,00
16	CADEADO METÁLICO N. 40	15	STAM	UN	R\$ 15,85	R\$ 237,75
17	CAL VIRGEM 20KG	1.000,00	PONTA	SC	R\$ 6,60	R\$ 6.600,00
18	CAL PINTURA 8KG	400	PONTA	SC	R\$ 6,00	R\$ 2.400,00
19	CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO	30	MAESTRO	UN	R\$ 75,00	R\$ 2.250,00
20	CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	70	ASTRA	UN	R\$ 19,50	R\$ 1.365,00
21	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	50	LORENZETTI	UN	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
22	CIMENTO PORTLAND CP II - 50KG	1.300,00	CAUE	SC	R\$ 23,00	R\$ 29.900,00
23	CORDA DE SEDA 12mm	50	LEXXIMA	KG	R\$ 3,00	R\$ 150,00



24	PÁ DE BICO N. 4 S/ CABO	30	FUZIL	UN	R\$ 20.00	R\$ 600.00
25	DISJUNTOR ELÉTRICO 1X30A	40	LORENZETTI	UN	R\$ 6.30	R\$ 252.00
26	DISJUNTOR ELÉTRICO 1X50A	30	LORENZETTI	UN	R\$ 11.94	R\$ 358.20
27	DISJUNTOR ELÉTRICO 2X30A	30	LORENZETTI	UN	R\$ 37.50	R\$ 1,125.00
28	DISJUNTOR ELÉTRICO 2X50A	15	LORENZETTI	UN	R\$ 38.60	R\$ 579.00
29	DISJUNTOR ELÉTRICO 3X30A	20	LORENZETTI	UN	R\$ 43.60	R\$ 872.00
30	DISJUNTOR ELÉTRICO 3X50A	20	LORENZETTI	UN	R\$ 44.90	R\$ 898.00
31	DOBRADIÇA AÇO GALVANIZADO 3 1/2"C/ 03 UNID	70	SILVANIA	PCT	R\$ 7.30	R\$ 511.00
32	ENGATE PVC - 40 CM P/ CAIXA DESCARGA	100	ASTRA	UN	R\$ 2.76	R\$ 276.00
33	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	50	FUZIL	UN	R\$ 28.50	R\$ 1,425.00
34	ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	50	FUZIL	UN	R\$ 13.50	R\$ 675.00
35	FECHADURA EXTERNA	100	AROUCA	UN	R\$ 36.00	R\$ 3,600.00
36	FECHADURA INTERNA	100	AROUCA	UN	R\$ 24.00	R\$ 2,400.00
37	FECHADURA WC	100	AROUCA	UN	R\$ 24.00	R\$ 2,400.00
38	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	150	GERDAU	BR	R\$ 43.40	R\$ 6,510.00
39	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	350	GERDAU	BR	R\$ 28.50	R\$ 9,975.00
40	BARRA DE FERRO CA 60 4,2 - 12m	500	GERDAU	BR	R\$ 4.80	R\$ 2,400.00
41	BARRA DE FERRO CA 50 5/16 - 12m	400	GERDAU	BR	R\$ 19.70	R\$ 7,880.00
42	CABO DE COBRE PARALELO 2X1,0mm	3,000.00	CONDUSUL	M	R\$ 0.95	R\$ 2,850.00
43	CABO DE COBRE PARALELO 2X1,5mm	3,000.00	CONDUSUL	M	R\$ 1.10	R\$ 3,300.00
44	CABO DE COBRE PARALELO 2X2,5mm	3,000.00	CONDUSUL	M	R\$ 2.00	R\$ 6,000.00
45	CABO DE COBRE PARALELO 2X4,0mm	4,000.00	CONDUSUL	M	R\$ 3.17	R\$ 12,680.00
46	CABO DE COBRE ISOLADO 1,5mm2 -750V	3,000.00	CONDUSUL	M	R\$ 0.56	R\$ 1,680.00
47	CABO DE COBRE ISOLADO 10,00mm2 - 750V	1,500.00	CONDUSUL	M	R\$ 3.97	R\$ 5,955.00
48	CABO DE COBRE ISOLADO 2,50mm2 -750V	2,000.00	CONDUSUL	M	R\$ 1.00	R\$ 2,000.00
49	CABO DE COBRE ISOLADO 4,00mm2 -750V	1,200.00	CONDUSUL	M	R\$ 1.47	R\$ 1,764.00
50	CABO DE COBRE ISOLADO 6,00mm2 -750V	1,500.00	CONDUSUL	M	R\$ 2.37	R\$ 3,555.00
51	INTERRUPTOR ELÉTRICO 01 TECLA + TOMADA	150	MEC TRONIC	UN	R\$ 7.00	R\$ 1,050.00
52	INTERRUPTOR ELÉTRICO 101 TECLA SIMPLES	150	MEC TRONIC	UN	R\$ 4.00	R\$ 600.00
53	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	100	TIGRE	UN	R\$ 5.42	R\$ 542.00
54	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	100	TIGRE	UN	R\$ 5.71	R\$ 571.00


Concrenorte Comercial Ltda.
 CNPJ 05.126.805/0002-28
 INSCR. EST. 90313331-70
 Av. Alice Pereira Goulart 1144
 FONE (43) 3548-2480 IBAITI PR




Concrenorte Comercial Ltda.
 CNPJ 05.126.605/0002-28
 INSCR. EST 9031333170
 Av. Alice Pereira Goulart, 1144
 FONE (43) 3546-2460 IBAITI PR

55	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	100	TIGRE	UN	R\$ 1.48	R\$ 148.00
56	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	100	TIGRE	UN	R\$ 1.23	R\$ 123.00
57	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	100	TIGRE	UN	R\$ 4.65	R\$ 465.00
58	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	100	TIGRE	UN	R\$ 4.29	R\$ 429.00
59	CONJ SANIT LOUÇA C/ 03 PÇS(BACIA/LAV/COL)	80	DECA	UN	R\$ 106.00	R\$ 8,480.00
60	LAMPADA 100W - 110V - INCANDESCENTE	450	EMPALUX	UN	R\$ 2.00	R\$ 900.00
61	LAMPADA 60W - 110V - INCANDESCENTE	450	EMPALUX	UN	R\$ 1.64	R\$ 738.00
62	LAMPADA DICROICA 50W X 127V	300	EMPALUX	UN	R\$ 4.96	R\$ 1,488.00
63	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	300	EMPALUX	UN	R\$ 4.82	R\$ 1,446.00
64	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	500	EMPALUX	UN	R\$ 4.85	R\$ 2,425.00
65	LAMPADA MISTA 160WX220V	100	EMPALUX	UN	R\$ 9.70	R\$ 970.00
66	LAMPADA MISTA 250WX220V	100	EMPALUX	UN	R\$ 27.70	R\$ 2,770.00
67	LAMPADA MISTA 500W220V	90	EMPALUX	UN	R\$ 37.00	R\$ 3,330.00
68	LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	8,000.00		M2	R\$ 0.80	R\$ 6,400.00
69	MARRETA DE FERRO 1KG	25	PACETA	UN	R\$ 17.96	R\$ 449.00
70	PEDRA BRITA N. 01 - 02	800		M3	R\$ 55.00	R\$ 44,000.00
71	PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	15	FUZIL	UN	R\$ 20.50	R\$ 307.50
72	PISO CERÂMICO 30X30cm PEI 4 DE 1a	1,000.00	FIORANO	M2	R\$ 12.50	R\$ 12,500.00
73	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210cm	80	CEDRILHO	UN	R\$ 133.50	R\$ 10,680.00
74	PORTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80X210cm	100		UN	R\$ 104.50	R\$ 10,450.00
75	PREGO 18X24	400	GERDAU	KG	R\$ 6.38	R\$ 2,552.00
76	PREGO 17X24	400	GERDAU	KG	R\$ 6.50	R\$ 2,600.00
77	PREGO 15X15	150	GERDAU	KG	R\$ 7.62	R\$ 1,143.00
78	PREGO 18X42	300	GERDAU	KG	R\$ 6.75	R\$ 2,025.00
79	PREGO 18X48	400	GERDAU	KG	R\$ 7.00	R\$ 2,800.00
80	PREGO 18X30	400	GERDAU	KG	R\$ 7.75	R\$ 3,100.00
81	PREGO 12X12	300	GERDAU	KG	R\$ 8.97	R\$ 2,691.00
82	PREGO 13X15	300	GERDAU	KG	R\$ 8.31	R\$ 2,493.00
83	PREGO 15X21	300	GERDAU	KG	R\$ 7.62	R\$ 2,286.00
84	PREGO 17X21	350	GERDAU	KG	R\$ 6.76	R\$ 2,366.00
85	PREGO 17X27	400	GERDAU	KG	R\$ 7.05	R\$ 2,820.00



86	PREGO 24X60	500	GERDAU	KG	R\$ 8.25	R\$ 4,125.00
87	PREGO 25X72	500	GERDAU	KG	R\$ 7.26	R\$ 3,630.00
88	PREGO 20X42	350	GERDAU	KG	R\$ 6.75	R\$ 2,362.50
89	REATOR ELETRÔNICO 1X20W BAIXO FATOR	100	INTRAL	UN	R\$ 11.20	R\$ 1,120.00
90	REATOR ELETRÔNICO 1X40W BAIXO FATOR	100	INTRAL	UN	R\$ 16.88	R\$ 1,688.00
91	REATOR ELETRÔNICO 2X20W AUTO FATOR	100	INTRAL	UN	R\$ 15.31	R\$ 1,531.00
92	REATOR ELETRÔNICO 2X40W AUTO FATOR	100	INTRAL	UN	R\$ 22.82	R\$ 2,282.00
93	REGISTRO METAL DE GAVETA C50 3/4	50	DELTA	UN	R\$ 25.66	R\$ 1,283.00
94	REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	50	DELTA	UN	R\$ 25.60	R\$ 1,280.00
95	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	80	DELTA	UN	R\$ 25.00	R\$ 2,000.00
96	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 1KG	500	QUARTZOLIT	KG	R\$ 3.00	R\$ 1,500.00
97	REVESTIMENTO CERAMICO 30X40cm PEI3 - 1ª	500	FIORANO	M2	R\$ 12.00	R\$ 6,000.00
98	SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	100	ASTRA	UN	R\$ 6.50	R\$ 650.00
99	TE P/ ESGOTO 100mm90o	50	TIGRE	UN	R\$ 5.34	R\$ 267.00
100	TELHA CERAMICA FRANCESA 1a	10	BRASIL	MILH	R\$ 1,300.00	R\$ 13,000.00
101	SOLVENTE 8116 1lt	50	ANJO	LAT	R\$ 7.70	R\$ 385.00
102	SOLVENTE 8116 5lts	50	ANJO	GL	R\$ 31.12	R\$ 1,556.00
103	TIJOLO CERAMICO 06 FUROS - INMETRO	100	SAPOPEMA	MILH	R\$ 300.00	R\$ 30,000.00
104	TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	80	OURINHOS	MILH	R\$ 280.00	R\$ 22,400.00
105	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	50	BIANCO	LAT	R\$ 201.00	R\$ 10,050.00
106	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	50	BRANCO	GL	R\$ 59.60	R\$ 2,980.00
107	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	80	ANJO	GL	R\$ 61.00	R\$ 4,880.00
108	TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	100	ANJO	LAT	R\$ 161.50	R\$ 16,150.00
109	TINTA LATEX ACRILICO EXTRA 1A	100	ANJO	LAT	R\$ 147.50	R\$ 14,750.00
110	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 18lts	40	VEDACIT	LAT	R\$ 218.00	R\$ 8,720.00
111	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 3,6lts	40	VEDACIT	GL	R\$ 69.80	R\$ 2,792.00
112	TINTA A ÓLEO 3,6lts	100	ANJO	GL	R\$ 61.00	R\$ 6,100.00
113	TINTA SPRAY 350ml	30	COLORGIM	LAT	R\$ 13.44	R\$ 403.20
114	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,6 lts	30	BIANCO	GL	R\$ 59.60	R\$ 1,788.00
115	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 lts	30	BIANCO	LAT	R\$ 201.00	R\$ 6,030.00
116	TOMADA ELÉTRICA DE EMBUTIR COMPLETA	100	MEC TRONIC	UN	R\$ 3.67	R\$ 367.00


Concrenorte Comercial Ltda.
 CNPJ 05.126.605-0002/28
 INSCR. EST 90313331/70
 Av. Alice Pereira Goulart, 1144
 FONE (43) 3546-2460 IBAITI PR




117	TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	50	DELTA	UN	R\$ 22.30	R\$ 1,115.00
118	TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE AMARELA 3/4	50	DELTA	UN	R\$ 12.00	R\$ 600.00
119	TORNEIRA METÁLICA P/ COZINHA C33 3/4	50	DELTA	UN	R\$ 22.00	R\$ 1,100.00
120	TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 METROS 1A	30	DELTA	BR	R\$ 93.00	R\$ 2,790.00
121	TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 METROS 1A	60	DELTA	BR	R\$ 36.00	R\$ 2,160.00
122	TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 METROS 1A	90	DELTA	BR	R\$ 12.00	R\$ 1,080.00
123	TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	50	DELTA	BR	R\$ 21.70	R\$ 1,085.00
124	TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	60	DELTA	BR	R\$ 31.00	R\$ 1,860.00
125	TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	50	DELTA	UN	R\$ 12.80	R\$ 640.00
126	TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	50	PEVESUL	UN	R\$ 7.90	R\$ 395.00
127	TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	50	PEVESUL	UN	R\$ 6.40	R\$ 320.00
128	TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	100	MEGA TUBOS	M	R\$ 3.63	R\$ 363.00
129	TUBO POLITILENO 1 1/4"X3,0mm	100	MEGA TUBOS	M	R\$ 1.70	R\$ 170.00
130	TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm	100	MEGA TUBOS	M	R\$ 0.55	R\$ 55.00
131	TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	100	MEGA TUBOS	M	R\$ 2.37	R\$ 237.00
132	TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	100	MEGA TUBOS	M	R\$ 0.42	R\$ 42.00
133	TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	100	MEGA TUBOS	M	R\$ 0.95	R\$ 95.00
134	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	130	PEVESUL	BR	R\$ 9.55	R\$ 1,241.50
135	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	50	PEVESUL	BR	R\$ 17.95	R\$ 897.50
136	TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	50	PEVESUL	BR	R\$ 30.40	R\$ 1,520.00
137	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	100	PEVESUL	BR	R\$ 37.75	R\$ 3,775.00
138	TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	30	PEVESUL	BR	R\$ 45.70	R\$ 1,371.00
139	VALVULA DESCARGA 1 1/2 METALICA COMPLETA	50	HIDRA	UN	R\$ 89.65	R\$ 4,482.50
140	VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	60	ASTRA	UN	R\$ 2.18	R\$ 130.80
141	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	100	DECA	UN	R\$ 82.45	R\$ 8,245.00
142	AREIA MÉDIA	1,200.00	TOMAZINA	M3	R\$ 55.00	R\$ 66,000.00
143	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	50	FORTLEV	PÇ	R\$ 169.60	R\$ 8,480.00
144	CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX50mm	50	ASTRA	PÇ	R\$ 9.00	R\$ 450.00
145	CUMIEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	300	ISDRALIT	PÇ	R\$ 22.37	R\$ 6,711.00
146	JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL	300	PEVESUL	PÇ	R\$ 0.98	R\$ 294.00
147	JOELHO PVC 25mmX90o SOLDÁVEL	400	PEVESUL	PÇ	R\$ 0.50	R\$ 200.00


 Concrenorte Comercial Ltda.
 CNPJ 05.126.605/0002-28
 INSCR. EST 90313331-70
 Av. Alice Pereira Goulart, 1144
 FONE (43) 3546-2460 IBAITI PR




148	JOELHO PVC 1"X90o ROSCAVEL	200	PEVESUL	PÇ	R\$ 3.50	R\$ 700.00
149	JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	100	PEVESUL	PÇ	R\$ 2.00	R\$ 200.00
150	JUNÇÃO PVC 100mmX100mm	50	PEVESUL	PÇ	R\$ 13.50	R\$ 675.00
151	MASSA ACRÍLICA 0,900ml	50	ANJO	LAT	R\$ 13.00	R\$ 650.00
152	MASSA ACRÍLICA 18lts	50	ANJO	BR	R\$ 44.00	R\$ 2,200.00
153	MASSA ACRÍLICA 3,6lts	50	ANJO	GL	R\$ 26.00	R\$ 1,300.00
154	MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	150	ANJO	LAT	R\$ 9.50	R\$ 1,425.00
155	MASSA CORRIDA PVA 18lts	100	ANJO	LAT	R\$ 20.00	R\$ 2,000.00
156	MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	100	ANJO	GL	R\$ 16.00	R\$ 1,600.00
157	MASSA FINA 20kg	500	ANJO	SC	R\$ 8.78	R\$ 4,390.00
158	PINCEL 319 - 1/2	30	ATLAS	PÇ	R\$ 1.15	R\$ 34.50
159	PINCEL 319 - 3/4	50	ATLAS	PÇ	R\$ 1.43	R\$ 71.50
160	PINCEL 319 - 1"	50	ATLAS	PÇ	R\$ 2.25	R\$ 112.50
161	PINCEL 319 - 11/2"	50	ATLAS	PÇ	R\$ 2.71	R\$ 135.50
162	ROLO LÃ P/ PINTURA 23CM C/ CABO	100	ATLAS	PÇ	R\$ 7.00	R\$ 700.00
163	ROLO LÃ P/ PINTURA 15CM C/ CABO	50	ATLAS	PÇ	R\$ 7.50	R\$ 375.00
164	ROLO LÃ P/ PINTURA 5CM C/ CABO	50	ATLAS	PÇ	R\$ 4.50	R\$ 225.00
165	TE PVC SOLDAVEL 25mmX90o	100	PEVESUL	PÇ	R\$ 0.90	R\$ 90.00
166	TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	1,200.00	ISDRALIT	PÇ	R\$ 10.88	R\$ 13,056.00
167	TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	1,000.00	ISDRALIT	PÇ	R\$ 40.13	R\$ 40,130.00
168	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO	50	TELHA COR	LAT	R\$ 12.00	R\$ 600.00
169	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 3,6lts	50	TELHA COR	GL	R\$ 27.00	R\$ 1,350.00
170	TELHA ROMANA	12	OURINHOS	MILH	R\$ 1,130.00	R\$ 13,560.00
171	TELHA PORTUGUESA	12	OURINHOS	MILH	R\$ 1,130.00	R\$ 13,560.00
172	VASO SANITARIO ACOPLADO	100	DECA	UN	R\$ 235.00	R\$ 23,500.00
173	VIGA 4MT/6MT	2,000.00	EUCALIPTUS	M	R\$ 4.50	R\$ 9,000.00
174	CAIBRO	2,500.00	EUCALIPTUS	M	R\$ 2.50	R\$ 6,250.00
175	RIPA	3,000.00	EUCALIPTUS	M	R\$ 1.00	R\$ 3,000.00
176	TABUA 30CM	500	PINUS	M	R\$ 5.50	R\$ 2,750.00
177	MADERITE	100	SUDATI		R\$ 22.00	R\$ 2,200.00
178	FORRO PVC	1,000.00	PLASBIL	M	R\$ 13.50	R\$ 13,500.00


Comerciante Comercial Ltda.
 CNPJ 05.126.805/0002-28
 INSCR. EST 90313331-70
 Av. Alice Pereira Goulart, 1144 PR
 FONE: (43) 3546-2400 IBAITI PR



179	MEIA CANA PVC	1,500.00	PLASBIL	M	R\$ 3.00	R\$ 4,500.00
PREÇO MÁXIMO DO LOTE :						R\$ 746,752.45
PREÇO MÁXIMO DA LICITAÇÃO : R\$						


Comranorte Comercial Ltda.
 CNPJ 05.126.605/0002-28
 INSCR. EST. 90313331-70
 Av. Alice Pereira Goulart, 1144
 FONE (43) 3546-2480 IBAITI PR



ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - PINHALÃO

CNPJ 76.770.817/0001-00



Item	Descrição do Produto	Qtde.	marca	Unid.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM 10 MINUTOS 100GR	60				
2	SIFÃO EM PVC SANFONADO	100		PÇ	R\$ 6,00	R\$ 360,00
3	PÁ QUADRADA N. 05 COM CABO	50		UN	R\$ 7,00	R\$ 700,00
4	ARGAMASSA ACI 20KG - USO INTERNO	400		UN	R\$ 23,00	R\$ 1.150,00
5	BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	50		SC	R\$ 7,00	R\$ 2.800,00
6	BOMBA D'ÁGUA 800	20		UN	R\$ 2,00	R\$ 100,00
7	BROCHA P/ PINTURA - GRANDE	100		UN	R\$ 274,00	R\$ 5.480,00
8	BROCHA P/ PINTURA MÉDIA	50		UN	R\$ 3,80	R\$ 380,00
9	BROCHA PARA PINTURA - PEQUENA	50		UN	R\$ 3,00	R\$ 150,00
10	CABO DE COBRE 16,00mm ² - 750V	500		UN	R\$ 2,50	R\$ 125,00
11	CABO DE COBRE 25,00mm ² - 750V	500		M	R\$ 8,00	R\$ 4.000,00
12	CABO DE COBRE 35,00mm ² - 750V	500		M	R\$ 12,00	R\$ 6.000,00
13	CADEADO METÁLICO N. 20	50		M	R\$ 18,00	R\$ 9.000,00
14	CADEADO METÁLICO N. 25	30		UN	R\$ 8,00	R\$ 400,00
15	CADEADO METÁLICO N. 30	20		UN	R\$ 9,00	R\$ 270,00
16	CADEADO METÁLICO N. 40	15		UN	R\$ 10,00	R\$ 200,00
17	CAL VIRGEM 20KG	1.000,00		UN	R\$ 16,00	R\$ 240,00
18	CAL PINTURA 8KG	400		SC	R\$ 7,00	R\$ 7.000,00
19	CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO	30		SC	R\$ 6,00	R\$ 2.400,00
20	CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	70		UN	R\$ 85,00	R\$ 2.550,00
21	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	50		UN	R\$ 22,00	R\$ 1.540,00
22	CIMENTO PORTLAND CP II - 50KG	1.300,00		UN	R\$ 45,00	R\$ 2.250,00
23	CORDA DE SEDA 12mm	50		SC	R\$ 20,00	R\$ 26.000,00
24	PÁ DE BICO N. 4 S/ CABO	30		KG	R\$ 3,00	R\$ 150,00
25	DISJUNTOR ELÉTRICO 1X30A	40		UN	R\$ 18,00	R\$ 540,00
26	DISJUNTOR ELÉTRICO 1X50A	30		UN	R\$ 6,00	R\$ 240,00
27	DISJUNTOR ELÉTRICO 2X30A	30		UN	R\$ 12,00	R\$ 360,00
28	DISJUNTOR ELÉTRICO 2X50A	15		UN	R\$ 32,00	R\$ 960,00
29	DISJUNTOR ELÉTRICO 3X30A	20		UN	R\$ 34,00	R\$ 510,00
30	DISJUNTOR ELÉTRICO 3X50A	20		UN	R\$ 45,00	R\$ 900,00
31	DOBRADIÇA AÇO GALVANIZADO 3 1/2" C/ 03 UNID	70		UN	R\$ 47,00	R\$ 940,00
32	ENGATE PVC - 40 CM P/ CAIXA DESCARGA	100		PCT	R\$ 8,00	R\$ 560,00
33	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	50		UN	R\$ 3,50	R\$ 350,00
34	ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	50		UN	R\$ 31,00	R\$ 1.550,00
35	FECHADURA EXTERNA	100		UN	R\$ 12,80	R\$ 640,00
36	FECHADURA INTERNA	100		UN	R\$ 37,00	R\$ 3.700,00
37	FECHADURA WC	100		UN	R\$ 27,00	R\$ 2.700,00
38	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	150		UN	R\$ 27,00	R\$ 2.700,00
39	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	350		BR	R\$ 46,00	R\$ 6.900,00
				BR	R\$ 32,00	R\$ 11.200,00

Antonio Carlos de Oliveira
 Antonio Carlos de Oliveira - Pinhalão
 CNPJ 76.770.817/0001-00

40	BARRA DE FERRO CA 60 4,2 - 12m	500		BR	R\$ 6,00	R\$ 3.000,00
41	BARRA DE FERRO CA 50 5/16 - 12m	400		BR	R\$ 21,00	R\$ 8.400,00
42	CABO DE COBRE PARALELO 2X1,0mm	3.000,00		M	R\$ 1,50	R\$ 4.500,00
43	CABO DE COBRE PARALELO 2X1,5mm	3.000,00		M	R\$ 1,80	R\$ 5.400,00
44	CABO DE COBRE PARALELO 2X2, 5mm	3.000,00		M	R\$ 2,50	R\$ 7.500,00
45	CABO DE COBRE PARALELO 2X4,0mm	4.000,00		M	R\$ 4,00	R\$ 16.000,00
46	CABO DE COBRE ISOLADO 1,5mm2 - 750V	3.000,00		M	R\$ 0,70	R\$ 2.100,00
47	CABO DE COBRE ISOLADO 10,00mm2 - 750V	1.500,00		M	R\$ 3,80	R\$ 5.700,00
48	CABO DE COBRE ISOLADO 2,50mm2 - 750V	2.000,00		M	R\$ 1,50	R\$ 3.000,00
49	CABO DE COBRE ISOLADO 4,00mm2 - 750V	1.200,00		M	R\$ 1,80	R\$ 2.160,00
50	CABO DE COBRE ISOLADO 6,00mm2 - 750V	1.500,00		M	R\$ 3,00	R\$ 4.500,00
51	INTERRUPTOR ELÉTRICO 01 TECLA + TOMADA	150		UN	R\$ 7,00	R\$ 1.050,00
52	INTERRUPTOR ELÉTRICO 101 TECLA SIMPLES	150		UN	R\$ 5,00	R\$ 750,00
53	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	100		UN	R\$ 6,00	R\$ 600,00
54	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	100		UN	R\$ 7,00	R\$ 700,00
55	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	100		UN	R\$ 2,00	R\$ 200,00
56	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	100		UN	R\$ 1,80	R\$ 180,00
57	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	100		UN	R\$ 5,00	R\$ 500,00
58	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	100		UN	R\$ 5,00	R\$ 500,00
59	CONJ SANIT LOUÇA C/ 03 PÇS(BACIA/LAV/COL)	80		UN	R\$ 105,00	R\$ 8.400,00
60	LAMPADA 100W - 110V - INCANDESCENTE	450		UN	R\$ 2,00	R\$ 900,00
61	LAMPADA 60W - 110V - INCANDESCENTE	450		UN	R\$ 1,50	R\$ 675,00
62	LAMPADA DICROICA 50W X 127V	300		UN	R\$ 5,00	R\$ 1.500,00
63	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	300		UN	R\$ 4,80	R\$ 1.440,00
64	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	500		UN	R\$ 4,90	R\$ 2.450,00
65	LAMPADA MISTA 160WX220V	100		UN	R\$ 9,00	R\$ 900,00
66	LAMPADA MISTA 250WX220V	100		UN	R\$ 24,00	R\$ 2.400,00
67	LAMPADA MISTA 500W220V	90		UN	R\$ 32,00	R\$ 2.880,00
68	LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	8.000,00		M2	R\$ 1,00	R\$ 8.000,00
69	MARRETA DE FERRO 1KG	25		UN	R\$ 19,00	R\$ 475,00
70	PEDRA BRITA N. 01 - 02	800		M3	R\$ 54,00	R\$ 43.200,00
71	PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	15		UN	R\$ 19,00	R\$ 285,00
72	PISO CERÂMICO 30X30cm PEI 4 DE 1a	1.000,00		M2	R\$ 11,80	R\$ 11.800,00
73	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210cm	80		UN	R\$ 137,00	R\$ 10.960,00
74	PORTA LISA DE IMBUÍA INTERNA 80X210cm	100		UN	R\$ 107,00	R\$ 10.700,00
75	PREGO 18X24	400		KG	R\$ 6,00	R\$ 2.400,00
76	PREGO 17X24	400		KG	R\$ 7,00	R\$ 2.800,00
77	PREGO 15X15	150		KG	R\$ 9,00	R\$ 1.350,00
78	PREGO 18X42	300		KG	R\$ 8,00	R\$ 2.400,00
79	PREGO 18X48	400		KG	R\$ 8,00	R\$ 3.200,00
80	PREGO 18X30	400		KG	R\$ 8,50	R\$ 3.400,00
81	PREGO 12X12	300		KG	R\$ 9,50	R\$ 2.850,00
82	PREGO 13X15	300		KG	R\$ 9,00	R\$ 2.700,00
83	PREGO 15X21	300		KG	R\$ 8,00	R\$ 2.400,00
84	PREGO 17X21	350		KG	R\$ 7,30	R\$ 2.555,00
85	PREGO 17X27	400		KG	R\$ 7,50	R\$ 3.000,00
86	PREGO 24X60	500		KG	R\$ 7,80	R\$ 3.900,00



87	PREGO 25X72	500		KG	R\$ 6,50	R\$ 3.250,00
88	PREGO 20X42	350		KG	R\$ 6,20	R\$ 2.170,00
89	REATOR ELETRÔNICO 1X20W BAIXO FATOR	100		UN	R\$ 11,50	R\$ 1.150,00
90	REATOR ELETRÔNICO 1X40W BAIXO FATOR	100		UN	R\$ 16,50	R\$ 1.650,00
91	REATOR ELETRÔNICO 2X20W AUTO FATOR	100		UN	R\$ 14,30	R\$ 1.430,00
92	REATOR ELETRÔNICO 2X40W AUTO FATOR	100		UN	R\$ 21,00	R\$ 2.100,00
93	REGISTRO METAL DE GAVETA C50 3/4	50		UN	R\$ 23,50	R\$ 1.175,00
94	REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	50		UN	R\$ 24,50	R\$ 1.225,00
95	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	80		UN	R\$ 23,90	R\$ 1.912,00
96	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 1KG	500		KG	R\$ 2,90	R\$ 1.450,00
97	REVESTIMENTO CERAMICO 30X40cm PEI3 - 1ª	500		M2	R\$ 11,80	R\$ 5.900,00
98	SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	100		UN	R\$ 8,00	R\$ 800,00
99	TE P/ ESGOTO 100mm90o	50		UN	R\$ 7,00	R\$ 350,00
100	TELHA CERAMICA FRANCESA 1a	10		MILH	R\$ 1.350,00	R\$ 13.500,00
101	SOLVENTE 8116 1lt	50		LAT	R\$ 7,90	R\$ 395,00
102	SOLVENTE 8116 5lts	50		GL	R\$ 30,50	R\$ 1.525,00
103	TIJOLO CERAMICO 06 FUROS - INMETRO	100		MILH	R\$ 323,00	R\$ 32.300,00
104	TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	80		MILH	R\$ 295,00	R\$ 23.600,00
105	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	50		LAT	R\$ 204,50	R\$ 10.225,00
106	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	50		GL	R\$ 58,00	R\$ 2.900,00
107	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	80		GL	R\$ 61,00	R\$ 4.880,00
108	TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	100		LAT	R\$ 162,00	R\$ 16.200,00
109	TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A	100		LAT	R\$ 148,00	R\$ 14.800,00
110	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 18lts	40		LAT	R\$ 224,00	R\$ 8.960,00
111	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 3,6lts	40		GL	R\$ 78,00	R\$ 3.120,00
112	TINTA A ÓLEO 3,6lts	100		GL	R\$ 65,00	R\$ 6.500,00
113	TINTA SPRAY 350ml	30		LAT	R\$ 16,00	R\$ 480,00
114	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,6 lts	30		GL	R\$ 63,00	R\$ 1.890,00
115	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 lts	30		LAT	R\$ 207,00	R\$ 6.210,00
116	TOMADA ELÉTRICA DE EMBUTIR COMPLETA	100		UN	R\$ 4,50	R\$ 450,00
117	TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	50		UN	R\$ 21,00	R\$ 1.050,00
118	TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE AMARELA 3/4	50		UN	R\$ 15,00	R\$ 750,00
119	TORNEIRA METÁLICA P/ COZINHA C33 3/4	50		UN	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00
120	TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 METROS 1A	30		BR	R\$ 92,00	R\$ 2.760,00
121	TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 METROS 1A	60		BR	R\$ 37,00	R\$ 2.220,00
122	TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 METROS 1A	90		BR	R\$ 15,00	R\$ 1.350,00
123	TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	50		BR	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00
124	TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	60		BR	R\$ 35,00	R\$ 2.100,00
125	TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	50		UN	R\$ 15,00	R\$ 750,00
126	TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	50		UN	R\$ 10,00	R\$ 500,00
127	TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	50		UN	R\$ 8,50	R\$ 425,00
128	TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	100		M	R\$ 3,90	R\$ 390,00
129	TUBO POLITILENO 1 1/4"X3,0mm	100		M	R\$ 2,50	R\$ 250,00
130	TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm	100		M	R\$ 1,00	R\$ 100,00
131	TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	100		M	R\$ 3,00	R\$ 300,00
132	TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	100		M	R\$ 1,00	R\$ 100,00
133	TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	100		M	R\$ 1,50	R\$ 150,00


Antonio Carlos de Oliveira - Pinhalão
CNPJ 76.770.917/0001-00

134	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	130		BR	R\$	11,00	R\$	
135	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	50		BR	R\$	19,00	R\$	950,00
136	TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	50		BR	R\$	35,00	R\$	1.750,00
137	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	100		BR	R\$	37,00	R\$	3.700,00
138	TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	30		BR	R\$	49,00	R\$	1.470,00
139	VALVULA DESCARGA 1 1/2 METALICA COMPLETA	50		UN	R\$	95,00	R\$	4.750,00
140	VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	60		UN	R\$	2,50	R\$	150,00
141	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	100		UN	R\$	88,00	R\$	8.800,00
142	AREIA MÉDIA	1.200,00		M3	R\$	60,00	R\$	72.000,00
143	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	50		PÇ	R\$	180,00	R\$	9.000,00
144	CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX50mm	50		PÇ	R\$	10,00	R\$	500,00
145	CUMIEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	300		PÇ	R\$	25,00	R\$	7.500,00
146	JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL	300		PÇ	R\$	1,20	R\$	360,00
147	JOELHO PVC 25mmX90o SOLDÁVEL	400		PÇ	R\$	1,00	R\$	400,00
148	JOELHO PVC 1"X90o ROSCAVEL	200		PÇ	R\$	5,00	R\$	1.000,00
149	JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	100		PÇ	R\$	3,00	R\$	300,00
150	UNÇÃO PVC 100mmX100mm	50		PÇ	R\$	16,00	R\$	800,00
151	MASSA ACRÍLICA 0,900ml	50		LAT	R\$	12,00	R\$	600,00
152	MASSA ACRÍLICA 18lts	50		BR	R\$	44,00	R\$	2.200,00
153	MASSA ACRÍLICA 3,6lts	50		GL	R\$	26,00	R\$	1.300,00
154	MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	150		LAT	R\$	9,80	R\$	1.470,00
155	MASSA CORRIDA PVA 18lts	100		LAT	R\$	20,70	R\$	2.070,00
156	MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	100		GL	R\$	14,30	R\$	1.430,00
157	MASSA FINA 20kg	500		SC	R\$	8,60	R\$	4.300,00
158	PINCEL 319 - 1/2	30		PÇ	R\$	1,10	R\$	33,00
159	PINCEL 319 - 3/4	50		PÇ	R\$	1,90	R\$	95,00
160	PINCEL 319 - 1"	50		PÇ	R\$	2,80	R\$	140,00
161	PINCEL 319 - 11/2"	50		PÇ	R\$	3,20	R\$	160,00
162	ROLO LÃ P/ PINTURA 23CM C/ CABO	100		PÇ	R\$	7,80	R\$	780,00
163	ROLO LÃ P/ PINTURA 15CM C/ CABO	50		PÇ	R\$	7,50	R\$	375,00
164	ROLO LÃ P/ PINTURA 5CM C/ CABO	50		PÇ	R\$	6,00	R\$	300,00
165	ROLO LÃ P/ PINTURA 25mmX90o	100		PÇ	R\$	1,30	R\$	130,00
166	TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	1.200,00		PÇ	R\$	11,20	R\$	13.440,00
167	TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	1.000,00		PÇ	R\$	46,00	R\$	46.000,00
168	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 0,900ml	50		LAT	R\$	13,00	R\$	650,00
169	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 3,6lts	50		GL	R\$	26,00	R\$	1.300,00
170	TELHA ROMANA	12		MILH	R\$	1.180,00	R\$	14.160,00
171	TELHA PORTUGUESA	12		MILH	R\$	1.180,00	R\$	14.160,00
172	VASO SANITARIO ACOPLADO	100		UN	R\$	250,00	R\$	25.000,00
173	VIGA 4MT/6MT	2.000,00		M	R\$	6,00	R\$	12.000,00
174	CAIBRO	2.500,00		M	R\$	3,50	R\$	8.750,00
175	RIPA	3.000,00		M	R\$	1,90	R\$	5.700,00
176	TABUA 30CM	500		M	R\$	7,00	R\$	3.500,00
177	MADERITE	100			R\$	25,00	R\$	2.500,00
178	FORRO PVC	1.000,00		M	R\$	15,00	R\$	15.000,00
179	MEIA CANA PVC	1.500,00		M	R\$	3,75	R\$	5.625,00
PREÇO MÁXIMO DO LOTE :								R\$ 800.675,00

Antonio Carlos de Oliveira - Pombal

 CNPJ 16.770.817/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

Japira, 05 de Julho de 2013.

DO: PREFEITO MUNICIPAL
PARA: DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETOR FINANCEIRO
PROCURADORIA JURÍDICA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Preliminarmente á autorização referente a solicitação expedida pelo Sr. NELSON CESARE DE OLIVEIRA WEISHEIMER, Secretário de Obras, Viação, Urbanismo e Habitação, mediante protocolo sob nº 192/13 em 04/07/2013, visando a aquisição de materiais de construção, destinado á execução de serviços de reforma e manutenção nos prédios oriundos da Prefeitura Municipal de Japira, incluindo Departamento de Educação e Saúde, a serem adquiridos de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, pelo período de 12 (doze) meses, no valor máximo de **R\$ 772.158,72 (setecentos e setenta e dois mil e cento e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos)**.

O presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

01. A indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente às despesas, na Lei Orçamentária Anual, a qual deverá guardar compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o plano plurianual, na Forma da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal (**Divisão de Contabilidade**);
02. A Indicação de recursos financeiros e forma de pagamento (**Diretor Financeiro**);
03. A elaboração do parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame (**Procurador Jurídico**);
04. A elaboração da minuta do instrumento convocatório da Licitação e minuta do contrato (**Diretor Administrativo – Divisão de Compras e/ou Comissão Permanente de Licitação**);
05. Ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 04 acima (**Procurador Jurídico**).

Cordialmente,


WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRÁ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 – JAPIRÁ/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO

DA DIVISÃO DE: Contabilidade/PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA

PARA: Exmo. Sr. Prefeito Municipal – WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS

ASSUNTO: Informação de Dotação Orçamentária

DATA: 09/07/2013

Referente a solicitação de Vossa Excelência, expedida em 05/07/2013 para a informação da existência de dotação orçamentária, visando a aquisição de materiais de construção, destinado á execução de serviços de reforma e manutenção nos prédios oriundos da Prefeitura Municipal de Japira, incluindo Departamento de Educação e Saúde, a serem adquiridos de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, pelo período de 12 (doze) meses, no valor máximo de *R\$ 772.158,72 (setecentos e setenta e dois mil e cento e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos)*, temos a informar o que adiante segue:

I - Em verificação junto ao orçamento municipal, foi constatada a existência de dotações orçamentárias suficientes para a realização de despesas desta natureza, com a seguinte classificação contábil:

04 – VIAÇÃO, URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO;

002 – URBANISMO;

15.452.04012-011 – Manutenção dos Serviços Urbanos;

000460-3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo;

003 – OBRAS PÚBLICAS;

15.451.04011-015 – Construção e Reforma de Pontes e Bueiros;

000520-3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo;

15.451.04011-016 – Construção e Reforma de Prédios Públicos;

000540-3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo;

15.451.04011-017 – Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal;

000580-3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo;

05 – EDUCAÇÃO;

001 - ENSINO FUNDAMENTAL;

12.361.05012-021 – FUNDEB 40%;

000660-3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo;

12.361.05012-025 – Ampliação e Reforma de Escola;

000770-3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

12.361.05012-026 – Manutenção do Ensino Fundamental;
000850-3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo;
002 – ENSINO INFANTIL;
12.365.05011-049 – Construção e Ampliação de Creche;
12.365.05012-028 – FUNDEB 40%;
000940-3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo;
12.365.05012-030 – Manutenção do Ensino Infantil;
001030-3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo;
06 – CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO;
002 – ESPORTE;
27.812.06021-034 – Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos;
001200-3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo;
07 – SAÚDE;
001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
10.301.07011-038 – Reforma e Ampliação de Postos de Saúde;
001350-3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo;
10.301.07012-046 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
001640-3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo;
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL;
001 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;
08.244.08012-054 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
001910-3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo;

É a informação.

Atenciosamente

PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA

Contadora

CRC/PR N° 057.161-07



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 – JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br



Japira, PR, 10/07/2013

DO: **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.**

PARA: **PREFEITO MUNICIPAL**

ASSUNTO: Aquisição de materiais de construção, destinado à execução de serviços de reforma e manutenção nos prédios oriundos da Prefeitura Municipal de Japira, incluindo Departamento de Educação e Saúde, a serem adquiridos de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, pelo período de 12 (doze) meses.

Em resposta ao seu expediente s/nº, datado de **05/07/2013**, item 2, venho informar-lhe o solicitado:

1 – **Recursos Financeiros** – Existem recursos financeiros, no valor máximo de **R\$ 772.158,72** (*setecentos e setenta e dois mil e cento e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos*);

2 – **Forma de Pagamento** – Até o dia 30 (trinta) do mês subsequente à emissão da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente.

Atenciosamente,


HEDNEI CUNHA DO VALLE

Diretor do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR
☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

Japira, 18 de Julho de 2013.

DA: **PROCURADORIA JURÍDICA**

PARA: **PREFEITO MUNICIPAL**

Senhor Prefeito,

Veio para análise e parecer á esta Procuradoria Jurídica, o processo administrativo referente a abertura de processo licitatório, para a aquisição de materiais de construção, destinado á execução de serviços de reforma e manutenção nos prédios oriundos da Prefeitura Municipal de Japira, incluindo Departamento de Educação e Saúde, a serem adquiridos de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, pelo período de 12 (doze) meses, no valor máximo de **R\$ 772.158,72 (setecentos e setenta e dois mil e cento e cinqüenta e oito reais e setenta e dois centavos)**, conforme solicitação expedida pelo Sr. NELSON CESARE DE OLIVEIRA WEISHEIMER, Secretário de Obras, Viação, Urbanismo e Habitação, mediante protocolo sob nº 192/13 em 04/07/2013.

A **Contadora**, Sra. PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA informou a existência de previsão de Recursos de Ordem Orçamentária, (doc. Anexo).

O **Diretor do Departamento de Finanças**, Sr. HEDNEI CUNHA DO VALLE informou que o pagamento será até o dia 30 (trinta) do mês subsequente à emissão da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente, conforme Lei Federal nº. 8.666/93.

Tendo em vista ao que foi apresentado. Salvo Melhor Juízo e entendimento acredito que a licitação dar-se-á sob a modalidade PREGÃO,



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

em conformidade à Lei Federal nº 10.520/2002, bem como a Lei Complementar nº 123/06, Lei nº 8.666/93 e suas alterações, visando à agilidade com que a Administração consegue ultimar as licitações e à economicidade que a Administração consegue obter, quando utiliza o pregão, sensível redução de preços.

Por fim, informo que o tipo de licitação a ser adotado é o constante no artigo 45 § 1º, inciso I da lei retro citada (menor preço, por Item).

É o parecer,

ALEXANDRA MORIGI ARAPOTI
Procuradora Jurídica



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.969.881/0001-52

Avenida Alexandre Leite dos Santos, 481 - ☎ (043) 3555-1401



PORTARIA N.º 069/2013 de 22/03/2013

O Prefeito Municipal de Japira, Estado do Paraná, **WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS**, usando de suas atribuições legais, Resolve:

Artigo 1º - Designar Pregoeiro e Equipe Especial de Apoio do Município de Japira, para o exercício de 2013, a partir desta data, como segue:

Pregoeira: ELISANGELA HEIDGGER BENTO, brasileira, casada, portadora do RG nº 7.306.067-2 e do CPF nº 726.452.459-00;

Equipe de Apoio: ; **ROSANE APARECIDA PAGANI**, brasileira, solteira, portadora do RG nº 9.693.686-9 e do CPF nº 065.965.089-43; **ALEXANDRE DONIZETE GARCIA**, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.856.867-1 e do CPF nº 505.771.589-53; e **POLLYANA EULALIA DE SOUZA**, brasileira, casada, portadora do RG nº 10.603.583-0 e do CPF nº 073.533.349-16.

Artigo 2º - **Atribuições da Equipe Especial de Apoio:** Atuar como Equipe de Apoio e Pregoeiro junto à Comissão de Licitação do Município de Japira, abrangendo a coordenação de Pregões em todas as suas fases: abertura de propostas, a promoção e disputas de lances, suspensão e reinício do certame, o processo decisório em questões surgidas no certame, o recebimento de recursos, a adjudicação do objeto da licitação e o exercício de todos os demais atos e procedimentos inerentes a atividade de Pregoeiro.

Artigo 3º - fica revogado a portaria nº 022/2013 de 04/01/2013

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Artigo 5º - Cumpra-se, Registre-se, Publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Japira, em 22 de março de 2013.


WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR
☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

Japira, 22 de Julho de 2013.

Prezada Senhora,

Através do presente, encaminho a Vossa Senhoria Minuta do Edital de Licitação **PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ** e respectiva Minuta de Contrato para análise e viabilidade.

Sem mais para o momento, fazemos oportuno externar-lhe nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ELISANGELA HEIDGGER BENTO WATFE
Pregoeira

Ilma. Senhora
ALEXANDRA MORIGI ARAPOTI
M.D. Procuradora Jurídica
Prefeitura Municipal de Japira
NESTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ

PREÂMBULO

O Município de Japira, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público, através da Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.969.881/0001-52, Inscrição Estadual Isento, com sede à Av. Alexandre Leite dos Santos, nº 480, torna público que fará realizar, que fará **realizar às 09h30min do dia 09/08/2013**, Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do Tipo **MENOR PREÇO, POR ITEM**, com o Objetivo de promover a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, do Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, da Lei Complementar nº 123, de 16 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, com suas alterações e demais exigências deste Edital; cuja Proposta de Preços e Documentação de Habilitação deverão ser entregues na data, local e horário abaixo mencionados:

01. DO ENCERRAMENTO E DA ABERTURA

01.01. O Pregoeiro e sua equipe de apoio, designados pela Portaria nº 069/2013 de 22/03/2013, receberá as propostas e os documentos em sessão pública a ser realizada, conforme abaixo indicado:

LOCAL: Prefeitura Municipal de Japira (PR).
DATA DE ENCERRAMENTO: protocolo até as 09h00min do dia 09/08/2013.
HORÁRIO DE CREDENCIAMENTO: das 09h05min até as 09h30min do dia 09/08/2013.
DATA DE ABERTURA: às 09h30min do dia 09/08/2013.

01.02. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data acima mencionada, a Licitação ficará automaticamente prorrogada para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

02. DA DOCUMENTAÇÃO INICIAL PARA PARTICIPAÇÃO:

02.01. CREDENCIAMENTO (DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA FORA DOS ENVELOPES)

02.01.1. A EMPRESA QUE NÃO APRESENTAR O DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO FICARÁ IMPEDIDA DE APRESENTAR LANCES, NÃO PODERÁ MANIFESTAR-SE DURANTE A SESSÃO E FICARÁ IMPOSSIBILITADA DE RESPONDER PELA LICITANTE, E INTERPOR RECURSO EM QUALQUER FASE DA LICITAÇÃO. SOMENTE SERÁ APROVEITADA A SUA PROPOSTA ESCRITA.

02.01.2. Os interessados deverão apresentar-se, perante o pregoeiro, para proceder ao respectivo credenciamento, munidos dos documentos abaixo:

02.01.2.1. CARTA CREDENCIAL (ANEXO II),



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRÁ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRÁ/PR

(043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

- 02.01.2.1.1.** A CARTA CREDENCIAL deverá ser apresentada quando a empresa participante for representada por pessoa física, que não seja o PROCURADOR ou REPRESENTANTE LEGAL/SÓCIO ADMINISTRADOR da empresa;
- 02.01.2.2.** **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (ANEXO III);**
- 02.01.2.3.** Se for REPRESENTANTE LEGAL ou SÓCIO/ADMINISTRADOR, Cópia autenticada em CARTÓRIO ou original do Estatuto Social, Contrato Social ou Registro Comercial no caso de Empresa Individual, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
- 02.01.2.4.** Se for procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com reconhecimento de firma do outorgante, na qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa licitante;
- 02.01.2.5.** Os representantes deverão identificar-se exibindo o documento oficial de identificação que contenha foto;
- 02.01.2.6.** Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante;
- 02.01.3.** **QUANDO SE TRATAR DE MICRO EMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) – LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006**
- 02.01.3.1.** “Art. 3º” - consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso;
- 02.01.3.2.** Para tanto estas deverão comprovar que ocupam da referida condição, mediante apresentação de **Certidão expedida pela Junta Comercial OU Comprovante extraído do sítio da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br**
- 02.01.3.2.1.** A não apresentação do referido documento constante do subitem anterior (04.01.2.2) no CREDENCIAMENTO, NÃO inabilitará a empresa de participação, nem a impedirá de participar da fase de lances, mas produzirá o entendimento de que não se trata a empresa licitante, de ME ou EPP, decaindo da condição de beneficiária da Lei Complementar nº. 123/2006.
- 02.01.3.3.** “Art. 42” - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

- 02.01.3.4.** "Art. 43" - As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiadas pela Lei Complementar nº. 123/06, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
- 02.01.3.4.1.** "§ 1º" - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- 02.01.3.4.2.** "§ 2º" - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
- 02.01.3.5.** "Art. 44" - Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
- 02.01.3.5.1.** "§ 1º" - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
- 02.01.3.5.2.** "§ 2º" - Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. Significa que, por exemplo: se a proposta da empresa vencedora for de R\$ 100.000,00 e a de uma microempresa que tenha participado do certame for de R\$ 105.000,00, as duas propostas deverão ser consideradas empatadas.
- 02.01.4.** Entretanto, ocorrendo o empate conforme descrito nos subitens anteriores, o objeto da contratação não será adjudicado imediatamente a ME ou EPP. Deverá ser realizado o seguinte procedimento:
- 02.01.4.1.** A ME ou EPP mais bem classificada, dentre as que se enquadrem nas condições aventadas (propostas até 5%, no pregão – superiores à mais bem classificada) poderá apresentar proposta de preço inferior ao da oferta considerada vencedora do certame. Somente neste caso é que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
- 02.01.4.2.** "Art. 45, § 3º" estabelece que ("a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.")



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

02.01.5. Finalmente, não havendo contratação de ME ou EPP nos moldes acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. Ressalte-se, ainda, que essas regras somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial já não tiver sido apresentada por ME ou EPP.

03. DO OBJETO

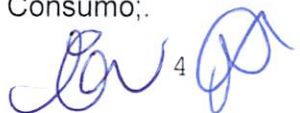
03.01. A presente licitação tem como objeto a aquisição de materiais de construção, destinado à execução de serviços de reforma e manutenção nos prédios oriundos da Prefeitura Municipal de Japira, incluindo Departamento de Educação e Saúde, a serem adquiridos de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, pelo período de 12 (doze) meses:

03.02. As quantidades constantes do Termo de Referência e arquivo de proposta de preços gerado pelo Departamento de Licitações, Contratos e Convênios do Município de Japira, são estimativas de consumo, não se obrigando a Administração à aquisição total.

03.03. O valor máximo permitido, para esta licitação, é de **R\$ 772.158,72 (setecentos e setenta e dois mil e cento e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos);**

04. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

04.01. A despesa decorrente da execução da presente licitação correrá à da Dotação Orçamentária: 04 - VIAÇÃO, URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO; 002 - URBANISMO; 15.452.04012-011 - Manutenção dos Serviços Urbanos; 000460-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 003 - OBRAS PÚBLICAS; 15.451.04011-015 - Construção e Reforma de Pontes e Bueiros; 000520-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 15.451.04011-016 - Construção e Reforma de Prédios Públicos; 000540-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 15.451.04011-017 - Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal; 000580-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 05 - EDUCAÇÃO; 001 - ENSINO FUNDAMENTAL; 12.361.05012-021 - FUNDEB 40%; 000660-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 12.361.05012-025 - Ampliação e Reforma de Escola; 000770-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 12.361.05012-026 - Manutenção do Ensino Fundamental; 000850-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 002 - ENSINO INFANTIL; 12.365.05011-049 - Construção e Ampliação de Creche; 12.365.05012-028 - FUNDEB 40%; 000940-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 12.365.05012-030 - Manutenção do Ensino Infantil; 001030-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 06 - CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO; 002 - ESPORTE; 27.812.06021-034 - Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos; 001200-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 07 - SAÚDE; 001 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE JAPIRA; 10.301.07011-038 - Reforma e Ampliação de Postos de Saúde; 001350-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 10.301.07012-046 - Manutenção do Departamento de Compras do Município de Japira; 001640-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL; 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08.244.08012-054 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 001910-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo;.

 4



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

05. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 05.01.** A convocação dos interessados dar-se-á através de publicação de aviso no Diário Eletrônico do Município no sítio www.japira.pr.gov.br, Diário Oficial do Estado e em Jornal de Circulação do Município de Japira e Região (Correio Notícias), conforme determinação da Lei n° 10.520/02, Art. 4°, inciso I;
- 05.02.** A documentação completa do Edital poderá ser examinada ou adquirida no Departamento de Licitações, Contratos e Convênios da Prefeitura Municipal de Japira – Estado do Paraná, localizada no endereço acima mencionado, no horário comercial (08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min) ou pelo e-mail licita.japira@hotmail.com;
- 05.03.** Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação serão recebidos até as **09h00min** do dia **09/08/2013**, para o Protocolo de Recepção, no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Japira, localizada no endereço acima mencionado, onde serão apresentados na Sessão Pública de Processamento do Pregão Presencial, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame;
- 05.03.01.** **Encerrado o horário de protocolo, conforme o constante do presente edital, haverá uma tolerância de no máximo 05 (cinco) minutos, em seguida dará início ao Credenciamento, passado o período de tolerância NÃO SERÁ ACEITO protocolo de envelopes tardios;**
- 05.03.02.** NÃO SERÁ ACEITO, envelopes enviados via correio;
- 05.04.** A sessão pública de realização do Pregão Presencial será conduzida por servidor (a), que terá atribuição de decidir sobre todos os atos relativos à Licitação;
- 05.05.** A disputa entre os interessados ocorrerá através de propostas escritas apresentadas e em lances verbais durante a fase adequada da sessão pública;
- 05.06.** Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização da sessão pública; qualquer pessoa poderá questionar ou solicitar informações ou impugnar este Edital de Pregão, mediante petição por escrito e protocolada; devendo o Município, através do Pregoeiro (a), julgar e responder sobre a petição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
- 05.07.** A manifestação da intenção de recorrer será feita no final da sessão, quando forem declarados os licitantes vencedores, devendo os interessados, através de seus representantes credenciados, registrarem em ata a síntese de suas razões;
- 05.08.** Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes deverão apresentar a documentação exigida para o Credenciamento e entregarão os envelopes contendo as propostas e a documentação exigida no certame;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

06. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

06.01. Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que atendam às exigências e condições devidamente estabelecidas por este Edital:

06.01.01. Que atendam às condições deste Pregão Presencial e apresentem os documentos nele exigidos;

06.01.02. Que não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou se encontrem impedidas de Licitar ou Contratar ou ainda declaradas inidôneas por força da Lei nº 8.666/93;

06.01.03. Que não estejam reunidas em consórcio e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

06.01.04. Que não seja e/ou não possua entre seus sócios pessoas ligadas ao Prefeito, Vice-prefeito, Vereadores ou servidores deste Município, por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o 2º Grau ou por adoção, conforme Art. 89 da Lei Orgânica Municipal de Dez/94;

06.01.05. Somente poderão participar desta licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado.

07. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 01

07.01. As Propostas serão entregues em envelopes lacrados, contando na parte externa as seguintes indicações:

ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS”
NOME DA EMPRESA
CNPJ
ENDEREÇO
CIDADE
CEP
TELEFONE/FAX e E-MAIL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ
DATA/HORÁRIO

07.02. Para preenchimento da Proposta de Preços será gerado o **arquivo de proposta** para **abertura, preenchimento e impressão** no programa **EsProposta**, fornecido pelo Departamento de Licitações e Contratos do Município de Japira, onde deverá ser apresentada dentro do envelope PROPOSTA DE PREÇOS em via rubricada e **assinada pelo titular ou representante legal**, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas;

07.02.1. A proponente participante deverá solicitar o arquivo de proposta em no máximo 24 (vinte e quatro) hs antes da abertura da proposta, junto ao Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Japira, através



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

do e-mail licita.japira@hotmail.com, informando os dados cadastrais da empresa, tais como: RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO COMPLETO, etc;

- 07.02.2. **NÃO** será aceita somente a proposta escrita;
- 07.02.3. O arquivo da proposta de preços gerada em nome da proponente participante deverá **ser gravada e apresentada em CD ou PEN-DRIVE** para leitura da mesma no ato da licitação;
- 07.02.4. Tanto o CD quanto o Pen-drive, não será devolvido, ficando este arquivado junto á proposta de preços apresentada;
- 07.02.5. Conter a marca que bem identifique o produto apresentado;
- 07.02.6. Valor unitário e total para cada item proposto incluindo toda a despesa equivalente ao mesmo;
- 07.02.6.1. Ocorrendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário;
- 07.03. Deverá ser apresentada também a Proposta de Preços, constante do **ANEXO** do presente Edital, impressa em papel timbrado da empresa contendo: **A Razão Social, o número do CNPJ, o número da Inscrição Estadual, Endereço completo, CEP**, etc;
- 07.03.1. Indicação do prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação das propostas; observado o disposto no parágrafo 3º do Artigo 64, da lei nº 8.666/93;
- 07.03.1.1. O referido prazo de validade das propostas ficará suspenso caso haja interposição de recursos;
- 07.03.2. Preço total em algarismos e por extenso, ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerá o em algarismo;
- 07.04. Os valores propostos deverão ser apresentados com no máximo 02 (duas) casas após a vírgula;
- 07.08. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o Artigo 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
- 07.09. Apresentação da proposta de preços da licitação será considerada como evidência de que a proponente examinou completamente as especificações e as condições estabelecidas neste Edital, e que obteve as informações necessárias antes de preparar sua proposta de preços;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

(043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

- 07.10. Fica entendido que as especificações e toda a documentação de licitação são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido;
- 07.11. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão Presencial, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
- 07.12. Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos;
- 07.13. Serão desclassificadas as propostas que tenham sido feitas em desacordo com as disposições do presente Pregão Presencial, bem como as que contemplem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, deixarem de apresentar o CD ou Pen-drive com a proposta de preços gravada ou apresentarem vazios, assim como não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagem não prevista neste Edital;
- 07.14. A protocolização dos envelopes faz prova de que a licitante adere inexoravelmente ao procedimento licitatório;
- 07.15. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada quanto ao seu mérito, a proposta apresentada, tanto no que se refere ao preço, condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em modificação nos seus termos originais.
- 08. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02**
- 08.01. Para a habilitação na presente licitação as proponentes interessadas deverão apresentar os documentos constantes dos subitens a seguir em separado da proposta, em envelopes fechados, contendo na parte externa as indicações conforme abaixo:

ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO”
NOME DA EMPRESA
CNPJ
ENDEREÇO
CEP
TELEFONE, E-MAIL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ
DATA/HORÁRIO

08.01.01. QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- 08.01.01.1. Registro comercial e cópia da Cédula de Identidade do Representante legal da empresa (autenticada em cartório), no caso de empresa individual;
- 08.01.01.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedade por ações, acompanhado de cópia da Carteira de Identidade (RG) ou outro documento oficial com foto e do CPF de seus sócios e administradores;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

08.01.01.3. Decreto de Autorização e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;

08.01.01.4. Declarações constantes dos anexos do presente edital deverão ser impressos em papel timbrado da empresa contendo (RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO COMPLETO COM CEP E CIDADE, TELEFONE, FAX, E-MAIL, ETC);

08.01.01.5. Todas as declarações emitidas pela proponente participante do certame deverão ser apresentadas com as assinaturas reconhecidas em cartório, inclusive as constantes dos anexos do presente edital, bem como o da Proposta de Preços;

08.01.01.6. Os documentos que forem apresentados no Credenciamento, não precisarão constar no Envelope nº 2 "Documentos de Habilitação"

08.01.02. QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

08.01.02.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

08.01.02.2. Certidão Negativa de Débito (CND), comprovando a inexistência de débito junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** ou documento equivalente que comprove a regularidade;

08.01.02.3. Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - **FGTS**;

08.01.02.4. Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, emitida através do sítio www.fazenda.pr.gov.br;

08.01.02.5. Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.;

08.01.02.6. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Secretaria da Receita Federal - **PGFN**;

08.01.02.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (**CNDT**), comprovando a inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho emitida através do sítio www.tst.jus.br, com validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de sua emissão;

08.01.03. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO

08.01.03.1. As empresas que NÃO SÃO enquadradas como ME ou EPP, apresentarão balanço patrimonial de demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei. Comprovando a boa



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, conforme estabelece o "Art. 31, inciso I, da Lei nº 8.666/93";

08.01.03.1.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo Representante da empresa e Registrado na Junta Comercial ou órgão competente;

08.01.03.2. As ME'S ou EPP'S, deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com Termo de Abertura e, quando encerrado, com o Termo de Encerramento, em conformidade com o estabelecido na NBC T 3.1, NBC T 3.2 e NBC T 3.3, **devidamente registrado no órgão competente**, contendo as assinaturas do Representante da Empresa e Contador ou por outro profissional equivalente, registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

08.01.03.3. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor na sede da Pessoa Jurídica, com data não superior de 90 (noventa) dias da sua emissão.

08.01.04. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

08.01.04.1. Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento anterior do objeto licitado, em qualquer quantidade.

08.02. Serão considerados inabilitados os licitantes que deixarem de apresentar a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios;

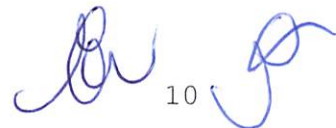
08.03. Os documentos acima mencionados deverão estar com prazo vigente e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório competente ou por Servidor da Administração ou por publicação em Órgão da Imprensa Oficial.

08.04. Os documentos acima solicitados, que não apresentarem data de validade, estes serão considerados válidos por no máximo 60 (sessenta) dias, após a sua data de emissão;

09. DO PROCEDIMENTO E DO JUGAMENTO

09.01. No horário e local indicados neste Edital, será aberta a Sessão Pública de Processamento do Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame;

09.02. ***Encerrado o Credenciamento das proponentes presentes, dará início a abertura dos envelopes Proposta de Preços. Aberto o primeiro envelope, não será aceito o ingresso de nenhum representante tardio;***


10



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA


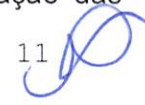
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

- 09.03.** A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo desclassificadas as propostas:
- 09.03.01.** Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
 - 09.03.02.** Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais Proponentes;
 - 09.03.03.** Com preços excessivos (manifestamente superiores ao limite de preços de mercado), tomando como paradigma a “estimativa de valor”;
 - 09.03.04.** Com preços manifestadamente inexequíveis;
 - 09.03.05.** Que não conste a marca/especificações que bem identifique o objeto licitado;
 - 09.03.06.** Que não apresentarem CD ou PEN-DRIVE com o arquivo da proposta de preços gravada ou apresentarem os mesmos vazios;
- 09.04.** No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se as correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta;
- 09.05.** As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:
- 09.05.01.** Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;
 - 09.05.02.** Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de Proponentes.
- 09.06.** O Pregoeiro convidará individualmente as Proponentes autoras das propostas selecionadas a formular lances verbais de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor;
- 09.07.** Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, aplicável inclusive em relação ao primeiro;
- 09.08.** A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de apresentação de lance verbal, com a manutenção do último preço por ele apresentado para efeito de ordenação das

 11 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA


ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

- propostas. Caso todas as licitantes se recusem a apresentar lances verbais, a ordem de classificação das propostas escritas será mantida;
- 09.09.** A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o pregoeiro considerar necessário e somente será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinar da formulação de lances;
- 09.10.** O Pregoeiro poderá negociar com a Proponente autora da proposta de menor valor com vistas à redução do preço;
- 09.11.** Considerada aceitável a oferta a Proponente Vencedora, a Licitante poderá exigir a apresentação de amostras do produto, para avaliação de qualidade pela comissão de apoio, sob pena de serem convocadas as demais Proponentes classificadas na ordem de classificação;
- 09.12.** Superada a fase de classificação, o pregoeiro passará a abertura do envelope de documentos da primeira colocada, examinando os mesmos;
- 09.13.** Se a oferta não for aceitável, ou se a Proponente desatender as exigências para a habilitação. O Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor;
- 09.14.** Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, a qual, ao final, será assinada pelo pregoeiro e pelos licitantes;
- 09.15.** As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.
- 10. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**
- 10.01.** No final da sessão, a Proponente que tiver interesse em recorrer, deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção. Onde apresentará a síntese de suas razões, que será constado na Ata da Sessão, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as demais Proponentes desde logo intimadas para apresentarem contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
- 10.02.** A ausência de manifestação imediata e motivada da Proponente importará: a decadência do direito de recurso;
- 10.03.** Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Ordenador de Despesas;

 12 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

10.04. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente;

10.05. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à Proponente vencedora e homologará o procedimento;

11. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

11.01. Os materiais deverão ser entregues em no máximo 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da solicitação expedida pelo Departamento de Compras do Município de Japira;

11.02. A data de fabricação e o prazo de validade dos produtos deverão constar na embalagem dos mesmos e, caso o produto não atenda ao solicitado, deverá ser substituído em no máximo 1 dia útil;

11.05. Todo o material em desacordo com as características e especificações e/ou com as quantidades contratuais, verificadas no ato do seu recebimento, deverá ser substituído ou complementado. Nestes casos, o prazo para reposição e/ou substituição e/ou complementação será determinado pelo licitador e sua inobservância implicará a aplicação das penalidades previstas no Edital;

12. DO CONTRATO

12.02. A empresa vencedora, após homologação, deverá assinar o "Termo de Contrato", no prazo de 03 (três) dias úteis;

12.03. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o "Termo de Contrato", conforme estabelecido no subitem anterior caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades a que se refere à Lei nº 8.666/93;

12.04. Quando a Proponente Vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o contrato (ou retirar o instrumento equivalente), será convocada as demais Proponentes classificadas na ordem de classificação;

12.05. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem que a empresa está cumprindo a Legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na Licitação;

12.06. O prazo de validade do Contrato será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do mesmo, podendo a critério da administração a sua prorrogação em conformidade ao Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93.

12.07. Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta Vencedora e seus Anexos, bem como os demais elementos concernentes à Licitação que servirem de base ao Processo Licitatório;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

12.08. Caberá à CONTRATANTE providenciar a publicação do Extrato do Contrato conforme estabelece o Artigo 61, da Lei nº 8.666/93.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.01. A CONTRATANTE obrigará-se-á:

13.01.01. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93;

13.01.02. Fiscalizar e acompanhar o recebimento do objeto deste Pregão Presencial;

13.01.03. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

13.01.04. Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas nos prazos fixados.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.01. A CONTRATADA obrigará-se-á:

14.01.01. Fornecer os materiais no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após solicitação expedida pelo Departamento de Compras do Município de Japira do Município de Japira. Observado o disposto no parágrafo único do artigo 110 da Lei nº 8.666/93;

14.01.02. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do Objeto desta Licitação, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento do fornecimento do Objeto;

14.01.03. Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas no total ou em parte, o Objeto do Controle em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;

14.01.04. Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades, relativo ao fornecimento contratado, deverá esta comunicar e justificar o fato, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que, a CONTRATANTE tome as providências cabíveis;

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

14.01.06. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial do Contrato, de acordo Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93;

14.01.07. No ato do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a fim de comprovar sua idoneidade.

15. DO PAGAMENTO

15.01. O pagamento será efetuado à empresa contratada até o dia 30 (trinta) do mês subsequente à emissão da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente e deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente ao objeto, a quantidade adquirida, Nº do Processo Licitatório e Nº do Contrato, sendo a mesma emitida sem rasura;

15.02. O pagamento será realizado exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito com Conta Corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados, conforme Decreto Federal nº 7.507 de 27/06/2011.

15.03. Caso ocorra a qualquer tempo, a não aceitação do objeto e a não atestação de idoneidade da proponente, os pagamentos serão descontinuados e reiniciados após a correção necessária;

16. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

16.01. Os valores decorrentes desta licitação não sofrerão reajustes pelo período do Contrato, salvo em decorrência de alteração autorizada pelo Governo Federal, hipótese em que será aplicado ao preço unitário constante do Contrato, o respectivo índice alterado.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL

17.01. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

17.01.01. Advertência;

17.01.02. Fica estipulado uma multa a empresa CONTRATADA na razão de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder os prazos estipulados. Bem como multas na forma da Lei e no seu mais alto valor percentual permitido, por faltas de cumprimento de outras cláusulas contratuais, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado pela empresa CONTRATADA e comprovado pela CONTRATANTE, dentro do prazo estipulado no Contrato;

§ único: A importância correspondente à multa deverá ser recolhida junto à sede da CONTRATANTE, em 48 (quarenta e oito) horas ou o valor será descontado das faturas a serem pagas. Os motivos de força maior, caso justificados até o 8º

 15 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

(oitavo) dia posterior à ocorrência, poderão, a critério e juízo da CONTRATANTE, relevar as multas aplicadas;

17.02. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no Artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e posteriores alterações;

17.03. A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do objeto for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela Administração, que fixará novo prazo, este improrrogável para a completa execução das obrigações assumidas.

18. DAS PENALIDADES

18.01. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório; (**Pena: Detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos e multa "Art. 93, Lei 8.666/93"**).

18.02. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro ensejo de devassá-lo; (**Pena: Detenção de 02 (dois) a 03 (três) anos e multa, "Art. 94, Lei 8.666/93"**).

18.03. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Incorre na mesma pena quem se abstém de licitar em razão de vantagem oferecida; (**Pena: Detenção de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa, além da pena correspondente à violência, "Art. 95 Lei 8666/93"**).

19. DA FISCALIZAÇÃO

19.01. A fiscalização sobre a execução do contrato da presente licitação será exercida por servidor designado, nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93.



20. DA RESCISÃO

20.01. O instrumento contratual firmado em decorrência da presente Licitação, poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

21. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO

21.01. Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a Administração poderá revogar a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

21.02. A nulidade do procedimento Licitatório induz à do Contrato e não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto do parágrafo único do Artigo 59 da Lei nº 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

22. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

22.01. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa; respeitada à igualdade de oportunidade entre as Proponentes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação;

22.02. É facultado Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, promover quaisquer diligências ou solicitar esclarecimentos necessários à instrução do processo Licitatório, vedada à inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar originalmente na proposta;

22.03. A apresentação da Proposta de Preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão Presencial, sujeitando-se a Licitante as sanções previstas nos Artigo 87 e 88, da lei nº 8.666/93;

22.04. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelas Proponentes presentes que desejarem;

22.05. É vedada a subcontratação, parcial ou total, de empresa para o fornecimento do Objeto deste Pregão Presencial;

22.06. Quaisquer esclarecimentos adicionais sobre a presente licitação poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Japira, Paraná.

23. CASOS OMISSOS

23.01. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei nº 8.666/93.

24. ANEXOS DO PREGÃO PRESENCIAL

24.01. Integram o presente Pregão Presencial, dele fazendo parte como se transcrito em seu corpo a Minuta do futuro Contrato e mais:

1. ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
2. ANEXO II – MODELO CARTA CREDENCIAL;
3. ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
4. ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, Art. 89
5. ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;
6. ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE fatos impeditivos para sua habilitação;
7. ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES;
8. ANEXO VIII – PROPOSTA DE PREÇOS e MINUTA DO CONTRATO;

Japira, 22 de Julho de 2013.


ELISANGELA HEIDGGER BENTO WATFE

Pregoeira





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

(043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

LOTE 001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS - 100 mg	60	Unid	R\$ 5,63	R\$ 337,80
2	SIFÃO EM PVC SANFONADO	100	Unid	R\$ 6,80	R\$ 680,00
3	PÁ QUADRADA N. 05 COM CABO	50	Unid	R\$ 21,00	R\$ 1.050,00
4	ARGAMASSA ACI 20KG - USO INTERNO	400	Unid	R\$ 6,77	R\$ 2.708,00
5	BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	50	Unid	R\$ 1,82	R\$ 91,00
6	BOMBA DAGUA 800	20	Unid	R\$ 267,33	R\$ 5.346,60
7	BROCHA P/ PINTURA - GRANDE	100	Unid	R\$ 3,67	R\$ 367,00
8	BROCHA P/ PINTURA MÉDIA	50	Unid	R\$ 3,05	R\$ 152,50
9	BROCHA PARA PINTURA - PEQUENA	50	Unid	R\$ 2,67	R\$ 133,50
10	CABO DE COBRE 16,00mm2 - 750V	500	Unid	R\$ 7,17	R\$ 3.585,00
11	CABO DE COBRE 25,00mm2 - 750V	500	Unid	R\$ 11,10	R\$ 5.550,00
12	CABO DE COBRE 35,00mm2 - 750V	500	Unid	R\$ 16,90	R\$ 8.450,00
13	CADEADO METÁLICO N. 20	50	Unid	R\$ 7,60	R\$ 380,00
14	CADEADO METÁLICO N. 25	30	Unid	R\$ 8,80	R\$ 264,00
15	CADEADO METÁLICO N. 30	20	Unid	R\$ 9,47	R\$ 189,40
16	CADEADO METÁLICO N. 40	15	Unid	R\$ 15,72	R\$ 235,80
17	CAL VIRGEM 20KG	1.000	Unid	R\$ 6,60	R\$ 6.600,00
18	CAL PINTURA 8KG	400	Unid	R\$ 5,97	R\$ 2.388,00
19	CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO	30	Unid	R\$ 80,67	R\$ 2.420,10
20	CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	70	Unid	R\$ 21,00	R\$ 1.470,00
21	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	50	Unid	R\$ 40,67	R\$ 2.033,00
22	CIMENTO PORTLAND CP II - 50KG	1.300,00	Unid	R\$ 21,33	R\$ 27.729,00
23	CORDA DE SEDA 12mm	50	unid	R\$ 3,05	R\$ 152,50
24	PÁ DE BICO N. 4 S/ CABO	30	unid	R\$ 19,00	R\$ 570,00
25	DISJUNTOR ELÉTRICO 1X30A	40	unid	R\$ 6,27	R\$ 250,80
26	DISJUNTOR ELÉTRICO 1X50A	30	unid	R\$ 12,08	R\$ 362,40
27	DISJUNTOR ELÉTRICO 2X30A	30	unid	R\$ 34,83	R\$ 1.044,90
28	DISJUNTOR ELÉTRICO 2X50A	15	unid	R\$ 36,53	R\$ 547,95
29	DISJUNTOR ELÉTRICO 3X30A	20	unid	R\$ 44,20	R\$ 884,00
30	DISJUNTOR ELÉTRICO 3X50A	20	unid	R\$ 45,97	R\$ 919,40
31	DOBRADIÇA AÇO GALVONIZADA 1/2 C/3 UM	70	unid	R\$ 7,60	R\$ 532,00
32	ENGATE PVC - 40 CM P/ CAIXA DESCARGA	100	unid	R\$ 3,09	R\$ 309,00
33	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	50	unid	R\$ 29,83	R\$ 1.491,50
34	ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	50	unid	R\$ 12,93	R\$ 646,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

(043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

35	FECHADURA EXTERNA	100	unid	R\$ 36,00	R\$ 3.600,00
36	FECHADURA INTERNA	100	unid	R\$ 25,67	R\$ 2.567,00
37	FECHADURA WC	100	unid	R\$ 25,67	R\$ 2.567,00
38	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	150	unid	R\$ 44,80	R\$ 6.720,00
39	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	350	unid	R\$ 30,17	R\$ 10.559,50
40	BARRA DE FERRO CA 60 4,2 - 12m	500	unid	R\$ 5,27	R\$ 2.635,00
41	BARRA DE FERRO CA 50 5/16 - 12m	400	unid	R\$ 20,23	R\$ 8.092,00
42	CABO DE COBRE PARALELO 2X1,0mm	3.000	unid	R\$ 1,15	R\$ 3.450,00
43	CABO DE COBRE PARALELO 2X1,5mm	3.000	unid	R\$ 1,33	R\$ 3.990,00
44	CABO DE COBRE PARALELO 2X2, 5mm	3.000	unid	R\$ 2,27	R\$ 6.810,00
45	CABO DE COBRE PARALELO 2X4,0mm	4.000	unid	R\$ 3,56	R\$ 14.240,00
46	CABO DE COBRE ISOLADO 1,5mm ² 750v	3.000	unid	R\$ 0,59	R\$ 1.770,00
47	CABO DE COBRE ISOLADO 10,00mm ² - 750v	1,500	unid	R\$ 3,76	R\$ 5.640,00
48	CABO DE COBRE ISOLADO 2,50mm ² - 750v	2,000	unid	R\$ 1,23	R\$ 2.460,00
49	CABO DE COBRE ISOLADO 4,00mm ² - 750v	1,200	unid	R\$ 1,59	R\$ 1.908,00
50	CABO DE COBRE ISOLADO 6,00mm ² - 750v	1,500	unid	R\$ 2,62	R\$ 3.930,00
51	INTERRUPTOR ELÉTRICO 01 TECLA + TOMADA	150	unid	R\$ 6,83	R\$ 1.024,50
52	INTERRUPTOR ELÉTRICO 101 TECLA	150	unid	R\$ 4,50	R\$ 675,00
53	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45o	100	unid	R\$ 5,64	R\$ 564,00
54	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90o	100	unid	R\$ 6,24	R\$ 624,00
55	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45o	100	unid	R\$ 1,66	R\$ 166,00
56	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90o	100	unid	R\$ 1,44	R\$ 144,00
57	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45o	100	unid	R\$ 4,72	R\$ 472,00
58	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90o	100	unid	R\$ 4,50	R\$ 450,00
59	CONJ SANIT LOUÇA C/ 03 PÇS (BACIA/LAV/COL)	80	unid	R\$ 105,00	R\$ 8.400,00
60	LAMPADA 100W - 110V - INCANDESCENTE	450	unid	R\$ 2,03	R\$ 913,50
61	LAMPADA 60W - 110V - INCANDESCENTE	450	unid	R\$ 1,61	R\$ 724,50
62	LAMPADA DICROICA 50W X 127V	300	unid	R\$ 5,09	R\$ 1.527,00
63	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	300	unid	R\$ 4,91	R\$ 1.263,00
64	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	500	unid	R\$ 4,92	R\$ 2.460,00
65	LAMPADA MISTA 160WX220V	100	unid	R\$ 9,57	R\$ 957,00
66	LAMPADA MISTA 250WX220V	100	unid	R\$ 25,90	R\$ 2.590,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

(043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

67	LAMPADA MISTA 500W220V	90	unid	R\$ 34,67	R\$ 3.120,30
68	LONA PRETA PLASTICA 200micra 4X100m	8.000	unid	R\$ 0,90	R\$ 7.200,00
69	MARRETA DE FERRO 1KG	25	unid	R\$ 18,32	R\$ 458,00
70	PEDRA BRITA N. 01 - 02	800	unid	R\$ 55,00	R\$ 44.000,00
71	PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	15	unid	R\$ 20,17	R\$ 302,55
72	PISO CERÂMICO 30X30cm PEI 4 DE 1a	1.000	unid	R\$ 12,43	R\$ 12.430,00
73	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80X210cm	80	unid	R\$ 135,17	R\$ 10.813,60
74	PORTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80X210cm	100	unid	R\$ 105,50	R\$ 10.550,00
75	PREGO 18X24	400	unid	R\$ 6,46	R\$ 2.584,00
76	PREGO 17X24	400	unid	R\$ 6,90	R\$ 2.760,00
77	PREGO 15X15	150	unid	R\$ 8,21	R\$ 1.231,50
78	PREGO 18X42	300	unid	R\$ 7,25	R\$ 2.175,00
79	PREGO 18X48	400	unid	R\$ 7,50	R\$ 3.000,00
80	PREGO 18X30	400	unid	R\$ 8,08	R\$ 3.232,00
81	PREGO 12X12	300	unid	R\$ 9,16	R\$ 2.748,00
82	PREGO 13X15	300	unid	R\$ 8,60	R\$ 2.580,00
83	PREGO 15X21	300	unid	R\$ 7,75	R\$ 2.325,00
84	PREGO 17X21	350	unid	R\$ 7,02	R\$ 2.457,00
85	PREGO 17X27	400	unid	R\$ 7,25	R\$ 2.900,00
86	PREGO 24X60	500	unid	R\$ 8,02	R\$ 4.010,00
87	PREGO 25X72	500	unid	R\$ 6,92	R\$ 3.460,00
88	PREGO 20X42	350	unid	R\$ 6,58	R\$ 2.303,00
89	REATOR ELETRÔNICO 1X20W BAIXO FATOR	100	unid	R\$ 11,57	R\$ 1.157,00
90	REATOR ELETRÔNICO 1X40W BAIXO FATOR	100	unid	R\$ 16,79	R\$ 1.679,00
91	REATOR ELETRÔNICO 2X20W AUTO FATOR	100	unid	R\$ 14,87	R\$ 1.487,00
92	REATOR ELETRÔNICO 2X40W AUTO FATOR	100	unid	R\$ 21,94	R\$ 2.194,00
93	REGISTRO METAL DE CAVETA C50 3/4	50	unid	R\$ 24,72	R\$ 1.236,00
94	REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	50	unid	R\$ 25,23	R\$ 1.261,50
95	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	80	unid	R\$ 24,57	R\$ 1.965,60
96	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 1KG	500	unid	R\$ 2,97	R\$ 1.485,00
97	REVESTIMENTO CERAMICO 30X40cm PEI3 - 1ª	500	unid	R\$ 12,10	R\$ 6.050,00
98	SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	100	unid	R\$ 7,17	R\$ 717,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

(043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

99	TE P/ ESGOTO 100mm90o	50	unid	R\$ 6,11	R\$ 305,50
100	TELHA CERAMICA FRANCESA 1a	10	unid	R\$ 1.320,00	R\$ 13.200,00
101	SOLVENTE 8116 1lt	50	unid	R\$ 7,87	R\$ 393,50
102	SOLVENTE 8116 5lts	50	unid	R\$ 30,87	R\$ 1.543,50
103	TIJOLO CERAMICO 06 FUROS - INMETRO	100	unid	R\$ 314,33	R\$ 31.433,00
104	TIJOLO CERAMICO MACIÇO - INMETRO	80	unid	R\$ 288,33	R\$ 23.066,40
105	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	50	unid	R\$ 203,50	R\$ 10.175,00
106	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	50	unid	R\$ 59,20	R\$ 2.960,00
107	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	80	unid	R\$ 61,33	R\$ 4.906,40
108	TINTA LATEX ACRILICO ECONOMICO 2A	100	unid	R\$ 161,17	R\$ 16.117,00
109	TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A	100	unid	R\$ 148,50	R\$ 14.850,00
110	IMPERMEIABIL BETUMOSO P/ALICERCES 18LT	40	unid	R\$ 220,67	R\$ 8.826,80
111	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERSE 3,6lts	40	unid	R\$ 72,60	R\$ 2.904,00
112	TINTA A ÓLEO 3,6lts	100	unid	R\$ 62,00	R\$ 6.200,00
113	TINTA SPRAY 350ml	30	unid	R\$ 14,81	R\$ 444,30
114	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 3,6 lts	30	unid	R\$ 60,87	R\$ 1.826,10
115	IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA 18 lts	30	unid	R\$ 202,67	R\$ 6.080,10
116	TOMADA ELÉTRICA DE EMBUTIR COMPLETA	100	unid	R\$ 4,06	R\$ 406,00
117	TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	50	unid	R\$ 22,10	R\$ 1.105,00
118	TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE AMARELA 3/4	50	unid	R\$ 13,33	R\$ 666,50
119	TORNEIRA METÁLICA P/ COZINHA C33 3/4	50	unid	R\$ 22,33	R\$ 1.116,50
120	TUBO PVC ESGOTO 150MM 6 MT 1A	30	Unid	R\$ 96,13	R\$ 2.883,90
121	TUBO PVC ESGOTO 100MM 6 MT 1A	60	Unid	R\$ 40,00	R\$ 2.400,00
122	TUBO PVC ESGOTO 40MM 6 MT 1A	90	Unid	R\$ 14,67	R\$ 1.320,30
123	TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 METROS 1A	50	unid	R\$ 22,57	R\$ 1.128,50
124	TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 METROS 1A	60	unid	R\$ 32,67	R\$ 1.960,20
125	TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	50	unid	R\$ 13,60	R\$ 680,00
126	TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	50	unid	R\$ 8,97	R\$ 448,50
127	TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	50	unid	R\$ 7,30	R\$ 365,00
128	TUBO POLITILENO 2"X4,0mm	100	unid	R\$ 3,84	R\$ 384,00
129	TUBO POLITILENO 1 1/4"X3,0mm	100	unid	R\$ 2,07	R\$ 207,00
130	TUBO POLITILENO 3/4"X1,5mm	100	unid	R\$ 0,75	R\$ 75,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRÁ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRÁ/PR

(043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

131	TUBO POLITILENO 1 1/2"X3,0mm	100	unid	R\$ 2,62	R\$ 262,00
132	TUBO POLITILENO 1/2"X1,5mm	100	unid	R\$ 0,64	R\$ 64,00
133	TUBO POLITILENO 1"X2,0mm	100	unid	R\$ 1,15	R\$ 115,00
134	TUBO PVC SOLDÁVEL 25mm 6m 1A	130	unid	R\$ 10,18	R\$ 1.323,40
135	TUBO PVC SOLDÁVEL 32mm 6m 1A	50	unid	R\$ 18,32	R\$ 916,00
136	TUBO PVC SOLDÁVEL 40mm 6m 1ª	50	unid	R\$ 32,13	R\$ 1.606,50
137	TUBO PVC SOLDÁVEL 50mm 6m 1A	100	unid	R\$ 37,58	R\$ 3.758,00
138	TUBO PVC SOLDÁVEL 60mm 6m 1A	30	unid	R\$ 47,23	R\$ 1.416,90
139	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2-METALICA COMPL	50	unid	R\$ 92,22	R\$ 4.611,00
140	VALVULA PLASTICA P/ LAVATÓRIO	60	unid	R\$ 2,29	R\$ 137,40
141	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	100	unid	R\$ 85,15	R\$ 8.515,00
142	AREIA MÉDIA	1.200	unid	R\$ 57,33	R\$ 68.796,00
143	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 500lts	50	unid	R\$ 173,20	R\$ 8.660,00
144	CAIXA SIFONADA DE PVC 100mmX100mmX50mm	50	unid	R\$ 9,50	R\$ 475,00
145	CUMIEIRA F.C ONDULADA 15oX6mm	300	unid	R\$ 23,79	R\$ 7.137,00
146	JOELHO PVC 25mmX45o SOLDÁVEL	300	Unid	R\$ 1,06	R\$ 318,00
147	JOELHO PVC 25mmX90o SOLDÁVEL	400	unid	R\$ 0,73	R\$ 292,00
148	JOELHO PVC 1"X90o ROSCAVEL	200	unid	R\$ 4,17	R\$ 834,00
149	JOELHO PVC 3/4"X90o ROSCAVEL	100	unid	R\$ 2,50	R\$ 250,00
150	JUNÇÃO PVC 100mmX100mm	50	unid	R\$ 14,83	R\$ 741,50
151	MASSA ACRÍLICA 0,900ml	50	unid	R\$ 13,00	R\$ 650,00
152	MASSA ACRÍLICA 15KG	50	unid	R\$ 44,67	R\$ 2.233,50
153	MASSA ACRÍLICA 3,6lts	50	unid	R\$ 25,67	R\$ 1.283,50
154	MASSA CORRIDA PVA 0,900ml	150	unid	R\$ 9,77	R\$ 1.465,50
155	MASSA CORRIDA PVA 18lts	100	unid	R\$ 20,57	R\$ 2.057,00
156	MASSA CORRIDA PVA 3,6lts	100	unid	R\$ 15,10	R\$ 1.510,00
157	MASSA FINA 20kg	500	unid	R\$ 8,79	R\$ 4.395,00
158	PINCEL 319 - 1/2	30	unid	R\$ 1,08	R\$ 32,40
159	PINCEL 319 - 3/4	50	unid	R\$ 1,61	R\$ 80,50
160	PINCEL 319 - 1"	50	unid	R\$ 2,52	R\$ 126,00
161	PINCEL 319 - 1 1/2"	50	unid	R\$ 2,97	R\$ 148,50
162	ROLO LÃ P/ PINTURA 23CM C/ CABO	100	unid	R\$ 7,60	R\$ 760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

(043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

163	ROLO LÃ P/ PINTURA 15CM C/ CABO	50	unid	R\$ 7,33	R\$ 366,50
164	ROLO LÃ P/ PINTURA 5CM C/ CABVO	50	unid	R\$ 5,17	R\$ 258,50
165	TE PVC SOLDAVEL 25mmX90o	100	unid	R\$ 1,07	R\$ 107,00
166	TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4mm	1.200	unid	R\$ 11,03	R\$ 13.236,00
167	TELHA FIBROCIMENTO 244X110X6mm	1.000	unid	R\$ 42,04	R\$ 42.040,00
168	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 0,900ml	50	unid	R\$ 12,33	R\$ 616,50
169	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 3,6lts	50	unid	R\$ 26,00	R\$ 2.033,50
170	TELHA ROMANA	12	unid	R\$ 1.153,33	R\$ 13.839,96
171	TELHA PORTUGUESA	12	unid	R\$ 1.153,33	R\$ 13.839,96
172	VASO SANITARIO ACOPLADO	100	unid	R\$ 238,33	R\$ 23.833,00
173	VIGA 4MT/6MT	2.000	unid	R\$ 5,17	R\$ 10.340,00
174	CAIBRO	2.500	unid	R\$ 3,00	R\$ 7.500,00
175	RIPA	3.000	unid	R\$ 1,47	R\$ 4.410,00
176	TABUA 30CM	500	unid	R\$ 6,17	R\$ 3.085,00
177	MADERITE	100	unid	R\$ 23,67	R\$ 2.367,00
178	FORRO PVC	1.000	unid	R\$ 14,17	R\$ 14.170,00
179	MEIA CANA PVC	1.500	unid	R\$ 3,42	R\$ 5.130,00
TOTAL GLOBAL					R\$ 772.158,72

 23



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

ANEXO II

(Documento a ser entregue fora dos envelopes – junto com o credenciamento)

CARTA CREDENCIAL

PROPONENTE

LOCAL E DATA

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Através da presente, autorizamos o Sr.(a) _____, portador da Cédula de Identidade RG nº _____-SSP/__, e inscrito no CPF/MF sob nº _____, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Japira (PR), referente ao **Pregão Presencial nº 031/2013-PMJ**, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL de nossa empresa, como a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de Abertura e Julgamento da Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, bem como assinar às ATAS e demais documentos a que se referir à licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(Nome e assinatura do responsável legal pela PROPONENTE)
COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO

(Nome e assinatura do Representante)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

ANEXO III

(Documento a ser entregue fora dos envelopes – junto com o credenciamento)

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Local e data)

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Japira, Estado do Paraná

Ref.: Pregão Presencial nº 031/2013-PMJ

Prezados Senhores:

Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão Presencial e seus Anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art 4º, Inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.

(assinatura)

(nome e CPF/MF do representante legal da empresa Proponente)
COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ

MODELO

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, Art. 89

A empresa, inscrita no CNPJ nº, por intermédio de seu representante legal o Sr....., portador da carteira de identidade nº..... e do CPF nº, **DECLARA**, especialmente para o **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ**, que não possui nenhum parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Servidores Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o 2º grau, ou por adoção, conforme dispõe o Art. 89 da Lei Orgânica do Município de Japira de Dez/94.

_____, ____ de _____ de 2013.

**Nome nº do RG e assinatura do representante legal da proponente.
COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

(043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

ANEXO V

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ

MODELO

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa, inscrita no CNPJ nº, por intermédio de seu representante legal o Sr....., portador da carteira de identidade nº..... e do CPF nº, DECLARA, especialmente para o **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ**, não ter recebido do Município de Japira ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de **INIDONEIDADE** para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

_____, ____ de _____ de 2013.

**Nome nº do RG e assinatura do representante legal da proponente.
COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO**

27



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa _____, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____, sediada à _____, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(____ Local ____), ____ de _____ de 2013.

**Nome nº do RG e assinatura do representante legal da proponente.
COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRÁ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRÁ/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

ANEXO VII

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ

MODELO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ**, que a proponente (razão social), inscrito no CNPJ/MF sob n.º, com sede na cidade de, Estado, à Rua/Av. (endereço completo), não mantém em seu quadro de pessoal, trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos. Salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e Art. 27, Inciso V da Lei nº 8.666/93.

_____, ____ de _____ de 2013.

**Nome nº do RG e assinatura do representante legal da proponente.
COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

ANEXO VIII

PROPOSTA DE PREÇOS

(A Razão Social, o número do CNPJ, o número da Inscrição Estadual, Endereço completo, telefone, "fac-símile", CEP, etc.)

(Local), ____ de _____ de 2013.

À Comissão de Licitação

Ref. ao Pregão Presencial nº 031/2013-PMJ.

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços relativa ao Objeto do Pregão Presencial nº 031/2013-PMJ.

O valor global, fixo e sem reajuste, proposto para o Objeto deste Pregão Presencial será de: _____ (_____);

Condição de Pagamento: _____.

Prazo de validade da proposta de preços é de ____ (_____) dias corridos, a partir da data do recebimento da proposta pela Comissão de Licitação.

Acompanha o presente anexo:

- Proposta de Preços impressa pelo programa EsProposta;
- CD ou PEN-DRIVE com o arquivo da proposta de preços gravada.

Atenciosamente,

Nome nº do RG e assinatura do representante legal da proponente.
Com assinatura reconhecida em cartório



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

(043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

Minuta de Contrato

Termo de Contrato que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE JAPIRA, PARANÁ**, e a empresa _____, objetivando a **aquisição de materiais de construção**, relativo ao objeto do Pregão Presencial nº 031/2013-PMJ.

O **MUNICÍPIO DE JAPIRA**, pessoa jurídica de direito público, com sede em Japira (PR), sito a Av. Alexandre Leite dos Santos, nº. 480, Centro, CNPJ/MF nº. 75.969.881/0001-52, representada pelo Sr. Prefeito Municipal, **WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, portador do CPF/MF nº _____, portador do RG nº _____, e a empresa _____, com sede na cidade de _____, sito à _____, inscrita no CNPJ/MF sob nº _____, representada por seu Procurador _____, inscrito no CPF/MF sob nº _____ e portador da Carteira de Identidade RG nº _____, houveram por bem celebrar o presente Contrato, com sujeição às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas aplicáveis, nos termos referentes ao Pregão Presencial nº 031/2013-PMJ, bem como pelos termos da proposta da **CONTRATADA**, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto-

1. O presente Contrato tem por objeto, a aquisição de materiais de construção, destinado à execução de serviços de reforma e manutenção nos prédios oriundos da Prefeitura Municipal de Japira, incluindo Departamento de Educação e Saúde. Que juntamente com a proposta da **CONTRATADA**, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição;

§ único: A empresa _____, doravante denominada **CONTRATADA**, obriga-se a fornecer ao Município de Japira (PR), doravante denominada órgão **CONTRATANTE**, os itens ____, ____, e ____ do Lote 001, referente ao Objeto do Pregão Presencial nº 031/2013-PMJ, no quantitativo e especificações constantes na proposta de preços em conformidade com o Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor Contratual-

2. Pelo fornecimento do Objeto ora contratado, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de R\$ _____, (_____), referente ao Lote _____, pelo Menor Preço apresentado.

CLÁUSULA TERCEIRA: Condições de Pagamento-

3. O pagamento será efetuado à empresa contratada até o dia 30 (trinta) do mês subsequente à emissão da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

3.1. Para tanto, a Adjudicatária deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente ao objeto e a quantidade adquirida, nº do Processo Licitatório e nº do Contrato, sendo a mesma emitida sem rasura;

3.2. Será realizado exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito com Conta Corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados, conforme Decreto Federal nº 7.507 de 27/06/2011

§ 1º: A **CONTRATANTE** disporá de 03 (três) dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;

§ 2º: A **CONTRATANTE** não fará nenhum pagamento à **CONTRATADA**, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

CLÁUSULA QUARTA: Recurso Financeiro-

4. As despesas do presente Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária de nº _____, do orçamento vigente.


CLÁUSULA QUINTA: Critério de Reajuste-

5. Os valores decorrentes desta licitação não sofrerão reajustes pelo período do Contrato, salvo em decorrência de alteração autorizada pelo Governo Federal, hipótese em que será aplicado ao preço unitário constante do Contrato, o respectivo índice alterado.

CLÁUSULA SEXTA: Prazo e Condições de Entrega-

6. Os materiais deverão ser entregues em no máximo 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da solicitação formal expedida pelo Departamento de Compras do Município de Japira;

6.1. A data de fabricação e o prazo de validade dos produtos deverão contar na embalagem dos mesmos e, caso o produto não atenda ao solicitado, deverá ser substituído em no máximo 1 dia útil;

 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRÁ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRÁ/PR

(043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

- 6.2. Todo o material em desacordo com as características e especificações e/ou com as quantidades contratuais, verificadas no ato do seu recebimento, deverá ser substituído ou complementado. Nestes casos, o prazo para reposição e/ou substituição e/ou complementação será determinado pelo licitador e sua inobservância implicará a aplicação das penalidades previstas no Edital;

CLÁUSULA SÉTIMA: Das Obrigações da CONTRATANTE-

7. § 1º: A CONTRATANTE obrigará-se-á:

- 7.1. Proporcionar à **CONTRATADA** todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93;
- 7.2. Fiscalizar e acompanhar o recebimento do objeto deste Pregão Presencial; Comunicar a **CONTRATADA** toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
- 7.3. Providenciar os pagamentos à **CONTRATADA** à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas nos prazos fixados;

CLÁUSULA OITAVA: Das Obrigações da CONTRATADA-

8. § 1º: A CONTRATADA obrigará-se-á:

- 8.1. Fornecer os materiais sempre que necessário, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, mediante solicitação expedida pelo Departamento de Compras do Município de Japira do Município de Japira, observado o disposto no parágrafo único do artigo 110 da Lei nº 8.666/93;
- 8.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do Objeto desta Licitação, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento do fornecimento do Objeto;
- 8.3. Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas no total ou em parte, o Objeto do Controle em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
- 8.4. Se a **CONTRATADA** ficar temporariamente impossibilitada total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades, relativo ao fornecimento contratado, deverá esta comunicar e justificar o fato, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que, a **CONTRATANTE** tome as providências cabíveis;
- 8.5. Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e quantificação exigidas na licitação;
- 8.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial do Contrato, de acordo Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93;
- 8.7. No ato do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a fim de comprovar sua idoneidade.

CLÁUSULA NONA: Sanções Administrativas para o caso de Inadimplemento Contratual-

9. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

9.1. Advertência;

- 9.2. Fica estipulada uma multa à empresa **CONTRATADA** na razão de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder os prazos estipulados. Bem como multas na forma da Lei e no seu mais alto valor percentual permitido, por faltas de cumprimento de outras cláusulas contratuais, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado pela empresa **CONTRATADA** e comprovado pela **CONTRATANTE**, dentro do prazo estipulado no Contrato;

§ 1º: A importância correspondente à multa deverá ser recolhida junto à sede da **CONTRATANTE**, em 48 (quarenta e oito) horas ou o valor será descontado das faturas a serem pagas. Os motivos de força maior, caso justificados até o 8º (oitavo) dia posterior à ocorrência, poderão, a critério e juízo da **CONTRATANTE**, relevar as multas aplicadas; A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do objeto for devidamente justificado pela **CONTRATADA** e aceito pela Administração, que fixará novo prazo, este improrrogável para a completa execução das obrigações assumidas;

§ 2º: Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no Artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e posteriores alterações.


32



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

(043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA: Da Rescisão-

10. O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no Art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

§ Único: A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Da Fiscalização-

11. A fiscalização sobre a execução do contrato da presente licitação será exercida por servidor designado, nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Legislação Aplicável-

12. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações nela introduzidas, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Transmissão de Documentos-

13. A troca eventual de documentos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Da Vigência-

14. O presente Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo a critério da administração a prorrogação do mesmo, conforme Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os Dados do Contrato-

15. Os dados do Contrato são decorrentes do Pregão Presencial nº 031/2013-PMJ.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Dos Casos Omissos-

16. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Do Foro-

17. Fica eleito o foro da comarca de Ibaiti (PR), para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato e por estarem assim justos e pactuados, firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo arroladas:

Japira (PR), ___ de _____ de 2013.

WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) _____

2) _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

Japira, 22 de Julho de 2013.

DA: PROCURADORIA JURÍDICA

PARA: PREGOEIRA

Senhora Pregoeira,

Com relação à minuta do Edital de Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ e respectiva minuta de Contrato, digo que os mesmos estão de conformidade com o artigo 40 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

Igualmente, informamos que rubricaremos todas as folhas do referido Edital para comprovar a aprovação do mesmo por parte de nossa Procuradoria.

É o parecer,

ALEXANDRA MORIGI ARAPOTI
Procuradora Jurídica



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR
☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

Japira, 22 de Julho de 2013.

DO : PREFEITO MUNICIPAL
PARA: PREGOEIRA

Prezada Senhora,

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo. AUTORIZO a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e suas alterações, incluindo a Lei Complementar nº 123/2006, visando a aquisição de materiais de construção, destinado á execução de serviços de reforma e manutenção nos prédios oriundos da Prefeitura Municipal de Japira, incluindo Departamento de Educação e Saúde, a serem adquiridos de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, pelo período de 12 (doze) meses, no valor máximo de *R\$ 772.158,72 (setecentos e setenta e dois mil e cento e cinqüenta e oito reais e setenta e dois centavos)*, conforme solicitação expedida pelo Sr. NELSON CESARE DE OLIVEIRA WEISHEIMER, Secretário de Obras, Viação, Urbanismo e Habitação, mediante protocolo sob nº 192/13 em 04/07/2013.

Atenciosamente,


WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52



Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 – JAPIRA/PR

(043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ

O Município de Japira, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público, através da Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.969.881/0001-52, Inscrição Estadual Isento, com sede à Av. Alexandre Leite dos Santos, nº 480, torna público que fará **realizar às 09h30min do dia 09/08/2013**, Licitação na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ**, do tipo **MENOR PREÇO, POR ITEM**, com o Objetivo de promover a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, do Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, da Lei Complementar nº 123, de 16 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, com suas alterações, bem como pelas condições específicas deste Edital e de conformidade com a autorização do Sr. Prefeito Municipal.

Na data hora e local abaixo indicado dando-se início à abertura da sessão, será apresentada a documentação para o Credenciamento de acordo com o constante do Edital e os envelopes da Proposta de Preços e da Documentação, observando o disposto no Inciso VII, Art. 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Japira (PR).

DATA DE ENCERRAMENTO: protocolo até às 09h00min do dia 09/08/2013.

HORÁRIO DE CREDENCIAMENTO: das 09h05min até às 09h30min do dia 09/08/2013.

DATA DE ABERTURA: às 09h30min do dia 09/08/2013.

Observação: Não havendo expediente no dia marcado para a abertura dos Envelopes, ficará a reunião adiada para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo manifestação em contrário.

OBJETO: O Objeto do presente Pregão Presencial é a aquisição de materiais de construção, destinado à execução de serviços de reforma e manutenção nos prédios oriundos da Prefeitura Municipal de Japira, incluindo Departamento de Educação e Saúde, a serem adquiridos de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, pelo período de 12 (doze) meses.

O valor máximo permitido para esta licitação é de **R\$ 772.158,72 (setecentos e setenta e dois mil e cento e cinqüenta e oito reais e setenta e dois centavos)**.

Quaisquer esclarecimentos adicionais sobre a presente licitação poderão ser obtidos junto a Prefeitura Municipal de Japira, no horário de expediente das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, sito a Av. Alexandre Leite dos Santos, 481, ou pelo fone: (043)3555-1401 – Ramal 221.

É o presente Aviso publicado no Diário Eletrônico do Município de Japira, sítio www.japira.pr.gov.br, Jornal de Circulação no Município de Japira e Região (Correio Notícias) e Diário Oficial de Estado.

ELISANGELA HEIDGGER BENTO WATFE
Pregoeira

Japira, 22 de Julho de 2013.



Município de Japira
Pregão 31/2013 - Anexo 01

Página 1

Processo 128/2013

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo
Lote : 0001 Lote 001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
0001	4.5.2380 ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS - 100 gr	60,00	UNID	5,63
0002	4.5.2381 SIFÃO EM PVC SANFONADO	100,00	UNID	6,80
0003	4.5.2382 PÁ QUADRADA Nº 05 C/ CABO	50,00	UNID	21,00
0004	4.5.2383 ARGAMASSA ACI 20 KG - USO INTERNO	400,00	UNID	6,77
0005	4.5.2384 BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	50,00	UNID	1,82
0006	4.5.2385 BOMBA D'ÁGUA 800	20,00	UNID	267,33
0007	4.5.2386 BROCHA P/ PINTURA - GRANDE	100,00	UNID	3,67
0008	4.5.2387 BROCHA P/ PINTURA MÉDIA	50,00	UNID	3,05
0009	4.5.2388 BROCHA P/ PINTURA - PEQUENA	50,00	UNID	2,67
0010	4.5.2389 CABO DE COBRE 16,00 MM2 - 750V	500,00	UNID	7,17
0011	4.5.2390 CABO DE COBRE 25,00MM2 - 750V	500,00	UNID	11,10
0012	4.5.2391 CABO DE COBRE 35,00MM2 - 750V	500,00	UNID	16,90
0013	4.5.2392 CADEADO METÁLICO Nº 20	50,00	UNID	7,60
0014	4.5.2393 CADEADO METÁLICO Nº 25	30,00	UNID	8,80
0015	4.5.2394 CADEADO METÁLICO Nº 30	20,00	UNID	9,47
0016	4.5.2395 CADEADO METÁLICO Nº 40	15,00	UNID	15,72
0017	4.5.2396 CAL VIRGEM - SACO 20 KG	1.000,00	UNID	6,60
0018	4.5.2397 CAL PINTURA - SACO 8 KG	400,00	UNID	5,97
0019	4.5.2398 CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO	30,00	UNID	80,67
0020	4.5.2399 CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	70,00	UNID	21,00
0021	4.5.2400 CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	50,00	UNID	40,67
0022	4.5.2401 CIMENTO PORTLAND CP II - 50 KG	1.300,00	UNID	21,33
0023	4.5.2402 CORDA DE SEDA 12mm	50,00	UNID	3,05
0024	4.5.2403 PÁ DE BICO Nº 04 S/ CADO	30,00	UNID	19,00
0025	4.5.2404 DISJUNTOR ELÉTRICO 1x30A	40,00	UNID	6,27
0026	4.5.2405 DISJUNTOR ELÉTRICO 1x50A	30,00	UNID	12,08
0027	4.5.2406 DISJUNTOR ELÉTRICO 2x30A	30,00	UNID	34,83
0028	4.5.2407 DISJUNTOR ELÉTRICO 2x50A	15,00	UNID	36,53
0029	4.5.2408 DISJUNTOR ELÉTRICO 3x30A	20,00	UNID	44,20
0030	4.5.2409 DISJUNTOR ELÉTRICO 3x50A	20,00	UNID	45,97
0031	4.5.2410 DOBRADIÇA AÇO GALVANIZADO 1/2 C/ 3 UNID	70,00	UNID	7,60
0032	4.5.2411 ENGATE PVC - 40 CM P/ CAIXA DESCARGA	100,00	UNID	3,09
0033	4.5.2412 ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	50,00	UNID	29,83
0034	4.5.2413 ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	50,00	UNID	12,93
0035	4.5.2414 FECHADURA EXTERNA	100,00	UNID	36,00
0036	4.5.2415 FECHADURA INTERNA	100,00	UNID	25,67
0037	4.5.2416 FECHADURA WC	100,00	UNID	25,67
0038	4.5.2417 BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	150,00	UNID	44,80
0039	4.5.2418 BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	350,00	UNID	30,17
0040	4.5.2419 BARRA DE FERRO CA 60 4,2 - 12m	500,00	UNID	5,27
0041	4.5.2420 BARRA DE FERRO CA 50 5/16 - 12m	400,00	UNID	20,23
0042	4.5.2421 CABO DE COBRE PARALELO 2x1,0mm	3.000,00	UNID	1,15
0043	4.5.2422 CABO DE COBRE PARALELO 2x1,5mm	3.000,00	UNID	1,33
0044	4.5.2423 CABO DE COBRE PARALELO 2x2, 5mm	3.000,00	UNID	2,27
0045	4.5.2424 CABO DE COBRE PARALELO 2x4,0mm	4.000,00	UNID	3,56
0046	4.5.2425 CABO DE COBRE ISOLADO 1,5mm2 750v	3.000,00	UNID	0,59
0047	4.5.2426 CABO DE COBRE ISOLADO 10,00mm2 - 750v	1.500,00	UNID	3,76
0048	4.5.2427 CABO DE COBRE ISOLADO 2,50mm2 - 750v	2.000,00	UNID	1,23
0049	4.5.2428 CABO DE COBRE ISOLADO 4,00mm2 - 750v	1.200,00	UNID	1,59
0050	4.5.2429 CABO DE COBRE ISOLADO 6,00mm2 - 750v	1.500,00	UNID	2,62
0051	4.5.2430 INTERRUPTOR ELÉTRICO 01 TECLA +	150,00	UNID	6,83
0052	4.5.2431 INTERRUPTOR ELÉTRICO 101 TECLA	150,00	UNID	4,50
0053	4.5.2432 JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45°	100,00	UNID	5,64
0054	4.5.2433 JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90°	100,00	UNID	6,24
0055	4.5.2434 JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45°	100,00	UNID	1,66
0056	4.5.2435 JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90°	100,00	UNID	1,44



Município de Japira
Pregão 31/2013 - Anexo 01

Página:2

Processo 128/2013

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo
0057	4.5.2436 JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45°	100,00	UNID	4,72
0058	4.5.2437 JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90°	100,00	UNID	4,50
0059	4.5.2438 CONJ SANITÁRIO LOUÇA C/ 03 PÇS	80,00	UNID	105,00
0060	4.5.2439 LÂMPADA 100W - 110V - INCANDESCENTE	450,00	UNID	2,03
0061	4.5.2440 LÂMPADA 60W - 110V - INCANDESCENTE	450,00	UNID	1,61
0062	4.5.2441 LÂMPADA DICRÓICA 50Wx127v	300,00	UNID	5,09
0063	4.5.2442 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	300,00	UNID	4,21
0064	4.5.2443 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	500,00	UNID	4,92
0065	4.5.2444 LÂMPADA MISTA 160Wx220V	100,00	UNID	9,57
0066	4.5.2445 LÂMPADA MISTA 250Wx220V	100,00	UNID	25,90
0067	4.5.2446 LÂMPADA MISTA 500W220V	90,00	UNID	34,67
0068	4.5.2447 LONA PRETA PLÁSTICA 200micra 4x100m	8.000,00	UNID	0,90
0069	4.5.2448 MARRETA DE FERRO 1KG	25,00	UNID	18,32
0070	4.5.2449 PEDRA BRITA Nº 01-02	800,00	UNID	55,00
0071	4.5.2450 PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ SI/ CABO	15,00	UNID	20,17
0072	4.5.2451 PISO CERÂMICO 30x30cm PEI 4 DE 1ª	1.000,00	UNID	12,43
0073	4.5.2452 PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80x120cm	80,00	UNID	135,17
0074	4.5.2453 PROTA LISA DE IMBUÍA INTERNA 80x210cm	100,00	UNID	105,50
0075	4.5.2454 PREGO 18x24	400,00	PCT	6,46
0076	4.5.2455 PREGO 17x24	400,00	PCT	6,90
0077	4.5.2456 PREGO 15x15	150,00	PCT	8,21
0078	4.5.2457 PREGO 18x42	300,00	PCT	7,25
0079	4.5.2458 PREGO 18x48	400,00	PCT	7,50
0080	4.5.2459 PREGO 18x30	400,00	PCT	8,08
0081	4.5.2460 PREGO 12x12	300,00	PCT	9,16
0082	4.5.2461 PREGO 13x15	300,00	PCT	8,60
0083	4.5.2462 PREGO 15x21	300,00	PCT	7,75
0084	4.5.2463 PREGO 17x21	350,00	PCT	7,02
0085	4.5.2464 PREGO 17x27	400,00	PCT	7,25
0086	4.5.2465 PREGO 24x60	500,00	PCT	8,02
0087	4.5.2466 PREGO 25x72	500,00	PCT	6,92
0088	4.5.2467 PREGO 20x42	350,00	PCT	6,58
0089	4.5.2468 REATOR ELETRÔNICO 1x20W BAIIXO FATOR	100,00	UNID	11,57
0090	4.5.2469 REATOR ELETRÔNICO 1x40W BAIIXO FATOR	100,00	UNID	16,79
0091	4.5.2470 REATOR ELETRÔNICO 2x20W AUTO FATOR	100,00	UNID	14,87
0092	4.5.2471 REATOR ELETRÔNICO 2x40W AUTO FATOR	100,00	UNID	21,94
0093	4.5.2472 REGFISTRO METAL DE CAVETA C50 3/4	50,00	UNID	24,72
0094	4.5.2473 REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	50,00	UNID	25,23
0095	4.5.2474 REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	80,00	UNID	24,57
0096	4.5.2475 REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO	500,00	UNID	2,97
0097	4.5.2476 REVESTIMENTO CERAMICO 30x40cm PEI3 - 1ª	500,00	UNID	12,10
0098	4.5.2477 SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	100,00	UNID	7,17
0099	4.5.2478 TE P/ ESGOTO 100mm90°	50,00	UNID	6,11
0100	4.5.2479 TELHA CERAMICA FRANCESA 1ª	10,00	UNID	1.320,00
0101	4.5.2480 SOLVENTE 8116 1lil	50,00	UNID	7,87
0102	4.5.2481 SOLVENTE 8116 5lts	50,00	UNID	30,87
0103	4.5.2482 TIJOLO CERAMICO 06 FUIROS - INMETRO	100,00	MILH	314,33
0104	4.5.2483 TIJOLO CERÂMICO MACIÇO - INMETRO	80,00	MILH	288,33
0105	4.5.2484 COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	50,00	UNID	203,50
0106	4.5.2485 COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	50,00	UNID	59,20
0107	4.5.2486 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	80,00	LT	61,33
0108	4.5.2487 TINTA LATEX ACRÍLICO ECONOMICO 2A	100,00	LT	161,17
0109	4.5.2488 TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A	100,00	LT	148,50
0110	4.5.2489 IMPERMEABIAVIL BETUMOSO P/ ALICERCES 18 LT	40,00	LT	220,67
0111	4.5.2490 IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERCE 3,6 LT	40,00	LT	72,60
0112	4.5.2491 TINTA A ÓLEO 3,6 LTS	100,00	LT	62,00
0113	4.5.2492 TINTA SPRAY 350 ML	30,00	UNID	14,81



Município de Japira
Pregão 31/2013 - Anexo 01

Página:3

Processo 128/2013

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo
0114	4.5.2493 IMPERMEABILIZANTE P/ ARGAMASSA 3,6 LTS	30,00	LT	60,87
0115	4.5.2494 IMPERMEABILIZANTE P/ ARGAMASSA 18 LTS	30,00	LT	202,67
0116	4.5.2495 TOMADA ELÉTRICA DE EMBUTIR COMPLETA	100,00	UNID	4,06
0117	4.5.2496 TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	50,00	UNID	22,10
0118	4.5.2497 TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE AMARELA 3/4	50,00	UNID	13,33
0119	4.5.2498 TORNEIRA METÁLICA P/ COZINHA C33 3/4	50,00	UNID	22,33
0120	4.5.2499 TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 MT 1A	30,00	UNID	96,13
0121	4.5.2500 TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 MT 1A	60,00	UNID	40,00
0122	4.5.2501 TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 MT 1A	90,00	UNID	14,67
0123	4.5.2502 TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 M 1A	50,00	UNID	22,57
0124	4.5.2503 TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 M 1A	60,00	UNID	32,67
0125	4.5.2504 TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	50,00	UNID	13,60
0126	4.5.2505 TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	50,00	UNID	8,97
0127	4.5.2506 TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	50,00	UNID	7,30
0128	4.5.2507 TUBO POLIETILENO 2" x 4,0mm	100,00	UNID	3,84
0129	4.5.2508 TUBO POLIETILENO 1 1/4" x 3,0mm	100,00	UNID	2,07
0130	4.5.2509 TUBO POLIETILENO 3/4" x 1,5mm	100,00	UNID	0,75
0131	4.5.2510 TUBO POLIETILENO 1 1/2" x 3,0mm	100,00	UNID	2,62
0132	4.5.2511 TUBO POLIETILENO 1/2" x 1,5mm	100,00	UNID	0,64
0133	4.5.2512 TUBO POLIETILENO 1" x 2,0mm	100,00	UNID	1,15
0134	4.5.2513 TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	130,00	UNID	10,18
0135	4.5.2514 TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	50,00	UNID	18,32
0136	4.5.2515 TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	50,00	UNID	32,13
0137	4.5.2516 TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m1A	100,00	UNID	37,58
0138	4.5.2517 TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	30,00	UNID	47,23
0139	4.5.2518 VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 - METALICA COMPL	50,00	UNID	92,22
0140	4.5.2519 VALCULA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO	60,00	UNID	2,29
0141	4.5.2520 VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	100,00	UNID	85,15
0142	4.5.2521 AREIA MÉDIA	1.200,00	METR	57,33
0143	4.5.2522 CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 500 LTS	50,00	UNID	173,20
0144	4.5.2523 CAIXA SIFONADA DE PVC 100mm X 100mm X 50mm	50,00	UNID	9,50
0145	4.5.2524 CUMIEIRA F.C. ONDULADA 15" x 6mm	300,00	UNID	23,79
0146	4.5.2525 JOELHO PVC 25mm X 45° SOLDAVEL	300,00	UNID	1,06
0147	4.5.2526 JOELHO PVC 25mm X 90° SOLDAVEL	400,00	UNID	0,73
0148	4.5.2527 JOELHO PVC 1" x 90° ROSCAVEL	200,00	UNID	4,17
0149	4.5.2528 JOELHO PVC 3/4" X 90° ROSCAVEL	100,00	UNID	2,50
0150	4.5.2529 JUNÇÃO PVC 100mm X 100mm	50,00	UNID	14,83
0151	4.5.2530 MASSA ACRÍLICA 0,900 ML	50,00	UNID	13,00
0152	4.5.2531 MASSA ACRÍLICA 15KG	50,00	UNID	44,67
0153	4.5.2532 MASSA ACRÍLICA 3,6 LTS	50,00	UNID	25,67
0154	4.5.2533 MASSA CORRIDA PVA 0,900 ML	150,00	UNID	9,77
0155	4.5.2534 MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	100,00	UNID	20,57
0156	4.5.2535 MASSA CORRIDA PVA 3,6 LTS	100,00	UNID	15,10
0157	4.5.2536 MASSA FINA 20KG	500,00	UNID	8,79
0158	4.5.2537 PINCEL 319 - 1/2	30,00	UNID	1,08
0159	4.5.2538 PINCEL 319 - 3/4	50,00	UNID	1,61
0160	4.5.2539 PINCEL 319 - 1"	50,00	UNID	2,52
0161	4.5.2540 PINCEL 319 - 1 1/2"	50,00	UNID	2,97
0162	4.5.2541 ROLO LÃ P/ PINTURA 23CM C/ CABO	100,00	UNID	7,60
0163	4.5.2542 ROLO LÃ P/ PINTURA 15 CM C/ CABO	50,00	UNID	7,33
0164	4.5.2543 ROLO LÃ P/ PINTURA 5CM C/ CABO	50,00	UNID	5,17
0165	4.5.2544 TE PVC SOLDAVEL 25mm X 90°	100,00	UNID	1,07
0166	4.5.2545 TELHA FIBROCIAMENTO 244x50x4mm	1.200,00	UNID	11,03
0167	4.5.2546 TELHA FIBROCIAMENTO 244x110x6mm	1.000,00	UNID	42,04
0168	4.5.2547 TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 900ml	50,00	UNID	12,33
0169	4.5.2548 TINTA ACRÍLICA P/ QUADRO ESCOLAR 3,6 lls	50,00	UNID	40,67
0170	4.5.2549 TELHA ROMANA	12,00	MILH	1.153,33



Município de Japira
Pregão 31/2013 - Anexo 01

Processo 128/2013

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo
0171	4.5.2550 TELHA PORTUGUESA	12,00	MILH	1.153,33
0172	4.5.2551 VASO SANITÁRIO ACOPLADO	100,00	UNID	238,33
0173	4.5.2552 VIGA 4MT/GMT	2.000,00	UNID	5,17
0174	4.5.2553 CAIBRO	2.500,00	UNID	3,00
0175	4.5.2554 RIPA	3.000,00	UNID	1,47
0176	4.5.2555 TABUA 30cm	500,00	UNID	6,17
0177	4.5.2556 MADERITE	100,00	UNID	23,67
0178	4.5.2557 FORRO PVC	1.000,00	METR	14,17
0179	4.5.2558 MEIA CANA PVC	1.500,00	METR	3,42

PREÇO MÁXIMO DO LOTE : 772.158,72

PREÇO MÁXIMO DA LICITAÇÃO : 772.158,72



[Voltar](#)

Detalhes processo licitatório

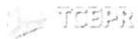
Informações Gerais

Entidade Executora	MUNICÍPIO DE JAPIRÁ		
Ano*	2013	Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*	21
Modalidade*	Preço	Número edital/processo*	031
Descrição Resumida do Objeto*	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES		
Forma de Avaliação	Menor Preço	Dotação Orçamentária*	0700315451040110163390300000
Preço máximo/Referência de preço - R\$*	772.158,72	Data de Lançamento do Edital	22/07/2013
NOVA Data da Abertura das Propostas		Data da Abertura das Propostas	09/08/2013
		Data Registro	22/07/2013
		Data Cancelamento	

CPF: 72645245900 ([Logout](#))

TCE-PR | Tribunal de Contas do Estado do Paraná

[TOPO ^](#)



Praça Nossa Senhora de Salette s/n - Centro Cívico
Curitiba - PR - CEP 80530-910
Fone: 41 3350-1616 CNPJ 77.996.312/0001-21

[Ex. lei orgânica](#)

[Buscar](#)

[Versão Mobile](#)
[Versão Mobile](#)

**B4****EDITAIS**

TERÇA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2013 - E

Pregoeira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA
ESTADO DO PARANÁ**

AVISO DE LICITAÇÃO

REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ

O Pregoeiro C
participantes d
de cartuchos e
DIPEL PAP
LHO RODRIG
valor total de F
PROENÇA - M
São José da B

O Município de Japira, Estado do Paraná, torna público que fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ, do tipo Menor preço, por ITEM, com o Objetivo de promover a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, de conformidade com a autorização do Sr. Prefeito Municipal.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Japira (PR).

DATA DE ENCERRAMENTO: protocolo até às 09h00min do dia 09/08/2013.

HORÁRIO DE CREDENCIAMENTO: das 09h05min até às 09h30min do dia 09/08/2013.

DATA DE ABERTURA: às 09h30min do dia 09/08/2013.

Quaisquer esclarecimentos adicionais sobre a presente licitação poderão ser obtidos junto a Prefeitura Municipal de Japira, de expediente das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, sito a Av. Alexandre Leite dos Santos, 481, ou pelo telefone (043)3555-1401 – Ramal 221.

É o presente Aviso publicado no Diário Eletrônico do Município de Japira, sítio www.japira.pr.gov.br, Jornal de Circulação no Município de Japira e Região (Correio Notícias) e Diário Oficial de Estado.

Japira, 22 de Julho de 2013.

ELISANGELA HEIDGGER BENTO WATFE

Pregoeira

O MUNICÍPI
Permanente
dos interessa

**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA
ESTADO DO PARANÁ**

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LEILÃO N. 03/2013

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA PR. torna público o resultado da licitação em destaque supra, por objetivo a venda de equipamento inservível, como segue: "ITEM 01 - Veículo Volkswagen Gol 1.0 Flex, Ano/Modelo: 2007, Categoria Oficial, Cor Branca, ficando o vencedor, após regularmente habilitado, considerado vitorioso e com a seguinte classificação: LUGAR ITEM 01: DAVI ALFREDO, pessoa física, com aludido preço ofertado de R\$ 13.000,00 (Treze mil reais).

39 (Seis mil
62,00 (Dois
674,00 (Mil
R\$ 9.642,45



artigo 36º § Único.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais) destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

03.001.04.121.0009.2.009.000 Serviços de Divulgação

(15) 3.3.90.39.00.00.00	1000	Outros serviços de terceiros – PJ	R\$ 30.000,00
-------------------------	------	-----------------------------------	---------------

08.001.20.601.0014.2.047.000 Manutenção da Divisão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

(241) 3.3.90.30.00.00.00	1000	Material de Consumo	R\$ 25.000,00
--------------------------	------	---------------------	---------------

15.001.13.392.0048.2.046.000 Manutenção de Atividades Culturais

(357) 3.1.91.13.00.00.00	1000	Obrigações Patronais – PREV	R\$ 3.500,00
--------------------------	------	-----------------------------	--------------

Art. 2º - Os recursos serão suplementados através de anulação parcial de dotação, conforme a seguir:

Redução

07.002.12.361.0042.2.076.000 Manutenção do Fundo Magistério 60% - FUNDEB

(233) 3.1.90.11.00.00.00	1000	Vencimentos e vantagens fixas	R\$ 33.000,00
--------------------------	------	-------------------------------	---------------

05.001.15.452.0007.1.010.000 Aquisição de Equipamentos Rodoviários

(80) 4.4.90.52.00.00.00	1000	Equipamentos e material permanente	R\$ 25.500,00
-------------------------	------	------------------------------------	---------------

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Siqueira Campos, 16 de julho de 2013.

Fabiano Lopes Bueno

Prefeito Municipal

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA ESTADO DO PARANÁ

HOMOLOGAÇÃO

REF.: Pregão Presencial de nº 39/2013

OBJETO: "Aquisição de material permanente e material de consumo, para a execução do Programa Família Paranaense"

Face ao contido no Resultado do Processo, homologo o presente procedimento licitatório às proponentes, A. ALBERGONI MÓVEIS ME, no valor total de R\$ 100,00 (Cem reais), MAQ NEW COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, no valor total



Código da publicação: 1537

Nome da Publicação: AVISO DE LICITAÇÃO - REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013

Data/hora Veiculação: 22/07/2013 15:12

Data/hora Publicação: 23/07/2013 08:00

Número do Ato: 031/2013

Tipo: AVISO DE LICITAÇÃO

Órgãos: PREFEITURA MUNICIPAL / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Ementa:

Situação: ATIVO

Assunto: O Objeto do presente Pregão Presencial é a aquisição de materiais de construção, destinado á execução de serviços de reforma e manutenção nos prédios oriundos da Prefeitura Municipal de Japira, incluindo Departamento de Educação e Saúde, a serem adquiridos de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, pelo período de 12 (doze) meses.

Observação:

048/2013, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste - PR. Maiores informações em contato pelo Telefone (046) 3526 - 8300.

Itapejara D'Oeste-PR, 22 de Julho de 2013.
Vlademir Lucini
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto Nº 013/2013

R\$ 120,00 - 66901/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2013
O Município de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, no dia 02 (dois) de Agosto de 2013, às 16h:00min (dezesseis) horas, tendo como objeto a seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada na comercialização de materiais em geral a serem utilizados na confecção da Ornamentação Natalina do Município.
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Presencial Nº 049/2013, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste - PR. Maiores informações em contato pelo Telefone (046) 3526 - 8300.

Itapejara D'Oeste-PR, 22 de Julho de 2013.
Vlademir Lucini
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto Nº 013/2013

R\$ 96,00 - 66903/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2013
O Município de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar Chamamento Público, até o dia 08 (oito) de Agosto de 2013, às 14h:00min (quatorze) horas, tendo como objeto a seleção de propostas visando a contratação de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural para atender os Programas PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) destinados à alimentação escolar nas Escolas Municipais, Centros Municipais de Educação Infantil e escola em tempo integral, por um período de até 06 (seis) meses.
Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Chamamento Público Nº 002/2013, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste - PR. Maiores informações em contato pelo Telefone (046) 3526 - 8300.

Itapejara D'Oeste, 22 de Julho de 2013.
Vlademir Lucini
Presidente da Comissão de Licitação
Decreto Nº 013/2013

R\$ 120,00 - 66905/2013

Japira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ

OBJETO: Aquisição de materiais de construção, destinado à execução de serviços de reforma e manutenção nos prédios oriundos da Prefeitura Municipal de Japira, incluindo Departamento de Educação e Saúde, a serem adquiridos de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, pelo período de 12 (doze) meses.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Japira (PR).
DATA DE ENCERRAMENTO: protocolo até às 09h00min do dia 09/08/2013.
HORÁRIO DE CREDENCIAMENTO: das 09h05min até às 09h30min do dia 09/08/2013.
DATA DE ABERTURA: às 09h30min do dia 09/08/2013.

Quaisquer esclarecimentos adicionais sobre a presente licitação poderão ser obtidos junto a Prefeitura Municipal de Japira, no horário de expediente das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, sito a Av. Alexandre Leite dos Santos, 481, ou pelo fone: (043)3555-1401 - Ramal 221.

É o presente Aviso publicado no Diário Eletrônico do Município de Japira, sitio www.japira.pr.gov.br, Jornal de Circulação no Município de Japira e Região (Correio Notícias) e Diário Oficial de Estado.

Japira, 22 de Julho de 2013.

ELISANGELA HEIDGGER BENTO WATFE
Pregoeira

R\$ 240,00 - 66839/2013

Mandirituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013

A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Mandirituba/PR, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia **27 de Agosto do corrente ano, às 14:00 horas**, na sede da Prefeitura Municipal, sito a Praça Bom Jesus nº44 - Centro - Mandirituba/PR, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, destinada a selecionar a melhor proposta para Contratação de agências de Publicidade e Propaganda para serviços de criação, veiculação, planejamento, pesquisas e produção material para televisão, rádio e internet. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo mediante o prévio recolhimento da importância, não reembolsável, de R\$ 15,00 (quinze reais).
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas na Divisão de Licitações, no endereço à Praça Bom Jesus 44 - Centro - Mandirituba/PR, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 ou pelo fone: (041) 3626-1122 Ramal 215. O Edital detalhado estará à disposição dos interessados, no site <http://www.mandirituba.pr.gov.br/licitacoes> ou solicitar pelo e-mail: licitacoes@mandirituba.pr.gov.br.

ELISABETE B. L. CARVALHO
Presidente da Comissão de Licitações

R\$ 192,00 - 66556/2013

Marialva

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2013. PREGÃO PRESENCIAL Nº 78/2013. Objeto: Aquisição de medicamentos destinados à Secretaria Municipal de Saúde, pelo Menor Preço por Item. Obtenção do Edital: Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efigênia, 680 Marialva-Pr. Recebimento das Propostas: até 05 de agosto de 2013 às 08h30min. Abertura das Propostas: 05 de agosto de 2013 às 09h00min. Informações: (44) 3232-8370 (voz e fax) ou compras@snportalduvafina.com.br
Marialva-Pr, 18 de julho de 2013.

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

R\$ 96,00 - 66454/2013

Marmeleiro

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013
AVISO DE HOMOLOGACÃO E ADJUDICACÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto à seguinte empresa:
SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.151.208/0001-50, com valor global do lote de R\$ 25.378,00 (vinte e cinco mil trezentos e setenta e oito reais).

Marmeleiro, 22 de julho de 2013.

LUIZ FERNANDO BANDEIRA

Prefeito Municipal

R\$ 77,00 - 66694/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA
DE PREÇOS Nº 010/2013

OBJETO: Aquisição de equipamentos para controle de velocidade - Radares eletrônicos.

Valor máximo: R\$ 370.150,00 (trezentos e setenta mil cento e cinquenta reais).
Prazo de execução: 540 (quinhentos e quarenta) dias.

ENTREGA DOS ENVELOPES: A entrega dos envelopes A e B, contendo respectivamente a documentação de habilitação e as propostas de preço deverão ser protocolados no Departamento de Cadastro e Tributação até o dia, até às 17:00 horas dia 08 de agosto de 2013.

ABERTURA: 09 de agosto de 2013, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, Avenida Macali, 255.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitação, sito Avenida Macali, 255 - Centro - Fone/Fax (46)3525-8105 ou 8107



PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL

Pelo presente, solicitamos 01 (uma) cópia do edital, conforme informações abaixo discriminadas:

Pregão Presencial - 31/2013

Objeto:

Aquisição de materiais de construção, destinado á execução de serviços de reforma e manutenção nos prédios oriundos da prefeitura municipal de Japira, incluindo departamento de educação e saúde, a serem adquiridos de forma parcelada, conforme a necessidade da administração, pelo período de 12 (doze) meses.

Abertura: 09/08/2013

RAZÃO SOCIAL: BAKK ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

CNPJ: 06.226.883/0001-39

I.E : 9030472672

ENDEREÇO: RUA CASSEMIRO SOVA, 232

AREA INDUSTRIAL

ARAPOTI – PR

CEP: 84990-000

FONE/FAX: 43 3557-5976

PESSOA PARA CONTATO: Helena

DATA DA SOLICITAÇÃO DO EDITAL: 30/07/2013

E-MAIL : helena@bakk.com.br

BAKK ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

Re: RE: edital pregão presencial 031/2013

De: **Concrenorte** (concrenortecom@uol.com.br)
Enviada: terça-feira, 30 de julho de 2013 13:11:04
Para: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PREFEITURA DE JAPIRA
(licita.japira@hotmail.com)

Posso te mandar por email mesmo ?
Os dados da empresa que irá participar :
E A da Silva EIRELI EPP
Avenida Alice Pereira Goulart, 1144
Ibaiti - Pr
CEP - 84900-000
CNPJ - 15.130.335/0001-00
Inscr. Estadual - 90587852-26

Att
Everaldo
CONCRENORTE COMERCIAL LTDA.
MAT. PARA CONSTRUÇÃO E CONCRETO USINADO.
(43) 3546-2460 / 3534-3060

Em 30/07/2013 13:07, DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PREFEITURA DE JAPIRA <
licita.japira@hotmail.com > escreveu:
VCS TEM QUE ME PASSAR OS DADOS DA EMPRESA CONFORME PEDE EDITAL.

Att.

Elisangela Heidgger Bento Watfe
Diretora do Departamento de Licitações, Contratos e Convênios
Portaria 093/2013 de 13/05/2013

Date: Tue, 30 Jul 2013 13:06:14 -0300
From: concrenortecom@uol.com.br
To: licita.japira@hotmail.com
Subject: edital pregão presencial 031/2013

Boa tarde Elizangela !!!
Gostaria de solicitar o Edital de licitação pregão presencial nº 031/2013 - PMJ, pois iremos participar.

Att
Everaldo
CONCRENORTE COMERCIAL LTDA.
MAT. PARA CONSTRUÇÃO E CONCRETO USINADO.
(43) 3546-2460 / 3534-3060

RE: EDITAL PP 031/2013-PMJ - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

De: **reginaldo guedes** (g_forth@hotmail.com)
 Enviada: terça-feira, 30 de julho de 2013 12:04:30
 Para: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PREFEITURA DE JAPIRA
 (licita.japira@hotmail.com)
 Cc: julianopwi@hotmail.com (julianopwi@hotmail.com); betojap6@hotmail.com
 (betojap6@hotmail.com)

Bom dia

Segue abaixo dados da empresa, para elaboração da proposta Esproposta.

No aguardo...

Reginaldo


From: g_forth@hotmail.com
 To: licita.japira@hotmail.com
 Subject: RE: EDITAL PP 031/2013-PMJ - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
 Date: Fri, 26 Jul 2013 23:10:24 +0300

Segue dados da Empresa abaixo:

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.738.923/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/03/2010

NOME EMPRESARIAL G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO R CEL FRANCISCO PEDROSO DA LUZ	NÚMERO SN	COMPLEMENTO
CEP 84.920-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JAPIRA
		UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.
Emitido no dia **26/07/2013 às 17:07:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

From: licita.japira@hotmail.com
To: g_forth@hotmail.com
Subject: RE: EDITAL PP 031/2013-PMJ - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Date: Fri, 26 Jul 2013 15:22:49 -0300

Por favor, manda os dados da empresa conforme abaixo, para a geração do arquivo.

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

BAIRRO:
CEP:
CIDADE:

Att.

Elisangela Heidgger Bento Watfe
Diretora do Departamento de Licitações, Contratos e Convênios
Portaria 093/2013 de 13/05/2013

From: g_forth@hotmail.com
To: julianopwi@hotmail.com; licita.japira@hotmail.com
Subject: RE: EDITAL PP 031/2013-PMJ - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Date: Fri, 26 Jul 2013 18:30:54 +0300



Boa tarde

Juliano

Gentileza me enviar o arquivo, esproposta para preenchimento de proposta pelo sistema.

No aguardo

Sds.

Reginaldo

From: julianopwi@hotmail.com
To: g_forth@hotmail.com
Subject: FW: EDITAL PP 031/2013-PMJ - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Date: Thu, 25 Jul 2013 12:47:01 +0000



From: licita.japira@hotmail.com
To: julianopwi@hotmail.com
Subject: EDITAL PP 031/2013-PMJ - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Date: Mon, 22 Jul 2013 15:30:08 -0300

Elisangela Heidgger Bento Watfe
Diretora do Departamento de Licitações, Contratos e Convênios
Portaria 093/2013 de 13/05/2013



G FORTH

FONE: (43)
3555-1443

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

A QUALIDADE QUE SUA CONSTRUÇÃO MERECE

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

ANEXO II

CARTA CREDENCIAL

PROPONENTE

Japira, 26 de Julho de 2013.

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Através da presente, autorizamos o Sr. **DIEGO BORGES MACHADO**, portador da Cédula de Identidade RG nº **10.184.212-6 SSP/PR**, e inscrito no CPF/MF sob nº **062.562.619-25**, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Japira (PR), referente ao Pregão Presencial nº **031/2013-PMJ**, na qualidade de **REPRESENTANTE LEGAL** de nossa empresa, como a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de Abertura e Julgamento da Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, bem como assinar às ATAS e demais documentos a que se referir à licitação em epígrafe.

Atenciosamente,



LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI

CPF: 007.604.459-90

Responsável legal

DIEGO BORGES MACHADO

CPF: 062.562.619-25

Representante Legal

SERVIÇO DISTRITAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere com a original, do que dou fé.

JAPIRA/PR

02 JUL 2013

- Regina Fátima Costa Sakamoto - DESIGNADA
- Marcelo A. N. de Oliveira - ESCRIVENTE
- RAIMUNDO DE ASSIS SILVA - ESCRIVENTE

CNPJ: 11.738.923/0001-61 - I.E. 905.15734-52

RUA: CEL FRANCISCO PEDROSO DA LUZ, S/Nº CEP: 84.920-000 - CENTRO - JAPIRA/PR.

SERVICÓ DISTRITAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAHI
Reconheço por este instrumento a seguinte:

Francineide de Jesus Soares

JAPIRA - PA

Matr. nº 12.326-15-181072001
- DESIGNADA
- ESCRIVENTE
- ESCRIVENTE



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

JAPIRA, 26 de Julho de 2013.

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Japira, Estado do Paraná

Ref.: Pregão Presencial nº 031/2013-PMJ

Prezados Senhores:

Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão Presencial e seus Anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art 4º, Inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.



LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI
CPF: 007.604.459-90



Município de Japira - COMARCA DE IBAITI
Anexo por semelhança(s) firma(s) de:
Luciane de Fatima Kovalski
JAPIRA/PR
 Regim. Fatima Costa Sakamoto - DESIGNADA
 Marcelo A. N. de Oliveira - ESCRIVENTE
 Ralph André da Costa Santos - ESCRIVENTE



G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Contrato de Constituição

REGINALDO RODRIGUES GUEDES, brasileiro,

natural de Japira-PR., solteiro, nascida em 27 de Junho de 1976, empresária, residente e domiciliado na cidade de Japira, Estado do Paraná, à rua Cel. Francisco Pedroso da Luz, s/nº, centro, cep: 84.920-000, portadora da Cédula de Identidade Civil RG.nº 7.029.729-9 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e do CPF.nº 005.555.939-59, e LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI, brasileira, natural de Japira-PR., solteira, nascida em 18 de junho de 1981, empresária, portadora da Cédula de Identidade Civil RG.nº 7.834.554-6, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná em data de 30/07/1996, e do CPF.nº 007.604.459-90, residente e domiciliada na cidade de Japira-PR., à rua. Cel. Francisco Pedroso da Luz, s/nº, centro, cep: 84.920-000, resolvem constituir uma sociedade empresarial limitada, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. e terá sede e domicílio na cidade de Japira, Estado do Paraná, à rua. Cel. Francisco Pedroso da Luz, s/nº, centro, cep: 84.920-000 (art.997, II,CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social será de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas neste ato em moeda corrente do País pelos sócios REGINALDO RODRIGUES GUEDES, com 1.800 (mil e oitocentas) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o montante de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), e LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI, com 28.200 (vinte oito mil e duzentas) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o montante de R\$ 28.200,00 (vinte oito mil e duzentos reais), totalizando assim a importância supracitada, pertinente ao capital social. (art.997,III,art.1055,CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), está dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, e assim subscrito:

<u>Sócio</u>	<u>Quotas</u>	<u>Capital em R\$</u>
REGINALDO RODRIGUES GUEDES	1.800	1.800,00
LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI	28.200	28.200,00
TOTAL	30.000	30.000,00

CLÁUSULA QUARTA: O objeto será o Comércio Varejista de Materiais para Construção, Comércio Varejista de Materiais Elétricos, Hidráulicos, Comércio Varejista de Materiais para Pintura, Comércio Varejista de Madeira e Artefatos.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciará suas atividades na data do Registro de seu Contrato Social na Junta Comercial do Estado de seu domicílio e seu prazo de duração é indeterminado. (art.997, II, CC/2002).

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVIÇO DISTRIITAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia reprogrática, a qual confere com a original, do que dorfé

JAPIRA/PR 2013
 O Regina Maria Costa Sakamoto - DESIGNADA
 O Marcelo A. N. da Silveira - ESCRIVENTE
 O Ralph André da Costa Santos - ESCRIVENTE

Selo aposto na última folha deste documento. Tabelionato - Japira - PR

**G. FORTH MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA.****Contrato de Constituição**

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art.1057, 1058, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art.1052, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade será exercida pela sócia **LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI**, com poderes e atribuições de administrador, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas, seja em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (art.997, VI, 1013, 1015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas no período. (art.1065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (art.1071 e 1072, parágrafo. 2º, art.1078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "Pro-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

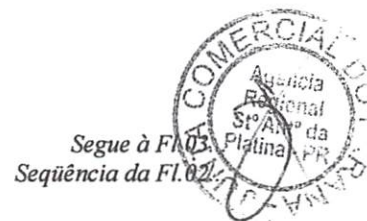
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo o interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos da sociedade em relação a seus sócios. (art.1028, 1031, CC/2002).

SERVIÇO DISTRITAL DE JAPIRÁ - COMARCA DE IBAITI
AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere
com a original, do que dou fé.

JAPIRÁ/PR

Regina Fátima Costa Sakamoto - DESIGNADA
 Marcelo A. M. de Oliveira - ESCRIVENTE
 Ralph André da Costa Santos - ESCRIVENTE



G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Contrato de Constituição

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art.1011, parágrafo. 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base no art. 1.053 do Código Civil, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

E por assim estarem, justos e contratados, firmam, datam e assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Japira (PR), 02 de Março de 2010.

[Handwritten Signature]
REGINALDO RODRIGUES GUEDES

[Handwritten Signature]
LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI

Testemunhas: 2

[Handwritten Signature]
EDISON COSTA
RG.nº 830.760/PR.

[Handwritten Signature]
EDILAINE RIBEIRO COSTA
RG.nº 8.583.260-3/PR.



JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/03/2010
SOB NÚMERO: 41206721483
Protocolo: 10/257014-0, DE 23/03/2010

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA LUIZ CARLOS SÁLVARO
SECRETARIO GERAL

[Handwritten Stamp: Domicílio: Santo Antônio da Platina - PR - 830-000]

SERVIÇO DISTRITAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere com a original, do que dou fé.

JAPIRA/PR 02 MAR 2010

Regina Fátima Costa Sakamoto - DESIGNADA
Carla de Oliveira - ESCRIVENTE
Ralph André da Costa Santos - ESCRIVENTE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITABILIDADE
CARTÃO NACIONAL DE HABITABILIDADE

Nome: DIEGO BORGES MACHADO
CPF: 10184212-6
MUNICÍPIO: PR
DATA DE NASCIMENTO: 03/03/1988
FILIAÇÃO: ROBERTO MACHADO
MÁRIA JOSÉ BORGES MACHADO
MUNICÍPIO: PR
DATA DE NASCIMENTO: 22/09/2008

CPF: 04481287559
MUNICÍPIO: PR
DATA DE NASCIMENTO: 24/09/2009

Nome: DAVID FANOTTI
CPF: 4999450483
MUNICÍPIO: PR
DATA DE NASCIMENTO: 22/09/2008

SERVIÇO DISTRITAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
AUTENTICO a presente fotocópia reprodutiva, a qual contém
com a original, do que dou fé.
JAPIRA/PR
2008/09/27



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 10.184.212-6
DATA DE EMISSÃO: 04/10/2004

NOME: DIEGO BORGES MACHADO
FILIAÇÃO: ROBERTO MACHADO
MÁRIA JOSÉ BORGES MACHADO

NACIONALIDADE: TELEMACO BORDA/PR
COMARCA: SORITINA/PR, SARDENHA

DATA DE NASCIMENTO: 03/03/1988

CPF: 10184212-6



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

Nome: Diego Borges Machado
CPF: 10184212-6
MUNICÍPIO: PR
DATA DE NASCIMENTO: 03/03/1988

Nome: DAVID FANOTTI
CPF: 4999450483
MUNICÍPIO: PR
DATA DE NASCIMENTO: 22/09/2008



SERVIÇO DISTRITAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
AUTENTICO a presente fotocópia reprodutiva, a qual contém
com a original, do que dou fé.
JAPIRA/PR
2008/09/27

Handwritten signature in blue ink.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número da Inscrição
082.562.819

Nome
DILGO WORGES MACIELA

Nascimento
13/05/1988

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
15 de Novembro de 1988

COMARCA DE IBAITI
reprográfica, a qual contere

613

JAPIRÁ/PR

DESIGNADA
ESCREVENTE
ESCREVENTE

Coato Sakamoto
de Oliveira
Coato Sakamoto

TABELIONATO
JAPIRÁ PR

TABELIONATO
DE
NOTAS

SELO
FUNARPEN

Letr. 13.226 de 18/07/2001

ETR46755

TABELIONATO
JAPIRÁ PR

Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

Emissão
AGO/2004

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SERVIÇO DISTRITAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confiere
com o original, do qual consta:



JAPIRA/PR
O Regida Fátima de Souza Santos - DESIGNADA
O Marcelo A. M. de Oliveira - ESCRIVENTE
O Danilo de Souza Santos - ESCRIVENTE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO 7.029.729-9 DATA DE EMISSÃO 04/02/1994

NOME: REGINALDO RODRIGUES GUEDES

FILIAÇÃO: LAZARO ILHEO GUEDES HELENA RODRIGUES GUEDES

NACIONALIDADE: JAPIRA/PR DATA DE NASCIMENTO: 27/06/1976

DE ORIGEM: COMARCA=IBAITI/PR, JAPIRA C.NASC 61, LIVRO=7A, FOLHA=325

ASSINATURA DO TITULAR: *Reginaldo Rodrigues Guedes*
Bel. Douglas Hagum

LEI Nº7.116 DE 29/08/83



Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

Assinatura: *Reginaldo Rodrigues Guedes*
REGINALDO RODRIGUES GUEDES

S E R P R O

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 12/10/97



SERVIÇO DISTRITAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confiere
com o original, do qual consta:



JAPIRA/PR
O Regina Fátima de Souza Santos - DESIGNADA
O Marcelo A. M. de Oliveira - ESCRIVENTE
O Danilo de Souza Santos - ESCRIVENTE

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

Nome: REGINALDO RODRIGUES GUEDES

Nº de Inscrição: 005555939-59

Data do Nascimento: 27/03/76



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Nome: Reginaldo Rodrigues Guedes

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REG. Nº: 12.000.000

FEELCAP BARBUDO

1976



Handwritten signatures and initials in blue ink.

[Handwritten scribbles]



SERVIÇO DISTRITAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere
com a original do arquivado.

JAPIRA/PR
[Signature]
O Regista...
O Regista...
O Regista...
O Regista...

Lei: 18.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
ETR46749

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ASSINATURA DO TITULAR
Luciane de Fatima Kovalski

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PARANAENSE

TABELIONATO JAPIRA - PR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
LUCIANE DE FATIMA KOVALSKI

Ng de Inscrição
007604459-90

Data do Nascimento
18/06/81



TABELIONATO JAPIRA - PR

Lei: 18.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
TABELIONATO DE NOTAS
ETR46748

SERVIÇO DISTRITAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere
com a original do arquivado.

JAPIRA/PR
[Signature]
O Regista...
O Regista...
O Regista...
O Regista...

VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emtido em : 19/06/99

ASSINATURA
Luciane de Fatima Kovalski

PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

TABELIONATO JAPIRA - PR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 7.834.544 6 DATA DE EXPEDIÇÃO 30/07/1996

NOME
LUCIANE DE FATIMA KOVALSKI

FILIAÇÃO
**JOSE LUIZ KOVALSKI
NEUSA BERNARDES KOVALSKI**

NATURALIDADE
JAPIRA/PR

DATA DE NASCIMENTO
18/06/1981

DOC ORIGEM COMARCA=IBAITI/PR, JAPIRA
C.NASC 1607, LIVRO=A8, FOLHA=249V

CPF

CURITIBA - PR

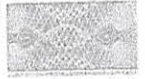
ASSINATURA DO DIRETOR
João Ricardo Kepes Noronha
JOÃO RICARDO KEPES NORONHA

LEI N° 7.116 DE 29/08/63

TABELIONATO JAPIRA - PR



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

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

Nome Empresarial G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0672148-3	CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 23/03/2010	Data de Início de Atividade 23/03/2010
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA CEL. FRANCISCO PEDROSO LUZ, SN, CENTRO, JAPIRA, PR, 84.920-000			
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS.			
Capital: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prazo de Duração Indeterminado
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			
<u>Nome/CPF ou CNPJ</u>	<u>Participação no capital (R\$)</u>	<u>Espécie de Sócio</u>	<u>Administrador</u>
REGINALDO RODRIGUES GUEDES 005.555.939-59	1.800,00	SOCIO	
LUCIANE DE FATIMA KOVALSKI 007.604.459-90	28.200,00	SOCIO	Administrador
			<u>Término do Mandato</u> XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 23/03/2010 Número: 20102570159		Situação REGISTRO ATIVO	
Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		Status XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Evento (s):			

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR, 01 de agosto de 2013

13/440439-4

*13110

Assinado:

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

SERVIÇO DISTRITAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere com a original, do que sou fé.

JAPIRA/PR 01 AGO. 2013

Conceição Faíma Costa Santos - DESIGNADA
Marcelo A. N. de Oliveira - ESCRIVENTE
Orleah André da Costa Santos - ESCRIVENTE

Fábio Toledo Fonseca
Fábio Toledo Fonseca
RG: 7.756.115-3 SSP/PR
RELATOR



[Handwritten signatures and marks]

CONCRENORTE

E A Da Silva Eireli EPP

Avenida Alice Pereira Goulart, 1144

Ibaiti – Pr CEP 84.900-000

CNPJ – 15.130.335/0001-00

Fone/Fax – 43 3546 3120

concrenortecom@uol.com.br

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Japira, 01 de agosto de 2013.

Ao (A) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio
Município de Japira, Estado do Paraná

Ref.: Pregão Presencial nº 031/2013-PMJ

Prezados Senhores:

Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão Presencial e seus Anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação e proposta e declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art 4º, Inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.

FIRMA REC.

Everaldo Aparecido da Silva
CPF nº 274.997.338-40

TABELIONATO *Negrão*
RUA PARANÁ, 51 - SALA 1 - ED. M.ª LUZIA
FONE/FAX (43) 3546-1465 / 3546-2015
E-MAIL: TABELIONATONEGRAO@BRTURBO.COM.BR
COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE IBAITI
Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de:
[556p7ga0]-EVERALDO APARECIDO DA SILVA.....
Ibaiti-PR, 08 de Agosto de 2013. Em testemunho

ANA CARLA BENTO
ESCREVENTE



15.130.335/0001-00

E. A. DA SILVA EIRELI
EPP

AV. ALICE P. GOULART, 1144 - CENTRO
CEP 84.900-000 - IBAITI - PARANÁ

E. A. DA SILVA EIRELI

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL POR RESPONSABILIDADE LIMITADA



POR ESTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL POR RESPONSABILIDADE LIMITADA:

EVERALDO APARECIDO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO MAIOR, NASCIDO EM 07.08.1975, EMPRESÁRIO, FILHO DE JOÃO ANTONIO DA SILVA E MARIA APARECIDA DE TORRES DA SILVA, RESIDENTE EM IBAITI/PR, NA RUA UM, QUADRA E, LOTE NOVE – JARDIM ATLANTA, CEP 84.900-000, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE RG Nº 25.382.765-6 Ssp/SP, INSCRITO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA CPF/MF Nº 274.997.338-40.

RESOLVE CONSTITUIR UMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA QUE REGER-SE À PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

ATOS CONSTITUTIVOS

CLÁUSULA I **DENOMINAÇÃO SOCIAL**

A EMPRESA GIRARÁ SOB O NOME EMPRESARIAL DE “E. A. DA SILVA EIRELI”,

CLÁUSULA II **SEDE**

A SEDE DA EMPRESA SERÁ NA AV. ALICE PEREIRA GOULART, 1144 – CENTRO – IBAITI/PARANÁ, CEP 84.900-000.

CLÁUSULA III **PRAZO DE DURAÇÃO**

O PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE SERÁ POR TEMPO INDETERMINADO, SENDO QUE A MESMA INICIARÁ SUAS ATIVIDADES QUANDO SE DER O REGISTRO DESTA CONTRATO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

CLÁUSULA IV **OBJETO SOCIAL**

A EMPRESA TERÁ POR OBJETO:

1. PREPARAÇÃO DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO (CNAE 2330-3/05);
2. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CNAE 4744-0/99)
3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO;
4. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE ROCHAS;
5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM;
6. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK.

TABELIONATO NEGRÃO
Certifico que o selo de autenticidade de atos
foi afixado na última folha de nº 03
deste documento entregue à parte. Tendo a
presença de seu número de ordem 07
de Tabela de Notas e Protestos de Ibaíti

RUA PARANÁ, 51 - SALA 1 - ED. M. LÚZIA
FONE/FAX (43) 3546-1465 / 3546-2015
E-MAIL: TABELIONATONEGRAO@BRTURBO.COM.BR
COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é cópia fiel
do original que me foi apresentado nesta data. Ibaíti-PR,
08 de Agosto de 2013


ANA CARLA BENTO
ESCREVENTE

TABELIONATO NEGRÃO
Ana Carla Bento
Rua Paraná, 51
CEP 84.900-000
Ibaíti - PR
(43) 3546-1465
Escrivente

E. A. DA SILVA EIRELI

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL POR RESPONSABILIDADE LIMITADA

CLÁUSULA V

CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL SERÁ REPRESENTADO PELA IMPORTÂNCIA DE R\$ 62.200,00 (SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), DIVIDIDOS EM 62.200 (SESSENTA E DUAS MIL E DUZENTAS) QUOTAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA, TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DESSE PAÍS, DETIDO EM SUA TOTALIDADE POR SEU TITULAR EVERALDO APARECIDO DA SILVA.

PARÁGRAFO ÚNICO: A RESPONSABILIDADE DO TITULAR É LIMITADA À IMPORTÂNCIA TOTAL DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO.

CLÁUSULA VI

ABERTURA DE FILIAIS

A EMPRESA PODERÁ ABRIR FILIAIS, AGÊNCIAS, DEPÓSITOS OU ESCRITÓRIOS EM QUALQUER PARTE DO TERRITÓRIO NACIONAL, ATRIBUINDO-LHES O CAPITAL SOCIAL QUE JULGAR ÚTIL OU NECESSÁRIO AO FIM COLIMADO, PARCELA ESTA QUE DESTACARÁ DE SEU PRÓPRIO CAPITAL, PARA EFEITOS FISCAIS E, PODERÃO SER EXTINTAS A QUALQUER MOMENTO, POR DECISÃO UNÂNIME DOS SÓCIOS OU OCORRENDO A EXTINÇÃO DO ESTABELECIMENTO-SEDE, MEDIANTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

CLÁUSULA VII

ADMINISTRAÇÃO

A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SERÁ EXERCIDA POR SEU TITULAR "EVERALDO APARECIDO DA SILVA", SENDO-LHE ATRIBUÍDO TODOS OS PODERES DE ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA EMPRESA. É VEDADO AO ADMINISTRADOR USAR O NOME DA EMPRESA EM NEGÓCIOS ESTRANHOS AOS INTERESSES SOCIAIS, COMO FIANÇAS, AVAIS E ENDOSSOS, RESPONDENDO PESSOALMENTE O INFRATOR PELOS DANOS CAUSADOS.

CLÁUSULA VIII

EXERCÍCIO SOCIAL

O EXERCÍCIO SOCIAL DA EMPRESA OBEDECERÁ AO ANO-CALENDÁRIO E A CADA DIA 31 DE DEZEMBRO SERÃO LEVANTADOS, BALANÇO PATRIMONIAL, BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO, INVENTÁRIO E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

CLÁUSULA IX

DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR

O TITULAR ADMINISTRADOR DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: NÃO POSSUIR OU TER SOB SUA TITULARIDADE, NENHUMA OUTRA EMPRESA NOS MOLDES DO EIRELI, EM QUALQUER PARTE DO TERRITÓRIO NACIONAL;

PARÁGRAFO SEGUNDO: NÃO ESTAR IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS; OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, SUSPEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO,



Handwritten signatures in blue ink.

TABELIONATO NEGRÃO
Certifico que o selo de autenticidade de atos
foi afixado na última folha de nº 03
deste documento entregue à parte. Tendo a
presença seu número de ordem 02



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE IBAITI

RUA PARANÁ, 51 - SALA 1 - Ed. M. LUZIA
FONE/FAX (43) 3546-1465 / 3546-2015
E-MAIL: TABELIONATONEGRÃO@BRTURBO.COM.BR
COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é cópia fiel
do original que me foi apresentado nesta data. Ibaíti-PR,
08 de Agosto de 2013

ANA CARLA BENTO
ESCREVENTE

TABELIONATO NEGRÃO
Ana Carla Bento
Rua Paraná, 51
CEP 84.900-000
(43) 3546-1465
Ibaíti - PR

E. A. DA SILVA EIRELI

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL POR RESPONSABILIDADE LIMITADA
PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ
PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE.

E POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO
EM 03 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR, SENDO ENCAMINHADAS PARA
ARQUIVAMENTO NOS RESPECTIVOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

IBAITI/PARANÁ, 26.01.2012.

EVERALDO APARECIDO DA SILVA
TITULAR



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGÊNCIA REGIONAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/02/2012 SOB NÚMERO: 41600001915 Protocolo: 12/073372-2, DE 23/02/2012	
A. DA SILVA EIRELI	SEBASTIÃO MOTTA SECRETARIO GERAL
	<i>Motta</i>
	<i>Dorothy Ap. Franco</i> RELATORA CARIPR - 12497

TABELIONATO *Negrão*

RUA PARANÁ, 51 - SALA 1 - Ed M.ª LUZIA
FONE/FAX (43) 3546-1465 / 3546-2015
E-MAIL: TABELIONATONEGRÃO@BRTURBO.COM.BR

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE IBAITI

COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é cópia fiel do original que me foi apresentado nesta data. Ibaíti-PR, 08 de Agosto de 2013


ANA CARLA BENTO
ESCREVENTE



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 25.382.765-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/OUT/89

NOME EVERALDO APARECIDO DA SILVA

FILIAÇÃO JOÃO ANTONIO DA SILVA

MARIA APARECIDA DE TORRES DA SILVA

NATURALIDADE CAMBARÁ -PR DATA DE NASCIMENTO 07/AGO/1975

DOC ORIGEM CAMBARÁ-PR
CAMBARÁ
CN:LV..A065/FLS..287V/N..053336

CPF

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI N° 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 9998-6

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIRETO

Everaldo Aparecido da Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRÁ
CONFERE COM O ORIGINAL

EM 09/08/13

Elisângela Herdiger Bento
Dir. Depto. de Licitação, Contratos e Convênios.
RG: 7.306.067-2
Port. n°. 093/2013 de 13/05/2013

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001/ 001

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

Nome Empresarial E. A. DA SILVA EIRELI - EPP.			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 6 0000191-5	CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 23/02/2012	Data de Início de Atividade 23/02/2012
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) AV ALICE PEREIRA GOULART, 1144, CENTRO, IBAITI, PR, 84.900-000			
Objeto PREPARAÇÃO DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE ROCHAS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TERRAPLANAGEM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUNCK.			
Capital: R\$ 62.200,00 (SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Empresa de pequeno porte	Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado: R\$ 62.200,00 (SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS)			
Último Arquivamento Data: 23/02/2012	Número: 20120732114	Situação REGISTRO ATIVO	
Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Evento (s): ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE			

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR, 01 de agosto de 2013



Sebastião Motta
 SEBASTIÃO MOTTA
 SECRETARIO GERAL

Fábio Volcano Fonseca
 Fábio Volcano Fonseca
 RG: 7.756.115-8 SSP/PR
 RELATOR

[Assinaturas manuscritas]



TABELIONATO *Negrão*

RUA PARANÁ, 51 - SALA 1 - ED M.ª LUZIA
FONE/FAX (43) 3546-1465 / 3546-2015
E-MAIL: TABELIONATONEGRAO@BRTURBO.COM.BR
COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE IBAITI

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é cópia fiel
do original que me foi apresentado nesta data: Ibaíti-PR,
08 de Agosto de 2013


ANA CARLA BENTO
ESCREVENTE



CRENCIAMENTO

R

SP

R



ANEXO VIII

PROPOSTA DE PREÇOS

JAPIRA, 26 de Julho de 2013.

À Comissão de Licitação

Referente ao Pregão Presencial nº 031/2013-PMJ.

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços relativa ao fornecimento do Objeto do Pregão Presencial nº 031/2013-PMJ.

O valor global, fixo e sem reajuste, proposto para o Objeto deste Pregão Presencial será de: **R\$ 657.029,55 (Seiscentos e Cinquenta e Sete Mil Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos);**

Condição de Pagamento: **30 (Trinta) dias Conforme Item 15.01 do Edital Pregão Presencial 031/2013.**

Prazo de validade da proposta de preços é de **60 (Sessenta) dias** corridos, a partir da data do recebimento da proposta pela Comissão de Licitação.

SERVIÇO DISTRITAL DE LICITAÇÃO - COMARCA DE IDAÍTI
Reconheço por ser verdadeira a(s) firma(s) de:
LUCIANE DE FATIMA KOVALSKI

JAPIRA/PR

Regina Fátima Costa - DESIGNADA
Marcelo A. N. de Oliveira - ESCRIVENTE
Eliane André da Costa Santos - ESCRIVENTE

Atenciosamente,


LUCIANE DE FATIMA KOVALSKI
RG. 7.834.544-6 SSP/PR

Rua Cel. Francisco Pedroso da Luz, s/nº Centro
CEP 84.920-000 - Japira - PR
G. FORTH MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA
11.738.923/0001-61

Município de Japira
Pregão Presencial 31/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.738.923/0001-61 Fornecedor: G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

E-mail: g_forth@hotmail.com

Endereço: RUA FRANCISCO PEDROSO DA LUZ SN - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000

Telefone: 3555-1443

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 9051573452

Contador: EDILAINE RIBEIRO COSTA

Telefone contador:

Representante: LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI

CPF: 007.604.459-90

RG: 7.834.554-6

Endereço representante: RUA CEL FRANCISCO PEDROSO DA LUZ, SN - CENTRO - JAPIRA/PR - CEP 84920--00

Telefone representante: 3555 1443

E-mail representante: g_forth@hotmail.com

Banco: 1 - BB

Agência: 6025- - B.BRASIL - IBAITI - IBAITV/PR

Conta: 27832-7

Data de abertura: 01/01/2008

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

Lote: 001 Lote 001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS - 100 gr	60,00	UNID	5,63	POLYEPOX	5,40	324,00
002	SIFÃO EM PVC SANFONADO	100,00	UNID	6,80	ZARIFER	4,90	490,00
003	PÁ QUADRADA Nº 05 C/ CABO	50,00	UNID	21,00	RAMADA	19,90	995,00
004	ARGAMASSA ACI 20 KG - USO INTERNO	400,00	UNID	6,77	CASSAROTI	6,40	2.560,00
005	BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	50,00	UNID	1,82	PVCBRASIL	1,70	85,00
006	BOMBA D'ÁGUA 800	20,00	UNID	267,33	MAX BOMBA	240,00	4.800,00
007	BROCHA P/ PINTURA - GRANDE	100,00	UNID	3,67	ROMA	3,40	340,00
008	BROCHA P/ PINTURA MÉDIA	50,00	UNID	3,05	ROMA	3,03	151,50
009	BROCHA P/ PINTURA - PEQUENA	50,00	UNID	2,67	ROMA	2,60	130,00
010	CABO DE COBRE 16,00 MM2 - 750V	500,00	UNID	7,17	CONDO SUL	7,15	3.575,00
011	CABO DE COBRE 25,00MM2 - 750V	500,00	UNID	11,10	CONDO SUL	11,00	5.500,00
012	CABO DE COBRE 35,00MM2 - 750V	500,00	UNID	16,90	CONDO SUL	16,50	8.250,00
013	CADEADO METÁLICO Nº 20	50,00	UNID	7,60	MGM	7,30	365,00
014	CADEADO METÁLICO Nº 25	30,00	UNID	8,80	MGM	8,60	258,00
015	CADEADO METÁLICO Nº 30	20,00	UNID	9,47	MGM	9,40	188,00
016	CADEADO METÁLICO Nº 40	15,00	UNID	15,72	MGM	14,60	219,00
017	CAL VIRGEM - SACO 20 KG	1.000,00	UNID	6,60	Nº 1	6,50	6.500,00
018	CAL PINTURA - SACO 8 KG	400,00	UNID	5,97	PINO CAL	5,90	2.360,00
019	CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO	30,00	UNID	80,67	MAESTRO	80,50	2.415,00
020	CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	70,00	UNID	21,00	ALUMASA	20,90	1.463,00
021	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	50,00	UNID	40,67	ENER BRAS	38,00	1.900,00
022	CIMENTO PORTLAND CP II - 50 KG	1.300,00	UNID	21,33	CAUE	21,33	27.729,00
023	CORDA DE SEDA 12mm	50,00	UNID	3,05	ARTE PLAS	3,00	150,00
024	PÁ DE BICO Nº 04 S/ CADO	30,00	UNID	19,00	RAMADA	18,90	567,00
025	DISJUNTOR ELÉTRICO 1x30A	40,00	UNID	6,27	NEMA	6,20	248,00
026	DISJUNTOR ELÉTRICO 1x 50A	30,00	UNID	12,08	NEMA	12,05	361,50
027	DISJUNTOR ELÉTRICO 2x30A	30,00	UNID	34,83	NEMA	32,00	960,00
028	DISJUNTOR ELÉTRICO 2x50A	15,00	UNID	36,53	NEMA	34,00	510,00
029	DISJUNTOR ELÉTRICO 3x30A	20,00	UNID	44,20	NEMA	43,00	860,00
030	DISJUNTOR ELÉTRICO 3x50A	20,00	UNID	45,97	NEMA	45,90	918,00
031	DOBRADIÇA AÇO GALVANIZADO 1/2 C/ 3 UNID	70,00	UNID	7,60	PECAR	6,80	476,00
032	ENGATE PVC - 40 CM P/ CAIXA DESCARGA	100,00	UNID	3,09	PVC BRASIL	2,90	290,00

11.738.923/0001-51

G. FORTH MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Cel. Francisco Pedroso da Luz, s/nº centro
CEP 84.920-000 - Japira - PR

Município de Japira
Pregão Presencial 31/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.738.923/0001-61 Fornecedor : G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

E-mail: g_forth@hotmail.com

Endereço : RUA FRANCISCO PEDROSO DA LUZ SN - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000

Telephone: 3555-1443

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 9051573452

Contador: EDILAINE RIBEIRO COSTA

Telefone contador:

Representante: LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI

CPF: 007.604.459-90

RG: 7.834.554-6

Endereço representante: RUA CEL FRANCISCO PEDROSO DA LUZ, SN - CENTRO - JAPIRA/PR - CEP 84920--00

Telefone representante: 3555 1443

E-mail representante: g_forth@hotmail.com

Banco: 1 - BB

Agência: 6025-- B.BRASIL - IBA/IT - IBA/IT/PR

Conta: 27832-7

Data de abertura: 01/01/2008

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

Lote : 001 Lote 001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
033	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	50,00	UNID	29,83	RAMADA	27,00	1.350,00
034	ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	50,00	UNID	12,93		0,00	0,00
035	FECHADURA EXTERNA	100,00	UNID	36,00	MGM	33,00	3.300,00
036	FECHADURA INTERNA	100,00	UNID	25,67	MGM	23,00	2.300,00
037	FECHADURA WC	100,00	UNID	25,67	MGM	23,00	2.300,00
038	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	150,00	UNID	44,80	SINO BRAZ	43,49	6.523,50
039	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	350,00	UNID	30,17	SINO BRAZ	28,70	10.045,00
040	BARRA DE FERRO CA 60 4,2 - 12m	500,00	UNID	5,27	SINO BRAZ	5,20	2.600,00
041	BARRA DE FERRO CA 50 5/16 - 12m	400,00	UNID	20,23	SINO BRAZ	18,80	7.520,00
042	CABO DE COBRE PARALELO 2x1,0mm	3.000,00	UNID	1,15	CONDO SUL	1,00	3.000,00
043	CABO DE COBRE PARALELO 2x1,5mm	3.000,00	UNID	1,33	CONDO SUL	1,25	3.750,00
044	CABO DE COBRE PARALELO 2x2, 5mm	3.000,00	UNID	2,27	CONDO SUL	1,90	5.700,00
045	CABO DE COBRE PARALELO 2x4,0mm	4.000,00	UNID	3,56	CONDO SUL	3,20	12.800,00
046	CABO DE COBRE ISOLADO 1,5mm2 750v	3.000,00	UNID	0,59	CONDO SUL	0,55	1.650,00
047	CABO DE COBRE ISOLADO 10,00mm2 - 750v	1.500,00	UNID	3,76	CONDO SUL	3,60	5.400,00
048	CABO DE COBRE ISOLADO 2,50mm2 - 750v	2.000,00	UNID	1,23	CONDO SUL	0,90	1.800,00
049	CABO DE COBRE ISOLADO 4,00mm2 - 750v	1.200,00	UNID	1,59	CONDO SUL	1,51	1.812,00
050	CABO DE COBRE ISOLADO 6,00mm2 - 750v	1.500,00	UNID	2,62	CONDO SUL	2,46	3.690,00
051	INTERRUPTOR ELÉTRICO 01 TECLA +	150,00	UNID	6,83	MEC TROVIC	6,75	1.012,50
052	INTERRUPTOR ELÉTRICO 101 TECLA	150,00	UNID	4,50	MEC TROVIC	4,20	630,00
053	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45°	100,00	UNID	5,64	PVC BRASIL	4,98	498,00
054	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmx90°	100,00	UNID	6,24	PVC BRASIL	4,60	460,00
055	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45°	100,00	UNID	1,66	PVC BRASIL	1,30	130,00
056	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90°	100,00	UNID	1,44	PVC BRASIL	0,90	90,00
057	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45°	100,00	UNID	4,72	PVC BRASIL	4,20	420,00
058	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90°	100,00	UNID	4,50	PVC BRASIL	3,50	350,00
059	CONJ SANITÁRIO LOUÇA C/ 03 PÇS	80,00	UNID	105,00		0,00	0,00
060	LÂMPADA 100W - 110V - INCANDESCENTE	450,00	UNID	2,03	EMPALUX	1,90	855,00
061	LÂMPADA 60W - 110V - INCANDESCENTE	450,00	UNID	1,61	EMPALUX	1,50	675,00
062	LÂMPADA DICRÓICA 50W x 127v	300,00	UNID	5,09	EMPALUX	4,90	1.470,00
063	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	300,00	UNID	4,21	EMPALUX	4,21	1.263,00
064	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	500,00	UNID	4,42	EMPALUX	4,40	2.200,00

11.738.923/0001-01

G. FORTH MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Cel. Francisco Pedroso da Luz, s/nº centro
CEP 84.920-000 - Japita - PR

Município de Japira
Pregão Presencial 31/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.738.923/0001-61 Fornecedor : G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

E-mail: g_forth@hotmail.com

Endereço : RUA FRANCISCO PEDROSO DA LUZ SN - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000

Telefone: 3555-1443

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 9051573452

Contador: EDILAINE RIBERO COSTA

Telefone contador:

Representante: LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI

CPF: 007.604.459-90

RG: 7.834.554-6

Endereço representante: RUA CEL FRANCISCO PEDROSO DA LUZ, SN - CENTRO - JAPIRA/PR - CEP 84920--00

Telefone representante: 3555 1443

E-mail representante: g_forth@hotmail.com

Banco: 1 - BB

Agência: 6025- - B.BRASIL - IBAITI - IBAITV/PR

Conta: 27832-7

Data de abertura: 01/01/2008

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

Lote : 001 Lote 001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
065	LÂMPADA MISTA 160Wx220V	100,00	UNID	9,57	EMPALUX	9,40	940,00
066	LÂMPADA MISTA 250W x 220V	100,00	UNID	25,90	EMPALUX	22,40	2.240,00
067	LÂMPADA MISTA 500W 220V	90,00	UNID	34,67	EMPALUX	33,20	2.988,00
068	LONA PRETA PLÁSTICA 200micra 4x100m	8.000,00	UNID	0,90	ECOCICLE	0,85	6.800,00
069	MARRETA DE FERRO 1KG	25,00	UNID	18,32	RAMADA	17,00	425,00
070	PEDRA BRITA Nº 01-02	800,00	UNID	55,00		0,00	0,00
071	PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	15,00	UNID	20,17	RAMADA	20,17	302,55
072	PISO CERÂMICO 30x30cm PEI 4 DE 1ª	1.000,00	UNID	12,43	AVARÉ	10,90	10.900,00
073	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80x120cm	80,00	UNID	135,17	MRG	1,20	96,00
074	PROTA LISA DE IMBUÍA INTERNA 80x210cm	100,00	UNID	105,50	MRG	90,00	9.000,00
075	PREGO 18x24	400,00	PCT	6,46	GERDAL	6,40	2.560,00
076	PREGO 17x24	400,00	PCT	6,90	GERDAL	6,60	2.640,00
077	PREGO 15x15	150,00	PCT	8,21	GERDAL	8,10	1.215,00
078	PREGO 18x42	300,00	PCT	7,25	GERDAL	6,90	2.070,00
079	PREGO 18x48	400,00	PCT	7,50	GERDAL	6,90	2.760,00
080	PREGO 18x30	400,00	PCT	8,08	GERDAL	6,90	2.760,00
081	PREGO 12x12	300,00	PCT	9,16	GERDAL	8,80	2.640,00
082	PREGO 13x15	300,00	PCT	8,60	GERDAL	8,10	2.430,00
083	PREGO 15x21	300,00	PCT	7,75	GERDAL	7,50	2.250,00
084	PREGO 17x21	350,00	PCT	7,02	GERDAL	6,90	2.415,00
085	PREGO 17x27	400,00	PCT	7,25	GERDAL	6,90	2.760,00
086	PREGO 24x60	500,00	PCT	8,02	GERDAL	7,90	3.950,00
087	PREGO 25x72	500,00	PCT	6,92	GERDAL	6,80	3.400,00
088	PREGO 20x42	350,00	PCT	6,58	GERDAL	6,40	2.240,00
089	REATOR ELETRÔNICO 1x20W BAIXO FATOR	100,00	UNID	11,57	BRAZILUX	9,90	990,00
090	REATOR ELETRÔNICO 1x40W BAIXO FATOR	100,00	UNID	16,79	BRAZILUX	14,28	1.428,00
091	REATOR ELETRÔNICO 2x20W AUTO FATOR	100,00	UNID	14,87	BRAZILUX	14,79	1.479,00
092	REATOR ELETRÔNICO 2x40W AUTO FATOR	100,00	UNID	21,94	BRAZILUX	18,87	1.887,00
093	REGFISTRO METAL DE CAVETA C50 3/4	50,00	UNID	24,72	BRAZIL METAIS	24,60	1.230,00
094	REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	50,00	UNID	25,23	BRAZIL METAIS	22,20	1.110,00
095	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	80,00	UNID	24,57	BRAZIL METAIS	22,80	1.824,00
096	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO	500,00	UNID	2,97	ARGA 100	2,40	1.200,00

11.738.923/0001-01

G. FORTI MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Cel. Francisco Pedroso da Luz, s/nº centro
CEP 84.920-000 - Japira - PR

Município de Japira
Pregão Presencial 31/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.738.923/0001-61 Fornecedor: G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

E-mail: g_forth@hotmail.com

Endereço: RUA FRANCISCO PEDROSO DA LUZ SN - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000

Telefone: 3555-1443

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 9051573452

Contador: EDILAINE RIBEIRO COSTA

Telefone contador:

Representante: LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI

CPF: 007.604.459-90

RG: 7.834.554-6

Endereço representante: RUA CEL FRANCISCO PEDROSO DA LUZ, SN - CENTRO - JAPIRA/PR - CEP 84920--00

Telefone representante: 3555 1443

E-mail representante: g_forth@hotmail.com

Banco: 1 - BB

Agência: 6025- - B.BRASIL - IBAITI - IBAITI/PR

Conta: 27832-7

Data de abertura: 01/01/2008

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

Lote: 001 Lote 001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
097	REVESTIMENTO CERAMICO 30x40cm PEI3 - 1ª	500,00	UNID	12,10	AVARÉ	10,90	5.450,00
098	SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	100,00	UNID	7,17	SARIFER	5,90	590,00
099	TE P/ ESGOTO 100mm90°	50,00	UNID	6,11	PVC	5,70	285,00
100	TELHA CERAMICA FRANCESA 1ª	10,00	UNID	1.320,00	MAGER	1.290,00	12.900,00
101	SOLVENTE 8116 1lt	50,00	UNID	7,87	GOL	7,30	365,00
102	SOLVENTE 8116 5lts	50,00	UNID	30,87	GOL	29,00	1.450,00
103	TIJOLO CERAMICO 06 FUROS - INMETRO	100,00	MILH	314,33	3 IRMÃO	300,00	30.000,00
104	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO - INMETRO	80,00	MILH	288,33	3 IRMÃO	270,00	21.600,00
105	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	50,00	UNID	203,50	DENVER	180,00	9.000,00
106	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	50,00	UNID	59,20	DENVER	42,47	2.123,50
107	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	80,00	LT	61,33	GRAFFLIT	58,00	4.640,00
108	TINTA LATEX ACRÍLICO ECONOMICO 2A	100,00	LT	161,17	GRAFFTEX	99,00	9.900,00
109	TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A	100,00	LT	148,50	GRAFFTEX	145,00	14.500,00
110	IMPERMEABIÁVIL BETUMOSO P/ ALICERCES 18 LT	40,00	LT	220,67	DENVER	218,00	8.720,00
111	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERCE 3,6 LT	40,00	LT	72,60	DENVER	69,00	2.760,00
112	TINTA A ÓLEO 3,6 LTS	100,00	LT	62,00	GRAFILIT	56,00	5.600,00
113	TINTA SPRAY 350 ML	30,00	UNID	14,81	GRAFILIT	13,50	405,00
114	IMPERMEABILIZANTE P/ ARGAMASSA 3,6 LTS	30,00	LT	60,87	DENVER	50,20	1.506,00
115	IMPERMEABILIZANTE P/ ARGAMASSA 18 LTS	30,00	LT	202,67	DENVER	190,00	5.700,00
116	TOMADA ELÉTRICA DE EMBUTIR COMPLETA	100,00	UNID	4,06	MECTRONIC	3,90	390,00
117	TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	50,00	UNID	22,10	BRASIL METAIS	21,00	1.050,00
118	TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE AMARELA 3/4	50,00	UNID	13,33	BRASIL METAIS	12,90	645,00
119	TORNEIRA METÁLICA P/ COZINHA C33 3/4	50,00	UNID	22,33	BRASIL METAIS	21,00	1.050,00
120	TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 MT 1A	30,00	UNID	96,13	PVC BRASIL	85,00	2.550,00
121	TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 MT-1A	60,00	UNID	40,00	PVC BRASIL	33,00	1.980,00
122	TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 MT 1A	90,00	UNID	14,67	PVC BRASIL	13,20	1.188,00
123	TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 M 1A	50,00	UNID	22,57	PVC BRASIL	21,20	1.060,00
124	TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 M 1A	60,00	UNID	32,67	PVC BRASIL	31,30	1.878,00
125	TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	50,00	UNID	13,60	GRAP	13,60	680,00
126	TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	50,00	UNID	8,97	PVC BRASIL	7,90	395,00
127	TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	50,00	UNID	7,30	PVC BRASIL	7,30	365,00
128	TUBO POLIETILENO 2" x 4,0mm	100,00	UNID	3,84	ECEL	3,79	379,00

11.738.923/0001-61

G. FORTH MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Cel. Francisco Pedrosa da Luz, s/nº centro
CEP 84.920-000 - Japita - PR

Município de Japira
Pregão Presencial 31/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.738.923/0001-61 Fornecedor : G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

E-mail: g_forth@hotmail.com

Endereço : RUA FRANCISCO PEDROSO DA LUZ SN - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000

Telefone: 3555-1443

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 9051573452

Contador: EDILAINE RIBEIRO COSTA

Telefone contador:

Representante: LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI

CPF: 007.604.459-90

RG: 7.834.554-6

Endereço representante: RUA CEL FRANCISCO PEDROSO DA LUZ, SN - CENTRO - JAPIRA/PR - CEP 84920--00

Telefone representante: 3555 1443

E-mail representante: g_forth@hotmail.com

Banco: 1 - BB

Agência: 6025- - B.BRASIL - IBAITI - IBAITI/PR

Conta: 27832-7

Data de abertura: 01/01/2008

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

Lote: 001 Lote 001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
129	TUBO POLIETILENO 1 1/4" x 3,0mm	100,00	UNID	2,07	ECEL	1,90	190,00
130	TUBO POLIETILENO 3/4" x 1,5mm	100,00	UNID	0,75	ECEL	0,68	68,00
131	TUBO POLIETILENO 1 1/2" x 3,0mm	100,00	UNID	2,62	ECEL	2,50	250,00
132	TUBO POLIETILENO 1/2" x 1,5mm	100,00	UNID	0,64	ECEL	0,59	59,00
133	TUBO POLIETILENO 1" x 2,0mm	100,00	UNID	1,15	ECEL	1,09	109,00
134	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	130,00	UNID	10,18	PVC BRASIL	9,90	1.287,00
135	TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	50,00	UNID	18,32	PVC BRASIL	17,90	895,00
136	TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	50,00	UNID	32,13	PVC BRASIL	28,68	1.434,00
137	TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m1A	100,00	UNID	37,58	PVC BRASIL	36,00	3.600,00
138	TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	30,00	UNID	47,23	PVC BRASIL	47,00	1.410,00
139	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 - METALICA COMPL	50,00	UNID	92,22	ASTRA	89,00	4.450,00
140	VALCULA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO	60,00	UNID	2,29	ASTRA	2,20	132,00
141	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	100,00	UNID	85,15	LOGASA	83,00	8.300,00
142	AREIA MÉDIA	1.200,00	METR	57,33	AREIA	54,00	64.800,00
143	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 500 LTS	50,00	UNID	173,20	FIBRA OESTE	142,90	7.145,00
144	CAIXA SIFONADA DE PVC 100mm X 100mm X 50mm	50,00	UNID	9,50	PVC BRASIL	8,90	445,00
145	CUMIEIRA F.C. ONDULADA 15" x 6mm	300,00	UNID	23,79	MULTILIT	21,90	6.570,00
146	JOELHO PVC 25mm X 45° SOLDÁVEL	300,00	UNID	1,06	PVC BRASIL	0,90	270,00
147	JOELHO PVC 25mm X 90° SOLDÁVEL	400,00	UNID	0,73	PVC BRASIL	0,70	280,00
148	JOELHO PVC 1" x 90° ROSCAVEL	200,00	UNID	4,17	PVC BRASIL	3,40	680,00
149	JOELHO PVC 3/4" X 90° ROSCAVEL	100,00	UNID	2,50	PVC BRASIL	1,90	190,00
150	JUNÇÃO PVC 100mm X 100mm	50,00	UNID	14,83	PVC BRASIL	10,60	530,00
151	MASSA ACRÍLICA 0,900 ML	50,00	UNID	13,00	GRAFFTEX	11,14	557,00
152	MASSA ACRÍLICA 15KG	50,00	UNID	44,67	GRAFFTEX	42,00	2.100,00
153	MASSA ACRÍLICA 3,6 LTS	50,00	UNID	25,67	GRAFFTEX	22,40	1.120,00
154	MASSA CORRIDA PVA 0,900 ML	150,00	UNID	9,77	GRAFFTEX	7,72	1.158,00
155	MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	100,00	UNID	20,57	GRAFFTEX	20,57	2.057,00
156	MASSA CORRIDA PVA 3,6 LTS	100,00	UNID	15,10	GRAFFTEX	14,90	1.490,00
157	MASSA FINA 20KG	500,00	UNID	8,79	PINO CAL	8,50	4.250,00
158	PINCEL 319 - 1/2	30,00	UNID	1,08	ROMA	0,90	27,00
159	PINCEL 319 - 3/4	50,00	UNID	1,61	ROMA	1,40	70,00
160	PINCEL 319 - 1"	50,00	UNID	2,52	ROMA	2,02	101,00

11.738.923/0001-61

**G. FORTH MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA**

Rua Cel. Francisco Pedroso da Luz, s/nº centro
CEP 84.920-000 • Japira • PR

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.738.923/0001-61 Fornecedor : G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

E-mail: g_forth@hotmail.com

Endereço : RUA FRANCISCO PEDROSO DA LUZ SN - CENTRO - Japira/PR - CEP 84920-000

Telefone: 3555-1443

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: 9051573452

Contador: EDILAINE RIBEIRO COSTA

Telefone contador:

Representante: LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI

CPF: 007.604.459-90

RG: 7.834.554-6

Endereço representante: RUA CEL FRANCISCO PEDROSO DA LUZ, SN - CENTRO - JAPIRA/PR - CEP 84920--00

Telefone representante: 3555 1443

E-mail representante: g_forth@hotmail.com

Banco: 1 - BB

Agência: 6025- - B.BRASIL - IBAITI - IBAITI/PR

Conta: 27832-7

Data de abertura: 01/01/2008

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

Lote : 001 Lote 001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
161	PINCEL 319 - 11/2"	50,00	UNID	2,97	ROMA	2,79	139,50
162	ROLO LÃ P/ PINTURA 23CM C/ CABO	100,00	UNID	7,60	ROMA	7,60	760,00
163	ROLO LÃ P/ PINTURA 15 CM C/ CABO	50,00	UNID	7,33	ROMA	6,90	345,00
164	ROLO LÃ P/ PINTURA 5CM C/ CABO	50,00	UNID	5,17	ROMA	4,80	240,00
165	TE PVC SOLDÁVEL 25mm X 90°	100,00	UNID	1,07	PVC BRASIL	0,80	80,00
166	TELHA FIBROCIMENTO 244x50x4mm	1.200,00	UNID	11,03	MULTILITI	10,90	13.080,00
167	TELHA FIBROCIMENTO 244x110x6mm	1.000,00	UNID	42,04	MULTILITI	38,25	38.250,00
168	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 900ml	50,00	UNID	12,33	GRAFFTEX	12,20	610,00
169	TINTA ACRÍLICA P/ QUADRO ESCOLAR 3,6 lts	50,00	UNID	40,67	GRAFFTEX	24,90	1.245,00
170	TELHA ROMANA	12,00	MILH	1.153,33	MAJER	1.100,00	13.200,00
171	TELHA PORTUGUESA	12,00	MILH	1.153,33	MAJER	1.100,00	13.200,00
172	VASO SANITÁRIO ACOPLADO	100,00	UNID	238,33	LOGASA	238,00	23.800,00
173	VIGA 4MT/6MT	2.000,00	UNID	5,17	LARA PINUS	5,17	10.340,00
174	CAIBRO	2.500,00	UNID	3,00	LARA PINUS	2,70	6.750,00
175	RIPA	3.000,00	UNID	1,47	LARA PINUS	1,30	3.900,00
176	TABUA 30cm	500,00	UNID	6,17	GROBO ATACADO	4,90	2.450,00
177	MADERITE	100,00	UNID	23,67	PORTERIT	18,00	1.800,00
178	FORRO PVC	1.000,00	METR	14,17	MF PLAST	12,90	12.900,00
179	MEIA CANA PVC	1.500,00	METR	3,42	MF PLAST	2,90	4.350,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 657.029,55

TOTAL DA PROPOSTA : 657.029,55

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 12 meses



JAPIRA/PR
LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI
CONTRATO DE PRECATORIO DE PAGAMENTO DE IBAITI

G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 11.738.923/0001-61

11.738.923/0001-61

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Cel. Francisco Pedroso da Luz, s/nº - centro
CEP 84.920-000 - Japira - PR

PROPOSTA DE PREÇOS

Japira, 08 de agosto de 2013.

À Comissão de Licitação

Ref. ao Pregão Presencial nº 031/2013-PMJ.

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços relativa ao Objeto do Pregão Presencial nº 031/2013-PMJ.

O valor global, fixo e sem reajuste, proposto para o Objeto deste Pregão Presencial será de : 767.257,12 (setecentos e sessenta e sete mil duzentos e cinquenta e sete reais e doze centavos);

Condição de Pagamento : pagamento até o dia 30 do mês subsequente a emissão da nota fiscal.

Prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da data do recebimento da proposta pela Comissão de Licitação.

Acompanha o presente anexo:

- Proposta de Preços impressa pelo programa EsProposta;
- CD ou PEN-DRIVE com o arquivo da proposta de preços gravada.

15.130.335/0001-00

E. A. DA SILVA EIRELI
EPP

AV. ALICE P. GOULART, 1144 - CENTRO
CEP 84.900-000 - IBAITI - PARANÁ

Atenciosamente,

Everaldo Aparecido da Silva
CPF nº 274.997.338-40 RG nº 25.382.765-8

FIRMA REC.

TABELIONATO *Negrão*

RUA PARANÁ, 51 - SALA 1 - Ed M.ª LUZIA
FONE/FAX (43) 3546-1465 / 3546-2015
E-MAIL: TABELIONATONEGRÃO@BRTURBO.COM.BR
COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE IBAITI

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de:
[SE6p7gA5] - EVERALDO APARECIDO DA SILVA.....
Ibaiti-PR, 08 de Agosto de 2013. Em testemunho da verdade.

ANA CARLA BENTO
ESCRIVENTE



~~20~~
20

20

20

20

20

20

Município de Japira
Pregão Presencial 31/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.130.335/0001-00 Fornecedor : E.A. DA SILVA EIRELI EPP

E-mail:

Endereço : AV ALICE PEREIRA GOULART 1144 - PARQ INDUSTRIAL - Ibaíti/PR - CEP 84900-000

Telefone: 43 3546 2460

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: EVERALDO APARECIDO DA SILVA

CPF: 274.997.338-40

RG: 253827658

Telefone representante:

Endereço representante: RUA FARJALA JORGE FADEL 64 - JD ATLANTA - IBAITI/PR - CEP 84900-000

E-mail representante:

Banco:

Agência: 720-0 - EA DA SILVA - IBAITI/PR

Conta: 44606-8

Data de abertura:

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

Lote : 001 Lote 001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS - 100 gr	60,00	UNID	5,63	LOCTITE	5,20	312,00
002	SIFÃO EM PVC SANFONADO	100,00	UNID	6,80	ASTRA	6,50	650,00
003	PÁ QUADRADA Nº 05 C/ CABO	50,00	UNID	21,00	FUZIL	18,00	900,00
004	ARGAMASSA ACI 20 KG - USO INTERNO	400,00	UNID	6,77	BERGMAN	6,60	2.640,00
005	BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	50,00	UNID	1,82	ASTRA	1,82	91,00
006	BOMBA D'ÁGUA 800	20,00	UNID	267,33	ANAUGER	267,33	5.346,60
007	BROCHA P/ PINTURA - GRANDE	100,00	UNID	3,67	MAX	3,50	350,00
008	BROCHA P/ PINTURA MÉDIA	50,00	UNID	3,05	MAX	3,00	150,00
009	BROCHA P/ PINTURA - PEQUENA	50,00	UNID	2,67	MAX	2,67	133,50
010	CABO DE COBRE 16,00 MM2 - 750V	500,00	UNID	7,17	CONDUSUL	7,17	3.585,00
011	CABO DE COBRE 25,00MM2 - 750V	500,00	UNID	11,10	CONDUSUL	11,10	5.550,00
012	CABO DE COBRE 35,00MM2 - 750V	500,00	UNID	16,90	CONDUSUL	16,90	8.450,00
013	CADEADO METÁLICO Nº 20	50,00	UNID	7,60	STAM	7,30	365,00
014	CADEADO METÁLICO Nº 25	30,00	UNID	8,80	STAM	8,50	255,00
015	CADEADO METÁLICO Nº 30	20,00	UNID	9,47	STAM	9,00	180,00
016	CADEADO METÁLICO Nº 40	15,00	UNID	15,72	STAM	15,72	235,80
017	CAL VIRGEM - SACO 20 KG	1.000,00	UNID	6,60	CAL PONTA	6,60	6.600,00
018	CAL PINTURA - SACO 8 KG	400,00	UNID	5,97	UNICAL	5,97	2.388,00
019	CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO	30,00	UNID	80,67	MAESTRO	80,65	2.419,50
020	CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	70,00	UNID	21,00	ASTRA	21,00	1.470,00
021	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	50,00	UNID	40,67	LORENZETTI	38,02	1.901,00
022	CIMENTO PORTLAND CP II - 50 KG	1.300,00	UNID	21,33	CAUE	21,33	27.729,00
023	CORDA DE SEDA 12mm	50,00	UNID	3,05	LEXIMA	3,00	150,00
024	PÁ DE BICO Nº 04 S/ CADO	30,00	UNID	19,00	FUZIL	19,00	570,00
025	DISJUNTOR ELÉTRICO 1x30A	40,00	UNID	6,27	LORENZETTI	6,27	250,80
026	DISJUNTOR ELÉTRICO 1x 50A	30,00	UNID	12,08	LORENZETTI	12,08	362,40
027	DISJUNTOR ELÉTRICO 2x30A	30,00	UNID	34,83	LORENZETTI	34,83	1.044,90
028	DISJUNTOR ELÉTRICO 2x50A	15,00	UNID	36,53	LORENZETTI	36,53	547,95
029	DISJUNTOR ELÉTRICO 3x30A	20,00	UNID	44,20	LORENZETTI	43,60	872,00
030	DISJUNTOR ELÉTRICO 3x50A	20,00	UNID	45,97	LORENZETTI	44,90	898,00
031	DOBRADIÇA AÇO GALVANIZADO 1/2 C/ 3 UNID	70,00	UNID	7,60	SILVANIA	7,30	511,00
032	ENGATE PVC - 40 CM P/ CAIXA DESCARGA	100,00	UNID	3,09	ASTRA	3,05	305,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.130.335/0001-00 Fornecedor : E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Endereço : AV ALICE PEREIRA GOULART 1144 - PARQ INDUSTRIAL - Ibiti/PR - CEP 84900-000

E-mail:

Telefone: 43 3546 2460

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: EVERALDO APARECIDO DA SILVA

CPF: 274.997.338-40

RG: 253827658

Endereço representante: RUA FARJALA JORGE FADEL 64 - JD ATLANTA - IBAITI/PR - CEP 84900-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência: 720-0 - EA DA SILVA - IBAITI/PR

Conta: 44606-8

Data de abertura:

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

Lote : 001 Lote 001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
033	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	50,00	UNID	29,83	FUZIL	28,50	1.425,00
034	ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	50,00	UNID	12,93	FUZIL	12,93	646,50
035	FECHADURA EXTERNA	100,00	UNID	36,00	AROUCA	36,00	3.600,00
036	FECHADURA INTERNA	100,00	UNID	25,67	AROUCA	25,65	2.565,00
037	FECHADURA WC	100,00	UNID	25,67	AROUCA	25,65	2.565,00
038	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	150,00	UNID	44,80	GERDAU	44,80	6.720,00
039	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	350,00	UNID	30,17	GERDAU	30,17	10.559,50
040	BARRA DE FERRO CA 60 4,2 - 12m	500,00	UNID	5,27	GERDAU	5,27	2.635,00
041	BARRA DE FERRO CA 50 5/16 - 12m	400,00	UNID	20,23	GERDAU	20,23	8.092,00
042	CABO DE COBRE PARALELO 2x1,0mm	3.000,00	UNID	1,15	CONDUSUL	1,02	3.060,00
043	CABO DE COBRE PARALELO 2x1,5mm	3.000,00	UNID	1,33	CONDUSUL	1,10	3.300,00
044	CABO DE COBRE PARALELO 2x2, 5mm	3.000,00	UNID	2,27	CONDUSUL	2,27	6.810,00
045	CABO DE COBRE PARALELO 2x4,0mm	4.000,00	UNID	3,56	CONDUSUL	3,56	14.240,00
046	CABO DE COBRE ISOLADO 1,5mm2 750v	3.000,00	UNID	0,59	CONDUSUL	0,56	1.680,00
047	CABO DE COBRE ISOLADO 10,00mm2 - 750v	1.500,00	UNID	3,76	CONDUSUL	3,76	5.640,00
048	CABO DE COBRE ISOLADO 2,50mm2 - 750v	2.000,00	UNID	1,23	CONDUSUL	1,22	2.440,00
049	CABO DE COBRE ISOLADO 4,00mm2 - 750v	1.200,00	UNID	1,59	CONDUSUL	1,58	1.896,00
050	CABO DE COBRE ISOLADO 6,00mm2 - 750v	1.500,00	UNID	2,62	CONDUSUL	2,60	3.900,00
051	INTERRUPTOR ELÉTRICO 01 TECLA +	150,00	UNID	6,83	MEC TRONIC	6,83	1.024,50
052	INTERRUPTOR ELÉTRICO 101 TECLA	150,00	UNID	4,50	MEC TRONIC	4,00	600,00
053	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45°	100,00	UNID	5,64	FORTLEV	5,42	542,00
054	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90°	100,00	UNID	6,24	FORTLEV	5,71	571,00
055	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45°	100,00	UNID	1,66	FORTLEV	1,48	148,00
056	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90°	100,00	UNID	1,44	FORTLEV	1,23	123,00
057	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45°	100,00	UNID	4,72	FORTLEV	4,65	465,00
058	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90°	100,00	UNID	4,50	FORTLEV	4,29	429,00
059	CONJ SANITÁRIO LOUÇA C/ 03 PÇS	80,00	UNID	105,00	SANITEX	105,00	8.400,00
060	LÂMPADA 100W - 110V - INCANDESCENTE	450,00	UNID	2,03	EMPALUX	2,00	900,00
061	LÂMPADA 60W - 110V - INCANDESCENTE	450,00	UNID	1,61	EMPALUX	1,61	724,50
062	LÂMPADA DICRÓICA 50W x 127v	300,00	UNID	5,09	EMPALUX	5,09	1.527,00
063	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	300,00	UNID	4,21	EMPALUX	4,21	1.263,00
064	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	500,00	UNID	4,92	EMPALUX	4,91	2.455,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.130.335/0001-00 Fornecedor : E.A. DA SILVA EIRELI EPP

E-mail:

Endereço : AV ALICE PEREIRA GOULART 1144 - PARQ INDUSTRIAL - Ibaí/PR - CEP 84900-000

Telefone: 43 3546 2460

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: EVERALDO APARECIDO DA SILVA

CPF: 274.997.338-40

RG: 253827658

Endereço representante: RUA FARJALA JORGE FADEL 64 - JD ATLANTA - IBAÍ/PR - CEP 84900-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência: 720-0 - E A DA SILVA - IBAÍ/PR

Conta: 44606-8

Data de abertura:

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

Lote : 001 Lote 001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
065	LÂMPADA MISTA 160Wx220V	100,00	UNID	9,57	EMPALUX	9,57	957,00
066	LÂMPADA MISTA 250W x 220V	100,00	UNID	25,90	EMPALUX	25,90	2.590,00
067	LÂMPADA MISTA 500W 220V	90,00	UNID	34,67	EMPALUX	34,67	3.120,30
068	LONA PRETA PLÁSTICA 200micra 4x100m	8.000,00	UNID	0,90	LONAX	0,90	7.200,00
069	MARRETA DE FERRO 1KG	25,00	UNID	18,32	PACETTA	18,32	458,00
070	PEDRA BRITA Nº 01-02	800,00	UNID	55,00	PEDREIRA IBAÍ	55,00	44.000,00
071	PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	15,00	UNID	20,17	FUZIL	20,17	302,55
072	PISO CERÂMICO 30x30cm PEI 4 DE 1ª	1.000,00	UNID	12,43	FIORANNO	12,43	12.430,00
073	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80x120cm	80,00	UNID	135,17	JB PORTAS	135,17	10.813,60
074	PROTA LISA DE IMBUÍA INTERNA 80x210cm	100,00	UNID	105,50	JB PORTAS	104,50	10.450,00
075	PREGO 18x24	400,00	PCT	6,46	GERDAU	6,38	2.552,00
076	PREGO 17x24	400,00	PCT	6,90	GERDAU	6,90	2.760,00
077	PREGO 15x15	150,00	PCT	8,21	GERDAU	8,21	1.231,50
078	PREGO 18x42	300,00	PCT	7,25	GERDAU	7,25	2.175,00
079	PREGO 18x48	400,00	PCT	7,50	GERDAU	7,50	3.000,00
080	PREGO 18x30	400,00	PCT	8,08	GERDAU	8,08	3.232,00
081	PREGO 12x12	300,00	PCT	9,16	GERDAU	9,16	2.748,00
082	PREGO 13x15	300,00	PCT	8,60	GERDAU	8,60	2.580,00
083	PREGO 15x21	300,00	PCT	7,75	GERDAU	7,75	2.325,00
084	PREGO 17x21	350,00	PCT	7,02	GERDAU	7,02	2.457,00
085	PREGO 17x27	400,00	PCT	7,25	GERDAU	7,25	2.900,00
086	PREGO 24x60	500,00	PCT	8,02	GERDAU	8,02	4.010,00
087	PREGO 25x72	500,00	PCT	6,92	GERDAU	6,92	3.460,00
088	PREGO 20x42	350,00	PCT	6,58	GERDAU	6,58	2.303,00
089	REATOR ELETRÔNICO 1x20W BAIXO FATOR	100,00	UNID	11,57	RCG	11,57	1.157,00
090	REATOR ELETRÔNICO 1x40W BAIXO FATOR	100,00	UNID	16,79	RCG	16,79	1.679,00
091	REATOR ELETRÔNICO 2x20W AUTO FATOR	100,00	UNID	14,87	RCG	14,87	1.487,00
092	REATOR ELETRÔNICO 2x40W AUTO FATOR	100,00	UNID	21,94	RCG	21,94	2.194,00
093	REGFISTRO METAL DE CAVETA C50 3/4	50,00	UNID	24,72	DELTA	24,72	1.236,00
094	REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	50,00	UNID	25,23	DELTA	25,23	1.261,50
095	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	80,00	UNID	24,57	DELTA	24,57	1.965,60
096	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO	500,00	UNID	2,97	CIMENTOLIT	2,97	1.485,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.130.335/0001-00 Fornecedor : E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Endereço : AV ALICE PEREIRA GOULART 1144 - PARQ INDUSTRIAL - Ibiti/PR - CEP 84900-000

E-mail:

Telefone: 43 3546 2460

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: EVERALDO APARECIDO DA SILVA

CPF: 274.997.338-40

RG: 253827658

Endereço representante: RUA FARJALA JORGE FADEL 64 - JD ATLANTA - IBAITI/PR - CEP 84900-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência: 720-0 - E A DA SILVA - IBAITI/PR

Conta: 44606-8

Data de abertura:

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

Lote : 001 Lote 001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
097	REVESTIMENTO CERAMICO 30x40cm PEI3 - 1ª	500,00	UNID	12,10	FIORANNO	12,00	6.000,00
098	SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	100,00	UNID	7,17	ASTRA	7,17	717,00
099	TE P/ ESGOTO 100mm90º	50,00	UNID	6,11	FORTLEV	5,34	267,00
100	TELHA CERAMICA FRANCESA 1ª	10,00	UNID	1.320,00	BRASIL	1.320,00	13.200,00
101	SOLVENTE 8116 1lt	50,00	UNID	7,87	GOL	7,87	393,50
102	SOLVENTE 8116 5lts	50,00	UNID	30,87	GOL	30,87	1.543,50
103	TIJOLO CERAMICO 06 FUROS - INMETRO	100,00	MILH	314,33	CER. CIDADE NOVA	314,33	31.433,00
104	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO - INMETRO	80,00	MILH	288,33	CER. OURINHOS	288,33	23.066,40
105	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	50,00	UNID	203,50	OTTO BAUMGART	203,00	10.150,00
106	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	50,00	UNID	59,20	OTTO BAUMGART	59,20	2.960,00
107	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	80,00	LT	61,33	LONDRES COLOR	61,00	4.880,00
108	TINTA LATEX ACRÍLICO ECONOMICO 2A	100,00	LT	161,17	LONDRES COLOR	161,17	16.117,00
109	TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A	100,00	LT	148,50	LONDRES COLOR	147,50	14.750,00
110	IMPERMEABIÁVIL BETUMOSO P/ ALICERCES 18 LT	40,00	LT	220,67	OTTO BAUMGART	220,67	8.826,80
111	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERCE 3,6 LT	40,00	LT	72,60	OTTO BAUMGART	72,60	2.904,00
112	TINTA A ÓLEO 3,6 LTS	100,00	LT	62,00	LONDRES COLOR	62,00	6.200,00
113	TINTA SPRAY 350 ML	30,00	UNID	14,81	COLORGIM	14,81	444,30
114	IMPERMEABILIZANTE P/ ARGAMASSA 3,6 LTS	30,00	LT	60,87	OTTO BAUMGART	60,80	1.824,00
115	IMPERMEABILIZANTE P/ ARGAMASSA 18 LTS	30,00	LT	202,67	OTTO BAUMGART	201,00	6.030,00
116	TOMADA ELÉTRICA DE EMBUTIR COMPLETA	100,00	UNID	4,06	MEC TRONIC	3,67	367,00
117	TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	50,00	UNID	22,10	DELTA	22,10	1.105,00
118	TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE AMARELA 3/4	50,00	UNID	13,33	DELTA	12,00	600,00
119	TORNEIRA METÁLICA P/ COZINHA C33 3/4	50,00	UNID	22,33	DELTA	22,00	1.100,00
120	TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 MT 1A	30,00	UNID	96,13	PEVESUL	93,00	2.790,00
121	TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 MT 1A	60,00	UNID	40,00	PEVESUL	36,00	2.160,00
122	TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 MT 1A	90,00	UNID	14,67	PEVESUL	12,00	1.080,00
123	TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 M 1A	50,00	UNID	22,57	PEVESUL	21,70	1.085,00
124	TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 M 1A	60,00	UNID	32,67	PEVESUL	32,67	1.960,20
125	TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	50,00	UNID	13,60	ASTRA	12,80	640,00
126	TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	50,00	UNID	8,97	PEVESUL	8,97	448,50
127	TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	50,00	UNID	7,30	PEVESUL	6,40	320,00
128	TUBO POLIETILENO 2" x 4,0mm	100,00	UNID	3,84	MEGA TUBOS	3,84	384,00

Município de Japira
Pregão Presencial 31/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.130.335/0001-00 Fornecedor : E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Endereço : AV ALICE PEREIRA GOULART 1144 - PARQ INDUSTRIAL - Ibiti/PR - CEP 84900-000

E-mail:

Telefone: 43 3546 2460

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: EVERALDO APARECIDO DA SILVA

CPF: 274.997.338-40

RG: 253827658

Endereço representante: RUA FARJALA JORGE FADEL 64 - JD ATLANTA - IBAITI/PR - CEP 84900-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência: 720-0 - EA DA SILVA - IBAITI/PR

Conta: 44606-8

Data de abertura:

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

Lote : 001 Lote 001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
129	TUBO POLIETILENO 1 1/4" x 3,0mm	100,00	UNID	2,07	MEGA TUBOS	2,07	207,00
130	TUBO POLIETILENO 3/4" x 1,5mm	100,00	UNID	0,75	MEGA TUBOS	0,75	75,00
131	TUBO POLIETILENO 1 1/2" x 3,0mm	100,00	UNID	2,62	MEGA TUBOS	2,62	262,00
132	TUBO POLIETILENO 1/2" x 1,5mm	100,00	UNID	0,64	MEGA TUBOS	0,64	64,00
133	TUBO POLIETILENO 1" x 2,0mm	100,00	UNID	1,15	MEGA TUBOS	1,15	115,00
134	TUBO PVC SOLDABEL 25mm 6m 1A	130,00	UNID	10,18	PEVESUL	10,18	1.323,40
135	TUBO PVC SOLDABEL 32mm 6m 1A	50,00	UNID	18,32	PEVESUL	18,32	916,00
136	TUBO PVC SOLDABEL 40mm 6m 1A	50,00	UNID	32,13	PEVESUL	32,13	1.606,50
137	TUBO PVC SOLDABEL 50mm 6m1A	100,00	UNID	37,58	PEVESUL	37,50	3.750,00
138	TUBO PVC SOLDABEL 60mm 6m 1A	30,00	UNID	47,23	PEVESUL	47,23	1.416,90
139	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 - METALICA COMPL	50,00	UNID	92,22	HYDRA	92,22	4.611,00
140	VALCULA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO	60,00	UNID	2,29	ASTRA	2,18	130,80
141	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	100,00	UNID	85,15	SANITEX	82,45	8.245,00
142	AREIA MÉDIA	1.200,00	METR	57,33	PORTO DIVISA	57,33	68.796,00
143	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 500 LTS	50,00	UNID	173,20	FORTLEV	173,20	8.660,00
144	CAIXA SIFONADA DE PVC 100mm X 100mm X 50mm	50,00	UNID	9,50	ASTRA	9,00	450,00
145	CUMIEIRA F.C. ONDULADA 15° x 6mm	300,00	UNID	23,79	ISDRALIT	23,79	7.137,00
146	JOELHO PVC 25mm X 45° SOLDÁVEL	300,00	UNID	1,06	PEVESUL	0,98	294,00
147	JOELHO PVC 25mm X 90° SOLDÁVEL	400,00	UNID	0,73	PEVESUL	0,50	200,00
148	JOELHO PVC 1" x 90° ROSCAVEL	200,00	UNID	4,17	PEVESUL	3,50	700,00
149	JOELHO PVC 3/4" X 90° ROSCAVEL	100,00	UNID	2,50	PEVESUL	2,00	200,00
150	JUNÇÃO PVC 100mm X 100mm	50,00	UNID	14,83	PEVESUL	13,50	675,00
151	MASSA ACRÍLICA 0,900 ML	50,00	UNID	13,00	LONDRES COLOR	13,00	650,00
152	MASSA ACRÍLICA 15KG	50,00	UNID	44,67	LONDRES COLOR	44,00	2.200,00
153	MASSA ACRÍLICA 3,6 LTS	50,00	UNID	25,67	LONDRES COLOR	25,67	1.283,50
154	MASSA CORRIDA PVA 0,900 ML	150,00	UNID	9,77	LONDRES COLOR	9,77	1.465,50
155	MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	100,00	UNID	20,57	LONDRES COLOR	20,57	2.057,00
156	MASSA CORRIDA PVA 3,6 LTS	100,00	UNID	15,10	LONDRES COLOR	15,10	1.510,00
157	MASSA FINA 20KG	500,00	UNID	8,79	HIDRA	8,78	4.390,00
158	PINCEL 319 - 1/2	30,00	UNID	1,08	ATLAS	1,08	32,40
159	PINCEL 319 - 3/4	50,00	UNID	1,61	ATLAS	1,43	71,50
160	PINCEL 319 - 1"	50,00	UNID	2,52	ATLAS	2,25	112,50

Município de Japira
 Pregão Presencial 31/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.130.335/0001-00 Fornecedor : E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Endereço : AV ALICE PEREIRA GOULART 1144 - PARQ INDUSTRIAL - Ibaí/PR - CEP 84900-000

E-mail:

Telefone: 43 3546 2460

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: EVERALDO APARECIDO DA SILVA

CPF: 274.997.338-40

RG: 253827658

Endereço representante: RUA FARJALA JORGE FADEL 64 - JD ATLANTA - IBAITV/PR - CEP 84900-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência: 720-0 - EA DA SILVA - IBAITV/PR

Conta: 44606-8

Data de abertura:

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

Lote : 001 Lote 001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
161	PINCEL 319 - 11/2"	50,00	UNID	2,97	ATLAS	2,71	135,50
162	ROLO LÃ P/ PINTURA 23CM C/ CABO	100,00	UNID	7,60	ATLAS	7,00	700,00
163	ROLO LÃ P/ PINTURA 15 CM C/ CABO	50,00	UNID	7,33	ATLAS	7,33	366,50
164	ROLO LÃ P/ PINTURA 5CM C/ CABO	50,00	UNID	5,17	ATLAS	4,50	225,00
165	TE PVC SOLDÁVEL 25mm X 90°	100,00	UNID	1,07	PEVESUL	0,90	90,00
166	TELHA FIBROCIMENTO 244x50x4mm	1.200,00	UNID	11,03	ISDRALIT	11,03	13.236,00
167	TELHA FIBROCIMENTO 244x110x6mm	1.000,00	UNID	42,04	ISDRALIT	42,04	42.040,00
168	TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 900ml	50,00	UNID	12,33	TELHA COR	12,33	616,50
169	TINTA ACRÍLICA P/ QUADRO ESCOLAR 3,6 lts	50,00	UNID	40,67	TELHA COR	26,00	1.300,00
170	TELHA ROMANA	12,00	MILH	1.153,33	CER. OURINHOS	1.153,33	13.839,96
171	TELHA PORTUGUESA	12,00	MILH	1.153,33	CER. OURINHOS	1.153,33	13.839,96
172	VASO SANITÁRIO ACOPLADO	100,00	UNID	238,33	SANITEX	238,33	23.833,00
173	VIGA 4MT/6MT	2.000,00	UNID	5,17	MAD. RIO DAS PEDRAS	5,17	10.340,00
174	CAIBRO	2.500,00	UNID	3,00	MAD. RIO DAS PEDRAS	3,00	7.500,00
175	RIPA	3.000,00	UNID	1,47	MAD. RIO DAS PEDRAS	1,47	4.410,00
176	TABUA 30cm	500,00	UNID	6,17	MAD. RIO DAS PEDRAS	6,17	3.085,00
177	MADERITE	100,00	UNID	23,67	SUDATI	23,67	2.367,00
178	FORRO PVC	1.000,00	METR	14,17	PLASBIL	14,17	14.170,00
179	MEIA CANA PVC	1.500,00	METR	3,42	PLASBIL	3,42	5.130,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : 767.257,12

TOTAL DA PROPOSTA : 767.257,12

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 12 meses

E.A. DA SILVA EIRELI EPP
 CNPJ: 15.130.335/0001-00

E. A. DA SILVA EIRELI
 EPP

15.130.335/0001-00

AV. ALICE P. GOULART, 1144 - CENTRO
 CEP 84.900-000 - IBAITI - PARANÁ

TABELIONATO NEGRÃO

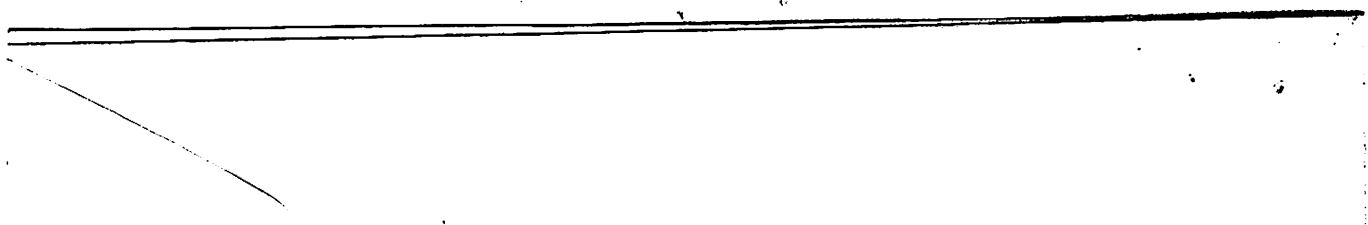
Ana Carla Bento - Escrevente
Rua Paraná, 51 - (43) 3546-1465
CEP 84.900-000 - IBAITI - PR



TABELIONATO *Negrão*
RUA PARANÁ, 51 - SALA 1
FONE/FAX (43) 3546-1465
E-MAIL: TABELIONATONEGRAO@
COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE IBAITI
Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de:
[RFCV1Mq0] - EVERALDO APARECIDO DA SILVA.....
Ibaiti-PR, 09 de Agosto de 2013. Em testemunho _____ da verdade.
[Signature]
ANA CARLA BENTO
ESCREVENTE

00-10000000-00
E. A. DA SILVA EIRELI
EPP
CNPJ 08.900.000 - IBAITI - PARANÁ
RUA WILSON GONCALVES, 1444 - CENTRO



2

7

~~James~~

James

James





ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, Art. 89

A empresa G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 11.738.923/0001-61, por intermédio de seu representante legal o Sr.^a LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI, portador da carteira de identidade nº 7.834.544-6 e do CPF nº 007.604.459-90, DECLARA, especialmente para o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ, que não possui nenhum parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Servidores Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o 2º grau, ou por adoção, conforme dispõe o Art. 89 da Lei Orgânica do Município de Japira de Dez/94.

JAPIRA, 26 de Julho de 2013.



[Handwritten signature]

LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI
RG. 7.834.544-6 SSP/PR

11.738.923/0001-61
G. FORTH MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Cel. Francisco Pedroso da Luz, s/nº centro
CEP 84.920-000 - Japira - PR

JAPIRA/PR 26 de Julho de 2013
[Handwritten signature]
Regina Fátima Costa Sakamoto - DESIGNADA
Marcelo A. N. de Oliveira - ESCREVENTE
Rafael André da Costa Santos - ESCREVENTE

CNPJ: 11.738.923/0001-61 - I.E. 905.15734-52

RUA: CEL FRANCISCO PEDROSO DA LUZ, S/Nº CEP: 84.920-000 - CENTRO - JAPIRA/PR.

ANEXO V

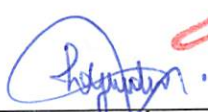
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº **11.738.923/0001-61**, por intermédio de seu representante legal o Sr.^a **LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI**, portador da carteira de identidade nº **7.834.544-6** e do CPF nº **007.604.459-90**, **DECLARA**, especialmente para o **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ**, não ter recebido do Município de Japira ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de **INIDONEIDADE** para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

JAPIRA, 26 de Julho de 2013.

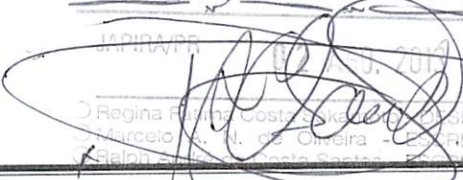
11.738.923/0001-61
G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Cel. Francisco Pedroso da Luz, s/nº centro
CEP 84.920-000 - Japira - PR


LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI
RG. 7.834.544-6 SSP/PR

TABELIONATO JAPIRA PR



RECONHEÇO por ser verdadeira a(s) firma(s) de:
Luciane de Fátima Kovalski


Regina Fátima Costa
Marcelo A. N. de Oliveira - ESCRIVENTE

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.738.923/0001-61, sediada à Rua Cel Francisco Pedroso da Luz, S/nº - Centro - Japira, Estado do Paraná, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

JAPIRA, 26 de Julho de 2013.




LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI
RG. 7.834.544-6 SSP/PR



11.738.923/0001-61
G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Cel. Francisco Pedroso da Luz, s/nº centro
CEP 84.920-000 - Japira - PR

SERVIÇO DISTRITAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
Reconheço por certificação a(s) firma(s) de:
Luciane de Fátima Kowalski
JAPIRA/PR 26 de JULHO de 2013
Regina Patrícia Costa de Almeida - DESIGNADA
Marcelo Augusto da Oliveira - ESCRIVENTE
Deolph André da Costa Santos - ESCRIVENTE



ANEXO VII

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ, que a proponente G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 11.738.923/0001-61, com sede na cidade de JAPIRA, Estado do Paraná, à Rua Cel Francisco Pedroso da Luz, S/nº - Centro, não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e Art. 27, Inciso V da Lei nº 8.666/93.

JAPIRA, 26 de Julho de 2013.



11.738.923/0001-61

G. FORTH MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA

Rua Cel. Francisco Pedroso da Luz, s/nº centro
CEP 84.920-000 - Japira - PR

LUCIANE DE FATIMA KOVALSKI
RG. 7.834.544-6 SSP/PR

Serviço Distrital de Japira - Comarca de Ibaté
Reconhecido por semelhança a(s) firma(s) de:

Luciane de Fatima Kovalski

JAPIRA/PR, 26 de Julho de 2013

Regina Fátima Costa Saranidi - DESIGNADA

Marcos Antônio de Oliveira - ESCRIVENTE

Ralph André da Costa Santos - ESCRIVENTE

CNPJ: 11.738.923/0001-61 - I.E. 905.15734-52

RUA: CEL FRANCISCO PEDROSO DA LUZ, S/Nº CEP: 84.920-000 - CENTRO - JAPIRA/PR.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.738.923/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/03/2010
NOME EMPRESARIAL G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R CEL FRANCISCO PEDROSO DA LUZ		NÚMERO SN	COMPLEMENTO
CEP 84.920-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JAPIRA	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 26/07/2013 às 11:53:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000492013-14024923

Nome: G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME

CNPJ: 11.738.923/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 26/07/2013.

Válida até 22/01/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

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

Inscrição: 11738923/0001-61
Razão Social: G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO
Endereço: RUA CEL FRANCISCO PEDROSO DA LUZ SN / CENTRO /
JAPIRA / PR / 84920-000

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

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

Validade: 26/07/2013 a 24/08/2013

Certificação Número: 2013072619500564312587

Informação obtida em 26/07/2013, às 19:50:05.

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



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90515734-52	11.738.923/0001-61	04/2010

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Título do Estabelecimento	G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO
Endereço do Estabelecimento	RUA CEL FRANCISCO PEDROSO DA LUZ, SN - CENTRO - CEP 84920-000
Município de Instalação	JAPIRA - PR, DESDE 04/2010 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - PRAZO NAO APLICAVEL, DESDE 04/2010
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	005.555.939-59	REGINALDO RODRIGUES GUEDES	SÓCIO
CPF	007.604.459-90	LUCIANE DE FATIMA KOVALSKI	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 25/08/2013.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

	Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Receita do Estado
	CAD/ICMS Nº 90515734-52
	Emitido Eletronicamente via Internet 26/07/2013 15:56:26
	Dados transmitidos de forma segura Tecnologia CELEPAR

(Handwritten signatures and marks in blue ink)



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 10702961-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 11.738.923/0001-61

Nome: G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

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

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

Finalidade: Licitação Habilitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Esta Certidão tem validade até 23/11/2013 - Fornecimento Gratuito



[Handwritten signatures in blue ink]

MUNICIPIO DE JAPIRA
ESTADO DO PARANA

Certidão Negativa

pagina 1

Certidão	Requerente	Protocolo
2664		
Validade		
13/09/2013		
Finalidade		
Controle	Razão Social	
610976	G.FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Alvara
11.738.923/0001-61	9051573452	93/2013
Endereço da empresa		
RUA CEL FRANCISCO P DA LUZ 0		
CNAE/Atividades		
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS		

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita acima.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos constatados posteriormente mesmo referente ao período compreendido nesta Certidão.

JAPIRA, 15 de JULHO de 2013

EUGENIO F. H. NETTO

Emitido por : EUGENIO F H NETTO RESP.TBC

Eugenio Fortunato Heidgger Netto
Resp. Divisão Tributação e Cadastro
R.G. 9.675.123-0
Port. nº 015/2013 de 03/01/2013



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' mark and several illegible signatures.

MUNICIPIO DE JAPIRA
ESTADO DO PARANA

75.969.881/0001-52

AV. ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS, 481 - CENTRO - JAPIRA - PR

ALVARÁ Nº 93/2013

O MUNICIPIO DE JAPIRA, conforme protocolo nº de 18/04/2013,
concede alvará de licença para Localização a:

Nome G.FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF : 11.738.923/0001-61
Localização RUA CEL FRANCISCO P DA LUZ 0 CENTRO 84920-000 JAPIRA - PR
CNAE/Atividades COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA E COMERCIO VAREJ.DE MADEIRA E ARTEFATO
Horário de funcionamento ATIVIDADES COMERCIAIS

Emitido em 15/04/2013	Valido até 31/12/2013
--------------------------	--------------------------

Observações

<p>1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.</p> <p>2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.</p> <p>3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.</p> <p>IMPORTANTE</p> <p>- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxilios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.</p>

Equiplano Sistemas S/C Ltda



EUGENIO F H NETTO RESP.TBC

Eugenio Fortunato Heidgger Netto
Resp. Divisão Tributação e Cadastro
R.G. 9.675.123-0
Port. nº 015/2013 de 02/01/2013



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

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

Nome: **G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME**
CNPJ: **11.738.923/0001-61**

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 02:07:00 do dia 15/03/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/09/2013.

Código de controle da certidão: **668F.2E62.7EAD.795D**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.738.923/0001-61
Certidão nº: 33262698/2013
Expedição: 26/07/2013, às 19:56:53
Validade: 21/01/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.738.923/0001-61**, **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.

" LIVRO DIÁRIO "

Firma:	G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.		
End.:	RUA FRANCISCO PEDROSO DA LUZ, S/Nº.		
Cep:	84.920-000		
Cidade:	JAPIRA	UF:	PARANÁ
CNPJ:	11.738.923/0001-61		
NIRE:	4120672148-3		
Nº de Ordem:	03	Exercício:	2012

SERVICO DISTRITAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
AUTENTICO a presente fotocopia reprografica, a qual concorre
com a original, do que docete.

JAPIRA-PR
01/01/2012
O Realiza Fátima Costa Sakamoto - DESIGNADA
Escriturante
Escriturante

Selo apostado na última
folha deste documento.
Tabelionato - Japira - PR

Termo de Abertura de Livro

O presente livro encontra-se totalmente escriturado e contém 0040
folhas numeradas de 0001 a 0040 e servirá de Diário número 03 no periodo de 01 de Janeiro de 2012 a 31 de
Dezembro de 2012 de G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME. sito a RUA CORONEL
FRANCISCO PEDROSO DA LUZ, S/Nº, CENTRO, JAPIRA-PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob
o numero 41206721483 em 23/03/2010.

CNPJ: 11.738.923/0001-61
I.E.: 905.15734-52

JAPIRA, 01 de Janeiro de 2012

[Signature]
LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI
CPF: 007.604.459-90
SÓCIO ADMINISTRADOR

[Signature]
EDILAINE RIBEIRO COSTA
CRC: PR-043836/O-0
CONTADOR

[Handwritten marks and signatures on the right margin]

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA
Termo de Autenticação 13/118257-9
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a
legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
SANTO ANTONIO DA PLATINA
11.1.14.13
FABIO TOLEDO FORSECA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CNPJ: 11.738.923/0001-61

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
31/01/2012	1.1.1.01.001	9.1.1.01.002		0100001	Balanco de Abertura em 01/01/2012	648,39
31/01/2012	1.1.3.01.001	9.1.1.01.002		0100002	Balanco de Abertura em 01/01/2012	350.778,62
31/01/2012	1.4.3.03.001	9.1.1.01.002		0100003	Balanco de Abertura em 01/01/2012	12.000,00
31/01/2012	9.1.1.01.002	1.4.6.02.001		0100004	Balanco de Abertura em 01/01/2012	4.200,00
31/01/2012	9.1.1.01.002	2.1.1.02.001		0100005	Balanco de Abertura em 01/01/2012	325.387,04
31/01/2012	9.1.1.01.002	2.1.3.02.001		0100006	Balanco de Abertura em 01/01/2012	485,05
31/01/2012	9.1.1.01.002	2.1.3.02.002		0100007	Balanco de Abertura em 01/01/2012	610,65
31/01/2012	9.1.1.01.002	2.1.4.05.001		0100008	Balanco de Abertura em 01/01/2012	90,50
31/01/2012	9.1.1.01.002	2.1.4.05.002		0100009	Balanco de Abertura em 01/01/2012	76,94
31/01/2012	9.1.1.01.002	2.1.5.01.009		0100010	Balanco de Abertura em 01/01/2012	558,90
31/01/2012	9.1.1.01.002	2.1.6.01.003		0100011	Balanco de Abertura em 01/01/2012	160,00
31/01/2012	9.1.1.01.002	2.1.6.01.004		0100012	Balanco de Abertura em 01/01/2012	34,10
31/01/2012	9.1.1.01.002	2.1.6.01.005		0100013	Balanco de Abertura em 01/01/2012	84,64
31/01/2012	9.1.1.01.002	2.3.1.01.001		0100014	Balanco de Abertura em 01/01/2012	30.000,00
31/01/2012	9.1.1.01.002	2.3.5.01.001		0100015	Valor que se transfere	1.739,19
31/01/2012	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001		0100016	S/retirada pro-labore ref. 12/2011	485,05
31/01/2012	8.5.1.09.001	2.1.3.02.001		0100017	Pro-labore a pagar ref. 01/2012	553,58
31/01/2012	8.5.1.05.001	2.1.3.02.002		0100018	Salarios a pagar ref. 01/2012	695,26
31/01/2012	2.1.3.02.002	1.1.1.01.001		0100019	Pago conf. holerites ref. 12/2011	610,65
31/01/2012	2.1.6.01.004	1.1.1.01.001		0100020	Valor pago a Sanepar ref. 2011	34,10
31/01/2012	8.5.1.06.001	2.1.6.01.004		0100021	Consumo de agua a pagar ref. 01/2012	45,62
31/01/2012	2.1.6.01.005	1.1.1.01.001		0100022	Valor pago a Copel ref. 2011	84,64
31/01/2012	8.5.1.06.002	2.1.6.01.005		0100023	Energia eletrica a pagar ref. 01/2012	85,62
31/01/2012	2.1.5.01.009	1.1.1.01.001		0100024	Pago Simples conf. DAS ref. 12/2011	558,90
31/01/2012	8.2.3.01.007	2.1.5.01.009		0100025	Simplex Nac. a recolher ref. 01/2012	191,03
31/01/2012	2.1.4.05.002	1.1.1.01.001		0100026	Pago conf. GFIP ref. 12/2011	76,94
31/01/2012	8.5.1.05.004	2.1.4.05.002		0100027	FGTS a recolher ref. 01/2012	58,54
31/01/2012	2.1.4.05.001	1.1.1.01.001		0100028	Pago conf. GPS ref. 12/2011	90,50
31/01/2012	8.5.1.05.003	2.1.4.05.001		0100029	INSS a recolher ref. 01/2012	104,96
31/01/2012	8.5.1.10.012	1.1.1.01.001		0100030	Pg.cf.GRCS s/cap.social exerc. 2012	240,00
31/01/2012	2.1.6.01.003	1.1.1.01.001		0100031	Pago hon. contabeis ref. 12/2012	160,00
31/01/2012	8.5.1.10.002	2.1.6.01.003		0100032	Hon. contabeis a pagar ref. 01/2012	160,00
31/01/2012	1.1.1.01.001	8.1.1.01.001		0100033	Sua venda de merc. a vista no mes	4.846,76
31/01/2012	1.1.1.01.001	8.3.1.02.005		0100034	Devolucao de Mercadorias no Mes	2.100,00
31/01/2012	8.3.1.02.002	2.1.1.02.001		0100035	Sua compra de merc. a prazo no mes	23.309,70
31/01/2012	8.5.1.11.001	1.4.6.02.001		0100036	Depreciacao do periodo	200,00
31/01/2012	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0100037	Pago fornecedores diversos no mes	4.100,00
31/01/2012	8.5.1.09.001	2.1.3.02.001		0200001	Pro-labore a pagar ref. 02/2012	553,58
31/01/2012	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001		0200002	S/retirada pro-labore ref. 01/2012	553,58
31/01/2012	8.5.1.05.001	2.1.3.02.002		0200003	Salarios a pagar ref. 02/2012	695,26
31/01/2012	2.1.3.02.002	1.1.1.01.001		0200004	Pago conf. holerites ref. 01/2012	695,26
31/01/2012	2.1.6.01.004	1.1.1.01.001		0200005	Valor pago a Sanepar ref. 01/2012	45,62
31/01/2012	8.5.1.06.002	2.1.6.01.005		0200006	Energia eletrica a pagar ref. 02/2012	88,32
31/01/2012	2.1.6.01.005	1.1.1.01.001		0200007	Valor pago a Copel ref. 01/2012	85,62
31/01/2012	8.2.3.01.007	2.1.5.01.009		0200008	Simplex Nac. a recolher ref. 02/2012	62,05
31/01/2012	2.1.5.01.009	1.1.1.01.001		0200009	Pago Simples conf. DAS ref. 01/2012	191,03
31/01/2012	8.5.1.05.004	2.1.4.05.002		0200010	FGTS a recolher ref. 02/2012	58,54
31/01/2012	2.1.4.05.002	1.1.1.01.001		0200011	Pago conf. GFIP ref. 01/2012	58,54
31/01/2012	8.5.1.05.003	2.1.4.05.001		0200012	INSS a recolher ref. 02/2012	104,96
31/01/2012	2.1.4.05.001	1.1.1.01.001		0200013	Pago conf. GPS ref. 01/2012	104,96
31/01/2012	8.5.1.10.002	2.1.6.01.003		0200014	Hon. contabeis a pagar ref. 02/2012	160,00
31/01/2012	2.1.6.01.003	1.1.1.01.001		0200015	Pago hon. contabeis ref. 01/2012	160,00
31/01/2012	1.1.1.01.001	8.1.1.01.001		0200016	Sua venda de merc. a prazo no mes	2.256,10
31/01/2012	8.3.1.02.002	2.1.1.02.001		0200017	Sua compra de merc. a prazo no mes	15.697,80
31/01/2012	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0200018	Depreciacao do periodo	780,00
31/01/2012	8.5.1.11.001	1.4.6.02.001		0200019	Pago fornecedores diversos no mes	200,00
31/03/2012	8.5.1.09.001	2.1.3.02.001		0300001	Pro-labore a pagar ref. 03/2012	553,58
31/03/2012	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001		0300002	S/retirada pro-labore ref. 02/2012	553,58
31/03/2012	8.5.1.05.014	1.1.1.01.001		0300003	Rescisao de Trab. DIEGO BORGES MACHADO	1.327,06
31/03/2012	8.5.1.05.016	1.1.1.01.001		0300004	Multa Recisoria DIEGO BORGES MACHADO	599,93
31/03/2012	2.1.3.02.002	1.1.1.01.001		0300005	Pago conf. holerites ref. 02/2012	695,26
31/03/2012	8.5.1.06.001	2.1.6.01.004		0300006	Consumo de agua a pagar ref. 03/2012	43,17
31/03/2012	8.5.1.06.002	2.1.6.01.005		0300007	Energia eletrica a pagar ref. 03/2012	89,40
31/03/2012	2.1.6.01.005	1.1.1.01.001		0300008	Valor pago a Copel ref. 02/2012	88,32
31/03/2012	8.2.3.01.007	2.1.5.01.009		0300009	Simplex Nac. a recolher ref. 03/2012	532,63
31/03/2012	2.1.5.01.009	1.1.1.01.001		0300010	Pago Simples conf. DAS ref. 02/2012	62,05
31/03/2012	2.1.4.05.002	1.1.1.01.001		0300011	Pago conf. GFIP ref. 02/2012	58,54
31/03/2012	8.5.1.05.003	2.1.4.05.001		0300012	INSS a recolher ref. 03/2012	119,59
31/03/2012	2.1.4.05.001	1.1.1.01.001		0300013	Pago conf. GPS ref. 02/2012	104,96
31/03/2012	8.5.1.10.002	2.1.6.01.003		0300014	Hon. contabeis a pagar ref. 03/2012	160,00
31/03/2012	2.1.6.01.003	1.1.1.01.001		0300015	Pago hon. contabeis ref. 02/2012	160,00

SERVIÇO DISTRICTAL DE JAPURA - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia xerográfica, a qual confere
 com o original, de que dou fé.

(Handwritten signatures and stamps)
 O Prefeito Municipal
 O Secretário Municipal
 O Procurador Municipal

(Handwritten mark)

CNPJ: 11.738.923/0001-61

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
30/03/2012	1.1.1.01.001	8.1.1.01.001		0300016	Sua venda de merc. a vista no mes	19.368,16
30/03/2012	8.3.1.02.002	2.1.1.02.001		0300017	Sua compra de merc. a prazo no mes	35.051,79
30/03/2012	8.5.1.11.001	1.4.6.02.001		0300018	Depreciação do periodo	200,00
30/03/2012	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0300019	Pago fornecedores diversos no mes	15.210,00
30/04/2012	8.5.1.09.001	2.1.3.02.001		0400001	Pro-labore a pagar ref. 04/2012	553,58
30/04/2012	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001		0400002	S/retirada pro-labore ref. 03/2012	553,58
30/04/2012	2.1.6.01.004	1.1.1.01.001		0400003	Valor pago a Sanepar ref. 03/2012	43,17
30/04/2012	2.1.6.01.005	1.1.1.01.001		0400004	Valor pago a Copel ref. 03/2012	89,40
30/04/2012	8.2.3.01.007	2.1.5.01.009		0400005	Simples Nac. a recolher ref. 04/2012	329,50
30/04/2012	2.1.5.01.009	1.1.1.01.001		0400006	Pago Simples conf. DAS ref. 03/2012	532,63
30/04/2012	8.5.1.05.003	2.1.4.05.001		0400007	INSS a recolher ref. 04/2012	68,42
30/04/2012	2.1.4.05.001	1.1.1.01.001		0400008	Pago conf. GPS ref. 03/2012	119,59
30/04/2012	8.5.1.05.011	1.1.1.01.001		0400009	Pg.cf.GRCS s/empregados exerc. 2012	24,39
30/04/2012	8.5.1.10.002	2.1.6.01.003		0400010	Hon. contabeis a pagar ref. 04/2012	160,00
30/04/2012	2.1.6.01.003	1.1.1.01.001		0400011	Pago hon. contabeis ref. 03/2012	160,00
30/04/2012	1.1.1.01.001	8.1.1.01.001		0400012	Sua venda de merc. a vista no mes	11.893,20
30/04/2012	1.1.1.01.001	8.3.1.02.005		0400013	Devolução de Mercadorias no Mes	88,74
30/04/2012	8.3.1.02.002	2.1.1.02.001		0400014	Sua compra de merc. a prazo no mes	15.491,39
30/04/2012	8.5.1.11.001	1.4.6.02.001		0400015	Depreciação do periodo	200,00
30/04/2012	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0400016	Pago fornecedores diversos no mes	10.690,00
30/05/2012	8.5.1.09.001	2.1.3.02.001		0500001	Pro-labore a pagar ref. 05/2012	553,58
30/05/2012	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001		0500002	S/retirada pro-labore ref. 04/2012	553,58
30/05/2012	8.5.1.06.002	2.1.6.01.005		0500003	Energia eletrica a pagar ref. 05/2012	124,39
30/05/2012	8.2.3.01.007	2.1.5.01.009		0500004	Simples Nac. a recolher ref. 05/2012	251,14
30/05/2012	2.1.5.01.009	1.1.1.01.001		0500005	Pago Simples conf. DAS ref. 04/2012	329,50
30/05/2012	8.5.1.05.003	2.1.4.05.001		0500006	INSS a recolher ref. 05/2012	68,42
30/05/2012	2.1.4.05.001	1.1.1.01.001		0500007	Pago conf. GPS ref. 04/2012	68,42
30/05/2012	8.5.1.10.002	2.1.6.01.003		0500008	Hon. contabeis a pagar ref. 05/2012	160,00
30/05/2012	2.1.6.01.003	1.1.1.01.001		0500009	Pago hon. contabeis ref. 04/2012	160,00
30/05/2012	1.1.1.01.001	8.1.1.01.001		0500010	Sua venda de merc. a vista no mes	9.132,28
30/05/2012	8.3.1.02.002	2.1.1.02.001		0500011	Sua compra de merc. a prazo no mes	16.760,93
30/05/2012	8.5.1.11.001	1.4.6.02.001		0500012	Depreciação do periodo	200,00
30/05/2012	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0500013	Pago fornecedores diversos no mes	8.650,00
30/06/2012	8.5.1.09.001	2.1.3.02.001		0600001	Pro-labore a pagar ref. 06/2012	553,58
30/06/2012	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001		0600002	S/retirada pro-labore ref. 05/2012	553,58
30/06/2012	8.5.1.06.002	2.1.6.01.005		0600003	Energia eletrica a pagar ref. 06/2012	124,93
30/06/2012	2.1.6.01.005	1.1.1.01.001		0600004	Valor pago a Copel ref. 05/2012	124,39
30/06/2012	8.2.3.01.007	2.1.5.01.009		0600005	Simples Nac. a recolher ref. 06/2012	64,11
30/06/2012	2.1.5.01.009	1.1.1.01.001		0600006	Pago Simples conf. DAS ref. 05/2012	251,14
30/06/2012	8.5.1.05.003	2.1.4.05.001		0600007	INSS a recolher ref. 06/2012	68,42
30/06/2012	2.1.4.05.001	1.1.1.01.001		0600008	Pago conf. GPS ref. 05/2012	68,42
30/06/2012	8.5.1.10.002	2.1.6.01.003		0600009	Hon. contabeis a pagar ref. 06/2012	160,00
30/06/2012	2.1.6.01.003	1.1.1.01.001		0600010	Pago hon. contabeis ref. 05/2012	160,00
30/06/2012	1.1.1.01.001	8.1.1.01.001		0600011	Sua venda de merc. a vista no mes	2.331,20
30/06/2012	8.3.1.02.002	2.1.1.02.001		0600012	Sua compra de merc. a prazo no mes	16.694,20
30/06/2012	8.5.1.11.001	1.4.6.02.001		0600013	Depreciação do periodo	200,00
30/06/2012	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0600014	Pago fornecedores diversos no mes	730,00
31/07/2012	8.5.1.09.001	2.1.3.02.001		0700001	Pro-labore a pagar ref. 07/2012	553,58
31/07/2012	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001		0700002	S/retirada pro-labore ref. 06/2012	553,58
31/07/2012	8.5.1.06.001	2.1.6.01.004		0700003	Consumo de agua a pagar ref. 07/2012	44,20
31/07/2012	8.5.1.06.002	2.1.6.01.005		0700004	Energia eletrica a pagar ref. 07/2012	136,51
31/07/2012	2.1.6.01.005	1.1.1.01.001		0700005	Valor pago a Copel ref. 06/2012	124,93
31/07/2012	8.2.3.01.007	2.1.5.01.009		0700006	Simples Nac. a recolher ref. 07/2012	101,09
31/07/2012	2.1.5.01.009	1.1.1.01.001		0700007	Pago Simples conf. DAS ref. 06/2012	64,11
31/07/2012	8.5.1.05.003	2.1.4.05.001		0700008	INSS a recolher ref. 07/2012	68,42
31/07/2012	2.1.4.05.001	1.1.1.01.001		0700009	Pago conf. GPS ref. 06/2012	68,42
31/07/2012	8.5.1.10.002	2.1.6.01.003		0700010	Hon. contabeis a pagar ref. 07/2012	160,00
31/07/2012	2.1.6.01.003	1.1.1.01.001		0700011	Pago hon. contabeis ref. 06/2012	160,00
31/07/2012	1.1.1.01.001	8.1.1.01.001		0700012	Sua venda de merc. a vista no mes	3.676,00
31/07/2012	8.3.1.02.002	2.1.1.02.001		0700013	Sua compra de merc. a prazo no mes	16.505,57
31/07/2012	1.1.3.01.001	8.6.1.02.005		0700014	Bonificações diversas recebidas cf. NFs	42,53
31/07/2012	8.5.1.11.001	1.4.6.02.001		0700015	Depreciação do periodo	200,00
31/07/2012	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		0700016	Pago fornecedores diversos no mes	3.115,00
31/08/2012	8.5.1.09.001	2.1.3.02.001		0800001	Pro-labore a pagar ref. 08/2012	553,58
31/08/2012	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001		0800002	S/retirada pro-labore ref. 07/2012	553,58
31/08/2012	8.5.1.06.001	2.1.6.01.004		0800003	Consumo de agua a pagar ref. 08/2012	48,67
31/08/2012	2.1.6.01.004	1.1.1.01.001		0800004	Valor pago a Sanepar ref. 07/2012	44,20
31/08/2012	2.1.6.01.005	1.1.1.01.001		0800005	Valor pago a Copel ref. 07/2012	136,51
31/08/2012	8.2.3.01.007	2.1.5.01.009		0800006	Simples Nac. a recolher ref. 08/2012	93,85
31/08/2012	2.1.5.01.009	1.1.1.01.001		0800007	Pago Simples conf. DAS ref. 07/2012	101,09
31/08/2012	8.5.1.05.003	2.1.4.05.001		0800008	INSS a recolher ref. 08/2012	68,42

SERVIÇO DISTRIAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere
 com a original, do que dou fé.

JAPIRA/PA
 04/09/2012

ne

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CNPJ: 11.738.923/0001-61

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
31/08/2012	2.1.4.05.001	1.1.1.01.001	0800009		Pago conf. GPS ref. 07/2012	68,42
31/08/2012	8.5.1.10.002	2.1.6.01.003	0800010		Hon. contabeis a pagar ref. 08/2012	160,00
31/08/2012	2.1.6.01.003	1.1.1.01.001	0800011		Pago hon. contabeis ref. 07/2012	160,00
31/08/2012	1.1.1.01.001	8.1.1.01.001	0800012		Sua venda de merc. a vista no mes	3.412,75
31/08/2012	8.3.1.02.002	2.1.1.02.001	0800013		Sua compra de merc. a prazo no mes	16.236,48
31/08/2012	8.5.1.11.001	1.4.6.02.001	0800014		Depreciação do periodo	200,00
31/08/2012	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0800015		Pago fornecedores diversos no mes	2.200,00
31/08/2012	8.5.1.06.002	2.1.6.01.005	0900004		Energia elétrica a pagar ref. 08/2012	142,35
30/09/2012	8.5.1.09.001	2.1.3.02.001	0900001		Pro-labore a pagar ref. 09/2012	553,58
30/09/2012	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001	0900002		Sretirada pro-labore ref. 08/2012	553,58
30/09/2012	2.1.6.01.004	1.1.1.01.001	0900003		Valor pago a Sanepar ref. 08/2012	48,67
30/09/2012	8.5.1.06.002	2.1.6.01.005	0900005		Energia elétrica a pagar ref. 09/2012	123,33
30/09/2012	2.1.6.01.005	1.1.1.01.001	0900006		Valor pago a Copel ref. 08/2012	142,35
30/09/2012	8.2.3.01.007	2.1.5.01.009	0900007		Simples Nac. a recolher ref. 09/2012	299,50
30/09/2012	2.1.5.01.009	1.1.1.01.001	0900008		Pago Simples conf. DAS ref. 08/2012	93,85
30/09/2012	8.5.1.05.003	2.1.4.05.001	0900009		INSS a recolher ref. 09/2012	68,42
30/09/2012	2.1.4.05.001	1.1.1.01.001	0900010		Pago conf. GPS ref. 08/2012	68,42
30/09/2012	8.5.1.10.002	2.1.6.01.003	0900011		Hon. contabeis a pagar ref. 09/2012	160,00
30/09/2012	2.1.6.01.003	1.1.1.01.001	0900012		Pago hon. contabeis ref. 08/2012	160,00
30/09/2012	1.1.1.01.001	8.1.1.01.001	0900013		Sua venda de merc. a vista no mes	10.890,80
30/09/2012	8.3.1.02.002	2.1.1.02.001	0900014		Sua compra de merc. a prazo no mes	22.860,43
30/09/2012	8.5.1.11.001	1.4.6.02.001	0900015		Depreciação do periodo	200,00
30/09/2012	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	0900016		Pago fornecedores diversos no mes	9.415,00
31/10/2012	8.5.1.09.001	2.1.3.02.001	1000001		Pro-labore a pagar ref. 10/2012	553,58
31/10/2012	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001	1000002		Sretirada pro-labore ref. 09/2012	553,58
31/10/2012	8.5.1.06.002	2.1.6.01.005	1000003		Energia elétrica a pagar ref. 10/2012	123,59
31/10/2012	2.1.6.01.005	1.1.1.01.001	1000004		Valor pago a Copel ref. 09/2012	123,33
31/10/2012	8.2.3.01.007	2.1.5.01.009	1000005		Simples Nac. a recolher ref. 10/2012	88,28
31/10/2012	2.1.5.01.009	1.1.1.01.001	1000006		Pago Simples conf. DAS ref. 09/2012	299,50
31/10/2012	8.5.1.05.003	2.1.4.05.001	1000007		INSS a recolher ref. 10/2012	68,42
31/10/2012	2.1.4.05.001	1.1.1.01.001	1000008		Pago conf. GPS ref. 09/2012	68,42
31/10/2012	8.5.1.10.002	2.1.6.01.003	1000009		Hon. contabeis a pagar ref. 10/2012	160,00
31/10/2012	2.1.6.01.003	1.1.1.01.001	1000010		Pago hon. contabeis ref. 09/2012	160,00
31/10/2012	1.1.1.01.001	8.1.1.01.001	1000011		Sua venda de merc. a vista no mes	3.322,86
31/10/2012	8.3.1.02.002	2.1.1.02.001	1000012		Sua compra de merc. a prazo no mes	14.544,19
31/10/2012	8.5.1.11.001	1.4.6.02.001	1000013		Depreciação do periodo	200,00
31/10/2012	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	1000014		Pago fornecedores diversos no mes	2.500,00
30/11/2012	8.5.1.09.001	2.1.3.02.001	1100001		Pro-labore a pagar ref. 11/2012	553,58
30/11/2012	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001	1100002		Sretirada pro-labore ref. 10/2012	553,58
30/11/2012	8.5.1.05.001	2.1.3.02.002	1100003		Salários a pagar ref. 11/2012	594,24
30/11/2012	8.5.1.05.002	2.1.3.02.004	1100004		1ª Parcela de 13º Salario a Pagar	25,91
30/11/2012	8.5.1.06.001	2.1.6.01.004	1100005		Consumo de agua a pagar ref. 11/2012	44,20
30/11/2012	8.5.1.06.002	2.1.6.01.005	1100006		Energia elétrica a pagar ref. 11/2012	136,39
30/11/2012	2.1.6.01.005	1.1.1.01.001	1100007		Valor pago a Copel ref. 10/2012	123,59
30/11/2012	8.2.3.01.007	2.1.5.01.009	1100008		Simples Nac. a recolher ref. 11/2012	336,72
30/11/2012	2.1.5.01.009	1.1.1.01.001	1100009		Pago Simples conf. DAS ref. 10/2012	88,28
30/11/2012	8.5.1.05.004	2.1.4.05.002	1100010		FGTS a recolher ref. 11/2012	51,83
30/11/2012	8.5.1.05.003	2.1.4.05.001	1100011		INSS a recolher ref. 11/2012	96,18
30/11/2012	2.1.4.05.001	1.1.1.01.001	1100012		Pago conf. GPS ref. 10/2012	68,42
30/11/2012	8.5.1.10.002	2.1.6.01.003	1100013		Hon. contabeis a pagar ref. 11/2012	160,00
30/11/2012	8.5.1.10.002	2.1.6.01.003	1100014		Hon. contabeis a pagar ref. EXTRAS/2012	160,00
30/11/2012	2.1.6.01.003	1.1.1.01.001	1100015		Pago hon. contabeis ref. 10/2012	160,00
30/11/2012	1.1.1.01.001	8.1.1.01.001	1100016		Sua venda de merc. a vista no mes	12.040,28
30/11/2012	1.1.1.01.001	8.3.1.02.005	1100017		Devolução de Mercadorias no Mes	204,00
30/11/2012	8.3.1.02.002	2.1.1.02.001	1100018		Sua compra de merc. a prazo no mes	11.789,47
30/11/2012	8.5.1.11.001	1.4.6.02.001	1100019		Depreciação do periodo	200,00
30/11/2012	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	1100020		Pago fornecedores diversos no mes	10.193,00
31/12/2012	8.5.1.09.001	2.1.3.02.001	1200001		Pro-labore a pagar ref. 12/2012	553,58
31/12/2012	2.1.3.02.001	1.1.1.01.001	1200002		Sretirada pro-labore ref. 11/2012	553,58
31/12/2012	8.5.1.05.001	2.1.3.02.002	1200003		Salários a pagar ref. 12/2012	594,24
31/12/2012	8.5.1.05.002	2.1.3.02.004	1200004		2ª Parcela de 13º Salario a Pagar	69,46
31/12/2012	2.1.3.02.002	1.1.1.01.001	1200005		Pago conf. holerites ref. 11/2012	594,24
31/12/2012	2.1.6.01.004	1.1.1.01.001	1200006		Valor pago a Sanepar ref. 11/2012	44,20
31/12/2012	2.1.6.01.005	1.1.1.01.001	1200007		Valor pago a Copel ref. 11/2012	136,39
31/12/2012	8.2.3.01.007	2.1.5.01.009	1200008		Simples Nac. a recolher ref. 12/2012	313,93
31/12/2012	2.1.5.01.009	1.1.1.01.001	1200009		Pago Simples conf. DAS ref. 11/2012	336,72
31/12/2012	8.5.1.05.004	2.1.4.05.002	1200010		FGTS a recolher ref. 12/2012	51,83
31/12/2012	2.1.4.05.002	1.1.1.01.001	1200011		Pago conf. GFIP ref. 11/2012	51,83
31/12/2012	8.5.1.05.003	2.1.4.05.001	1200012		INSS a recolher ref. 12/2012	104,47
31/12/2012	2.1.4.05.001	1.1.1.01.001	1200013		Pago conf. GPS ref. 11/2012	96,18
31/12/2012	8.5.1.10.002	2.1.6.01.003	1200014		Hon. contabeis a pagar ref. 12/2012	160,00

SERVIÇO DISTRIAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia reprogrãfica, a qual confere com a original, do que dou fé.
 JAPIRÁ, 14 DE ABRIL DE 2013

Regina Fátima Costa Sakamoto - DESIGNADA
 Mariana Fátima da Oliveira - ESCRIVENTE
 Daniel Carlos dos Santos - ESCRIVENTE

100

CNPJ: 11.738.923/0001-61

Livro Diário

Data	CONTAS		Documento	Ordem	Histórico	Valor
	Devedora	Credora				
31/12/2012	2.1.6.01.003	1.1.1.01.001		1200015	Pago hon. contabeis ref. 11/2012	160,00
31/12/2012	2.1.6.01.003	1.1.1.01.001		1200016	Pago hon. contabeis ref. EXTRAS 2012	160,00
31/12/2012	1.1.1.01.001	8.1.1.01.001		1200017	Sua venda de merc. a vista no mes	11.415,90
31/12/2012	8.3.1.02.002	2.1.1.02.001		1200018	Sua compra de merc. a prazo no mes	25.332,22
31/12/2012	1.1.3.01.001	8.6.1.02.005		1200019	Bonificações diversas recebidas cf. NFs	49,50
31/12/2012	8.5.1.11.001	1.4.6.02.001		1200020	Depreciação do período	200,00
31/12/2012	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		1200021	Pago fornecedores diversos no mes	10.080,00
31/12/2012	8.3.1.02.001	1.1.3.01.001		1200022	Valor que se transfere	350.870,65
31/12/2012	1.1.3.01.001	8.3.1.02.007		1200023	Valor estoque cf. inventário 31/12/2012	505.890,92
31/12/2012	9.1.1.01.003	2.3.5.01.004		1200024	Lucro do período	534,09
31/12/2012	8.1.1.01.001	9.1.1.01.004		1200025	Encerramento do Exercício.	94.586,29
31/12/2012	9.1.1.01.004	8.2.3.01.007		1200026	Encerramento do Exercício.	2.663,83
31/12/2012	9.1.1.01.004	8.3.1.02.001		1200027	Encerramento do Exercício.	350.870,65
31/12/2012	9.1.1.01.004	8.3.1.02.002		1200028	Encerramento do Exercício.	230.274,17
31/12/2012	8.3.1.02.005	9.1.1.01.004		1200029	Encerramento do Exercício.	2.392,74
31/12/2012	8.3.1.02.007	9.1.1.01.004		1200030	Encerramento do Exercício.	505.890,92
31/12/2012	9.1.1.01.004	8.5.1.05.001		1200031	Encerramento do Exercício.	2.579,00
31/12/2012	9.1.1.01.004	8.5.1.05.002		1200032	Encerramento do Exercício.	95,37
31/12/2012	9.1.1.01.004	8.5.1.05.003		1200033	Encerramento do Exercício.	1.009,10
31/12/2012	9.1.1.01.004	8.5.1.05.004		1200034	Encerramento do Exercício.	220,74
31/12/2012	9.1.1.01.004	8.5.1.05.011		1200035	Encerramento do Exercício.	24,39
31/12/2012	9.1.1.01.004	8.5.1.05.014		1200036	Encerramento do Exercício.	1.327,06
31/12/2012	9.1.1.01.004	8.5.1.05.016		1200037	Encerramento do Exercício.	599,93
31/12/2012	9.1.1.01.004	8.5.1.06.001		1200038	Encerramento do Exercício.	225,86
31/12/2012	9.1.1.01.004	8.5.1.06.002		1200039	Encerramento do Exercício.	1.174,83
31/12/2012	9.1.1.01.004	8.5.1.09.001		1200040	Encerramento do Exercício.	6.642,96
31/12/2012	9.1.1.01.004	8.5.1.10.002		1200041	Encerramento do Exercício.	2.080,00
31/12/2012	9.1.1.01.004	8.5.1.10.012		1200042	Encerramento do Exercício.	240,00
31/12/2012	9.1.1.01.004	8.5.1.11.001		1200043	Encerramento do Exercício.	2.400,00
31/12/2012	8.6.1.02.005	9.1.1.01.004		1200044	Encerramento do Exercício.	92,03
31/12/2012	9.1.1.01.004	9.1.1.01.003		1200045	Encerramento do Exercício.	534,09

SERVIÇO DISTRIAL DE JAPIRÁ - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia registrica, a qual confere
 com a original, do que dou fé.
 JAPIRÁ/PP 01/03/2013
 Olegia Fátima Costa Saramo - DESIGNADA
 Marcello A. Oliveira - SOUVENTE
 FRENTE ÀS CANTAS DE JAPIRÁ - JAPIRÁ/PP

[Handwritten signatures and initials]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CNPJ: 11.738.923/0001-61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2012

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	359.227,99	6.946,76	6.640,78	359.532,99
CIRCULANTE	351.427,00	6.946,76	6.440,78	351.932,99
DISPONIBILIDADES	96.69,46	6.946,76	6.440,78	1.154,37
CAIXA GERAL	96.69,46	6.946,76	6.440,78	1.154,37
CAIXA	96.69,46	6.946,76	6.440,78	1.154,37
ESTOQUES	259.737,54	0,00	0,00	350.778,62
ESTOQUES EM GERAL	259.737,54	0,00	0,00	350.778,62
MERCADORIAS P/ REVENDA	259.737,54	0,00	0,00	350.778,62
NÃO CIRCULANTE	8.490,99	0,00	200,00	7.600,00
IMOBILIZADO	8.490,99	0,00	0,00	12.000,00
BENS EM OPERACAO	8.490,99	0,00	0,00	12.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	8.490,99	0,00	0,00	12.000,00
(-) DEPREC. ACUMULADAS	0,00	0,00	200,00	4.400,00 -
DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	200,00	4.400,00 -
S/MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	200,00	4.400,00 -
P A S S I V O	359.227,99	6.200,78	25.204,31	378.230,54 -
CIRCULANTE	351.427,00	6.200,78	25.204,31	346.491,35 -
OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.100,00	4.100,00	23.309,70	344.596,74 -
FORNECEDORES	4.100,00	4.100,00	23.309,70	344.596,74 -
FORNECEDORES DIVERSOS	4.100,00	4.100,00	23.309,70	344.596,74 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.095,70	1.095,70	1.248,84	1.248,84 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.095,70	1.095,70	1.248,84	1.248,84 -
PRO-LABORE A PAGAR	485,05	485,05	553,58	553,58 -
SALARIOS A PAGAR	610,65	610,65	695,26	695,26 -
OBRIGACOES SOCIAIS	167,44	167,44	163,50	163,50 -
OBRIGACOES SOCIAIS	167,44	167,44	163,50	163,50 -
I.N.S.S. A RECOLHER	90,50	90,50	104,96	104,96 -
F.G.T.S. A RECOLHER	76,94	76,94	58,54	58,54 -
OBRIGACOES FISCAIS	558,90	558,90	191,03	191,03 -
OBRIGACOES FISCAIS	558,90	558,90	191,03	191,03 -
SIMPLES NAC. A RECOLHER	558,90	558,90	191,03	191,03 -
OUTRAS OBRIGACOES	278,74	278,74	291,24	291,24 -
OUTRAS OBRIGACOES	278,74	278,74	291,24	291,24 -
HON. CONTABEIS A PAGAR	160,00	160,00	160,00	160,00 -
CONSUMO DE AGUA A PAGAR	34,10	34,10	45,62	45,62 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	84,64	84,64	85,62	85,62 -
PATRIMONIO LIQUIDO	31.739,19	0,00	0,00	31.739,19 -
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 -
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19	0,00	0,00	1.739,19 -
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19	0,00	0,00	1.739,19 -
LUCRO ACUM.INIC.EXERCICIO	1.739,19	0,00	0,00	1.739,19 -
CONTAS DE RESULTADO	0,00	25.644,31	6.946,76	18.697,55
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.846,76	4.846,76 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	4.846,76	4.846,76 -
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	4.846,76	4.846,76 -
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	4.846,76	4.846,76 -
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	191,03	0,00	191,03
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	191,03	0,00	191,03
IMPOSTOS INCID.S/VENDAS	0,00	191,03	0,00	191,03
SIMPLES NACIONAL	0,00	191,03	0,00	191,03
CUSTOS DAS VENDAS	0,00	23.309,70	2.100,00	21.209,70
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	0,00	23.309,70	2.100,00	21.209,70
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	0,00	23.309,70	2.100,00	21.209,70
COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	23.309,70	0,00	23.309,70

SERVICO DISTITAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere
 com a original, do que-dou fe
 JAPIRA/PR 01.01.2012
 O Sr. Paulo Roberto de Almeida Lima - SECRETARIO
 Marcelo A. N. de Oliveira - ESCREIVANTE
 O Ralch dos Reis Moraes - ESCRIVANTE

[Handwritten signature and initials]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CNPJ: 11.738.923/0001-61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2012

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 -
DESPEAS OPERACIONAS	0,00	2.143,58	0,00	2.143,58
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.143,58	0,00	2.143,58
DESPEAS C/ PESSOAL	0,00	858,76	0,00	858,76
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	695,26	0,00	695,26
I.N.S.S.	0,00	104,96	0,00	104,96
F.G.T.S.	0,00	58,54	0,00	58,54
DESPEAS C/UTIL.SERVICOS	0,00	131,24	0,00	131,24
AGUA	0,00	45,62	0,00	45,62
ENERGIA ELETRICA	0,00	85,62	0,00	85,62
HONORARIOS ADMINSTRATIV.	0,00	553,58	0,00	553,58
PRO-LABORE	0,00	553,58	0,00	553,58
DESPEAS DIVERSAS	0,00	400,00	0,00	400,00
HONORARIOS CONTABEIS	0,00	160,00	0,00	160,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	240,00	0,00	240,00
DESPEAS DE OCUPACAO	0,00	200,00	0,00	200,00
DEPRECIACAO	0,00	200,00	0,00	200,00
CONTA TRANSITORIA	0,00	363.427,01	363.427,01	0,00
CONTA TRANSITORIA	0,00	363.427,01	363.427,01	0,00
CONTA TRANSITORIA	0,00	363.427,01	363.427,01	0,00
CONTA TRANSITORIA	0,00	363.427,01	363.427,01	0,00
BALANCO DE ABERTURA	0,00	363.427,01	363.427,01	0,00

SERVIÇO DISTRICTAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere
 com a original, do que dou fé.
 JAPIRA/PA 01 de MAR. 2013
 O Tabelião A. M. de Oliveira - ESCRIVÃO
 O BELO ANJO DA COSTA - PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CNPJ: 11.738.923/0001-61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2012

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	359.932,98	2.256,10	2.874,61	358.914,48
CIRCULANTE	351.932,98	2.256,10	2.674,61	351.514,48
DISPONIBILIDADES	1.154,37	2.256,10	2.674,61	735,86
CAIXA GERAL	1.154,37	2.256,10	2.674,61	735,86
CAIXA	1.154,37	2.256,10	2.674,61	735,86
ESTOQUES	350.778,62	0,00	0,00	350.778,62
ESTOQUES EM GERAL	350.778,62	0,00	0,00	350.778,62
MERCADORIAS P/ REVENDA	350.778,62	0,00	0,00	350.778,62
IMÓ CIRCULANTE	7.400,00	0,00	200,00	7.400,00
IMOBILIZADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
-) DEPREC. ACUMULADAS	4.600,00	0,00	200,00	4.600,00 -
DEPRECIACOES ACUMULADAS	4.600,00	0,00	200,00	4.600,00 -
S/MOVEIS E UTENSILIOS	4.600,00	0,00	200,00	4.600,00 -
P A S S I V O				
CIRCULANTE		2.674,61	17.420,51	392.976,44 -
OBRIGACOES C/FORNECEDORES		2.674,61	17.420,51	361.237,25 -
FORNECEDORES		780,00	15.697,80	359.514,54 -
FORNECEDORES DIVERSOS		780,00	15.697,80	359.514,54 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.248,84	1.248,84	1.248,84	1.248,84 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.248,84	1.248,84	1.248,84	1.248,84 -
PRO-LABORE A PAGAR	553,58	553,58	553,58	553,58 -
SALARIOS A PAGAR	695,26	695,26	695,26	695,26 -
OBRIGACOES SOCIAIS	163,50	163,50	163,50	163,50 -
OBRIGACOES SOCIAIS	163,50	163,50	163,50	163,50 -
I.N.S.S. A RECOLHER	104,96	104,96	104,96	104,96 -
F.G.T.S. A RECOLHER	58,54	58,54	58,54	58,54 -
OBRIGACOES FISCAIS	191,03	191,03	62,05	62,05 -
OBRIGACOES FISCAIS	191,03	191,03	62,05	62,05 -
SIMPLES NAC. A RECOLHER	291,24	191,03	62,05	62,05 -
OUTRAS OBRIGACOES	291,24	291,24	248,32	248,32 -
OUTRAS OBRIGACOES	291,24	291,24	248,32	248,32 -
HON. CONTABEIS A PAGAR	160,00	160,00	160,00	160,00 -
CONSUMO DE AGUA A PAGAR	45,62	45,62	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	85,62	85,62	88,32	88,32 -
TRIMONIO LIQUIDO	31.739,19	0,00	0,00	31.739,19 -
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 -
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19	0,00	0,00	1.739,19 -
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19	0,00	0,00	1.739,19 -
LUCRO ACUM.INIC.EXERCICIO	1.739,19	0,00	0,00	1.739,19 -
CONTAS DE RESULTADO	18.697,86	17.620,51	2.256,10	34.061,96
RECEITAS OPERACIONAIS	4.846,76	0,00	2.256,10	7.102,86 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.846,76	0,00	2.256,10	7.102,86 -
VENDA DE MERCADORIAS	4.846,76	0,00	2.256,10	7.102,86 -
VENDA DE MERCADORIAS	4.846,76	0,00	2.256,10	7.102,86 -
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	191,03	62,05	0,00	253,08
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	191,03	62,05	0,00	253,08
IMPOSTOS INCID.S/VENDAS	191,03	62,05	0,00	253,08
SIMPLES NACIONAL	191,03	62,05	0,00	253,08
CUSTOS DAS VENDAS	21.209,70	15.697,80	0,00	36.907,50
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	21.209,70	15.697,80	0,00	36.907,50
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	21.209,70	15.697,80	0,00	36.907,50
COMPRA DE MERCADORIAS	21.209,70	15.697,80	0,00	39.007,50

SERVIÇO DISTRIAL DE JAPIRA - COMARCA DE JARAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere
 com a original, do que dou fé

JAPIRA/PR 01/03/2012

O Promotor de Justiça do Juízo de Direito da Comarca de Jaraiti, Estado do Paraná, assinou e rubricou a presente fotocópia reprográfica, a qual confere com a original, do que dou fé

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink covering parts of the table and text.]

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom right of the page.]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CNPJ: 11.738.923/0001-61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2012

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.100,00 -	0,00	0,00	2.100,00 -
DESPESAS OPERACIONAS	2.143,58	1.860,66	0,00	4.004,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.143,58	1.860,66	0,00	4.004,24
DESPESAS C/ PESSOAL	858,76	858,76	0,00	1.717,52
SALARIOS E ORDENADOS	695,26	695,26	0,00	1.390,52
I.N.S.S.	104,96	104,96	0,00	209,92
F.G.T.S.	58,54	58,54	0,00	117,08
DESPESAS C/UTIL.SERVICOS	131,24	88,32	0,00	219,56
AGUA	5,62	0,00	0,00	45,62
ENERGIA ELETRICA	5,62	88,32	0,00	173,94
HONORARIOS ADMINSTRATIV.	553,58	553,58	0,00	1.107,16
PRO-LABORE	553,58	553,58	0,00	1.107,16
DESPESAS DIVERSAS	400,00	160,00	0,00	560,00
HONORARIOS CONTABEIS	160,00	160,00	0,00	320,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	240,00	0,00	0,00	240,00
DESPESAS DE OCUPACAO	200,00	200,00	0,00	400,00
DEPRECIACAO	200,00	200,00	0,00	400,00

SERVIÇO DISTRIAL DE JAPIRÁ - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere
 com a original, de que dou fé.
 JAPIRÁ/PR - 01/03/2012
 O Edina, já na Com. e Cam. Designada
 O Marciano, N. de C. e J. - ESCRIVÃO
 O R. B. de S. - ESCRIVÃO

[Handwritten signatures and initials]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CNPJ: 11.738.923/0001-61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2010

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	358.514,48	19.368,16	19.059,70	359.222,94
CIRCULANTE	351.514,48	19.368,16	18.859,70	352.022,94
DISPONIBILIDADES	735,86	19.368,16	18.859,70	1.244,32
CAIXA GERAL	735,86	19.368,16	18.859,70	1.244,32
CAIXA	735,86	19.368,16	18.859,70	1.244,32
ESTOQUES	350.778,62	0,00	0,00	350.778,62
ESTOQUES EM GERAL	350.778,62	0,00	0,00	350.778,62
MERCADORIAS P/ REVENDA	350.778,62	0,00	0,00	350.778,62
NÃO CIRCULANTE	7.400,00	0,00	200,00	7.200,00
IMOBILIZADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
BENS EM OPERACAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
(-) DEPREC. ACUMULADAS	4.800,00	0,00	200,00	4.800,00
DEPRECIACOES ACUMULADAS	4.800,00	0,00	200,00	4.800,00
S/MOVEIS E UTENSILIOS	4.800,00	0,00	200,00	4.800,00
P A S S I V O	358.976,44	16.932,71	36.550,16	412.593,89
CIRCULANTE	358.976,44	16.932,71	36.550,16	380.854,70
OBRIGACOES C/FORNECEDORES	358.976,44	15.210,00	35.051,79	379.356,33
FORNECEDORES	358.976,44	15.210,00	35.051,79	379.356,33
FORNECEDORES DIVERSOS	358.976,44	15.210,00	35.051,79	379.356,33
OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.248,84	1.248,84	553,58	553,58
OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.248,84	1.248,84	553,58	553,58
PRO-LABORE A PAGAR	553,58	553,58	553,58	553,58
SALARIOS A PAGAR	695,26	695,26	0,00	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS	163,50	163,50	119,59	119,59
OBRIGACOES SOCIAIS	163,50	163,50	119,59	119,59
I.N.S.S. A RECOLHER	104,96	104,96	119,59	119,59
F.G.T.S. A RECOLHER	58,54	58,54	0,00	0,00
OBRIGACOES FISCAIS	62,05	62,05	532,63	532,63
OBRIGACOES FISCAIS	62,05	62,05	532,63	532,63
SIMPLES NAC. A RECOLHER	62,05	62,05	532,63	532,63
OUTRAS OBRIGACOES	248,32	248,32	292,57	292,57
OUTRAS OBRIGACOES	248,32	248,32	292,57	292,57
HON. CONTABEIS A PAGAR	160,00	160,00	160,00	160,00
CONSUMO DE AGUA A PAGAR	0,00	0,00	43,17	43,17
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	88,32	88,32	89,40	89,40
PATRIMONIO LIQUIDO	31.739,19	0,00	0,00	31.739,19
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19	0,00	0,00	1.739,19
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19	0,00	0,00	1.739,19
LUCRO ACUM.INIC.EXERCICIO	1.739,19	0,00	0,00	1.739,19
CONTAS DE RESULTADO	34.041,96	38.677,15	19.368,16	53.370,95
RECEITAS OPERACIONAIS	7.102,86	0,00	19.368,16	26.471,02
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	7.102,86	0,00	19.368,16	26.471,02
VENDA DE MERCADORIAS	7.102,86	0,00	19.368,16	26.471,02
VENDA DE MERCADORIAS	7.102,86	0,00	19.368,16	26.471,02
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	253,08	532,63	0,00	785,71
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	253,08	532,63	0,00	785,71
IMPOSTOS INCID.S/VENDAS	253,08	532,63	0,00	785,71
SIMPLES NACIONAL	253,08	532,63	0,00	785,71
CUSTOS DAS VENDAS	36.907,50	35.051,79	0,00	71.959,29
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	36.907,50	35.051,79	0,00	71.959,29
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	36.907,50	35.051,79	0,00	71.959,29
COMPRA DE MERCADORIAS	36.907,50	35.051,79	0,00	74.059,29

SERVIÇO DISTRICTAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI.
 AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere
 com a original, do que dou fé

JAPIRAPUÍ, 11 de MARÇO de 2010.
 O Tabelião de Notas e Cartório - DESIGNADA
 O Tabelião de Notas e Cartório - DESIGNADA
 O Tabelião de Notas e Cartório - DESIGNADA
 O Tabelião de Notas e Cartório - DESIGNADA

[Handwritten signatures and initials]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CNPJ: 11.738.923/0001-61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2012

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.100,00 -	0,00	0,00	2.100,00 -
DESpesas OPERACIONAS	4.004,24	3.092,73	0,00	7.096,97
DESpesas ADMINISTRATIVAS	4.004,24	3.092,73	0,00	7.096,97
DESpesas C/ PESSOAL	1.711,52	2.046,58	0,00	3.764,10
SALARIOS E ORDENADOS	1.390,52	0,00	0,00	1.390,52
I.N.S.S.	209,92	119,59	0,00	329,51
F.G.T.S.	111,08	0,00	0,00	117,08
RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.327,06	0,00	1.327,06
OUTRAS DESPESAS	0,00	599,93	0,00	599,93
DESpesas C/UTIL.SERVICOS	219,56	132,57	0,00	352,13
AGUA	45,00	43,17	0,00	88,79
ENERGIA ELETRICA	170,56	89,40	0,00	263,34
HONORARIOS ADMINSTRATIV.	1.107,16	553,58	0,00	1.660,74
PRO-LABORE	1.107,16	553,58	0,00	1.660,74
DESpesas DIVERSAS	160,00	160,00	0,00	720,00
HONORARIOS CONTABEIS	160,00	160,00	0,00	480,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	240,00
DESpesas DE OCUPACAO	400,00	200,00	0,00	600,00
DEPRECIACAO	400,00	200,00	0,00	600,00

SEVICO DISTRIAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
 ATENCIO a presente fotocopia reprografica, a qual confere
 com a original, do que se trata.

JAPIRA/PR

Caro(a) Sr(a) Srta. Sr. Srta. - DESPESAS
 de Oliveira - ESCREVA
 de Oliveira - ESCREVA
 de Oliveira - ESCREVA
 de Oliveira - ESCREVA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CNPJ: 11.738.923/0001-61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2011

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O				
CIRCULANTE	358.792,12	11.981,94	12.412,76	358.792,12
DISPONIBILIDADES	358.792,12	11.981,94	12.212,76	351.792,12
CAIXA GERAL	1.013,50	11.981,94	12.212,76	1.013,50
CAIXA	1.013,50	11.981,94	12.212,76	1.013,50
ESTOQUES	350.778,62	0,00	0,00	350.778,62
ESTOQUES EM GERAL	350.778,62	0,00	0,00	350.778,62
MERCADORIAS P/ REVENDA	350.778,62	0,00	0,00	350.778,62
NÃO CIRCULANTE	7.000,00	0,00	200,00	7.000,00
IMOBILIZADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
BENS EM OPERACAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
(-) DEPREC. ACUMULADAS	5.000,00	0,00	200,00	5.000,00
DEPRECIACOES ACUMULADAS	5.000,00	0,00	200,00	5.000,00
S/MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00	0,00	200,00	5.000,00
P A S S I V O				
CIRCULANTE	417.008,41	12.188,37	16.602,89	417.008,41
OBRIGACOES C/FORNECEDORES	385.269,22	12.188,37	16.602,89	385.269,22
FORNECEDORES	384.157,72	10.690,00	15.491,39	384.157,72
FORNECEDORES	384.157,72	10.690,00	15.491,39	384.157,72
FORNECEDORES DIVERSOS	384.157,72	10.690,00	15.491,39	384.157,72
OBRIGACOES COM O PESSOAL	553,58	553,58	553,58	553,58
OBRIGACOES COM O PESSOAL	553,58	553,58	553,58	553,58
PRO-LABORE A PAGAR	553,58	553,58	553,58	553,58
OBRIGACOES SOCIAIS	68,42	119,59	68,42	68,42
OBRIGACOES SOCIAIS	68,42	119,59	68,42	68,42
I.N.S.S. A RECOLHER	68,42	119,59	68,42	68,42
OBRIGACOES FISCAIS	329,50	532,63	329,50	329,50
OBRIGACOES FISCAIS	329,50	532,63	329,50	329,50
SIMPLES NAC. A RECOLHER	329,50	532,63	329,50	329,50
OUTRAS OBRIGACOES	160,00	292,57	160,00	160,00
OUTRAS OBRIGACOES	160,00	292,57	160,00	160,00
HON. CONTABEIS A PAGAR	160,00	160,00	160,00	160,00
CONSUMO DE AGUA A PAGAR	0,00	43,17	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	89,40	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	31.739,19	0,00	0,00	31.739,19
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19	0,00	0,00	1.739,19
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19	0,00	0,00	1.739,19
LUCRO ACUM.INIC.EXERCICIO	1.739,19	0,00	0,00	1.739,19
CONTAS DE RESULTADO				
RECEITAS OPERACIONAIS	58.216,29	16.827,28	11.981,94	58.216,29
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	38.364,22	0,00	11.893,20	38.364,22
VENDA DE MERCADORIAS	38.364,22	0,00	11.893,20	38.364,22
VENDA DE MERCADORIAS	38.364,22	0,00	11.893,20	38.364,22
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.115,21	329,50	0,00	1.115,21
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.115,21	329,50	0,00	1.115,21
IMPOSTOS INCID.S/VENDAS	1.115,21	329,50	0,00	1.115,21
SIMPLES NACIONAL	1.115,21	329,50	0,00	1.115,21
CUSTOS DAS VENDAS	87.361,94	15.491,39	88,74	87.361,94
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	87.361,94	15.491,39	88,74	87.361,94
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	87.361,94	15.491,39	88,74	87.361,94
COMPRA DE MERCADORIAS	89.550,68	15.491,39	0,00	89.550,68
DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.188,74	0,00	88,74	2.188,74
DESPESAS OPERACIONAS	8.103,36	1.006,39	0,00	8.103,36

SERVIÇO DISTRIÇAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere
 com a original, do qual se fez.

JAPIRA/PE 01/05/2011

Carolina Patrícia de Araújo - Distrital
 LUIZ CARLOS A. N. DE OLIVEIRA - ESPECIVAMENTE
 O RAIO X DO CARRA SERRA - ESPECIVAMENTE

[Handwritten signatures and initials]

G FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CPF: 11.738.923/0001-61

RELANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2012

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.096,97	1.006,39	0,00	8.103,36
DESPESAS C/ PESSOAL	3.764,10	92,81	0,00	3.856,91
SALARIOS E ORDENADOS	1.390,52	0,00	0,00	1.390,52
I.N.S.S.	329,51	68,42	0,00	397,93
F.G.T.S.	117,08	0,00	0,00	117,08
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	24,39	0,00	24,39
RESCISAO DE CONTRATO	1.327,06	0,00	0,00	1.327,06
OUTRAS DESPESAS	599,93	0,00	0,00	599,93
DESPESAS C/UTIL.SERVICOS	352,13	0,00	0,00	352,13
AGUA	88,79	0,00	0,00	88,79
ENERGIA ELETRICA	263,34	0,00	0,00	263,34
HONORARIOS ADMINSTRATIV.	1.660,74	553,58	0,00	2.214,32
PRO-LABORE	1.660,74	553,58	0,00	2.214,32
DESPESAS DIVERSAS	720,00	160,00	0,00	880,00
HONORARIOS CONTABEIS	480,00	160,00	0,00	640,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	240,00	0,00	0,00	240,00
DESPESAS DE OCUPACAO	600,00	200,00	0,00	800,00
DEPRECIACAO	600,00	200,00	0,00	800,00

SERVIÇO DISTRICTAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere
 com a original, do qual dou fé.

JAPIRA/PR 11/04/2013

Carolina Fátima Costa Salomão - DESIGNADA
 O Promotor M. P. da Oliveira - ESCRIVÃO
 O qual atua na Assessoria Jurídica - ESTABELECIMENTO

[Handwritten signature and scribbles in blue ink covering the central part of the page]

[Handwritten signature and scribbles in blue ink at the bottom right corner]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CNPJ: 11.738.923/0001-61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2012

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	358.792,12	9.132,28	9.961,50	357.962,90
CIRCULANTE	351.792,12	9.132,28	9.761,50	351.162,90
DISPONIBILIDADES	1.013,50	9.132,28	9.761,50	384,28
CAIXA GERAL	1.013,50	9.132,28	9.761,50	384,28
CAIXA	1.013,50	9.132,28	9.761,50	384,28
ESTOQUES	350.778,62	0,00	0,00	350.778,62
ESTOQUES EM GERAL	350.778,62	0,00	0,00	350.778,62
MERCADORIAS P/ REVENDA	350.778,62	0,00	0,00	350.778,62
NÃO CIRCULANTE	7.000,00	0,00	200,00	6.800,00
IMOBILIZADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
BENS EM OPERACAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
(-) DEPREC. ACUMULADAS	5.000,00 -	0,00	200,00	5.200,00
DEPRECIACOES ACUMULADAS	5.000,00 -	0,00	200,00	5.200,00
S/MOVEIS E UTENSILIOS	5.000,00 -	0,00	200,00	5.200,00
P A S S I V O	417.008,41 -	9.761,50	17.918,46	425.165,37
CIRCULANTE	385.269,22 -	9.761,50	17.918,46	393.426,18
OBRIGACOES C/FORNECEDORES	384.157,72 -	8.650,00	16.760,93	392.268,65
FORNECEDORES	384.157,72 -	8.650,00	16.760,93	392.268,65
FORNECEDORES DIVERSOS	384.157,72 -	8.650,00	16.760,93	392.268,65
OBRIGACOES COM O PESSOAL	553,58 -	553,58	553,58	553,58
OBRIGACOES COM O PESSOAL	553,58 -	553,58	553,58	553,58
PRO-LABORE A PAGAR	553,58 -	553,58	553,58	553,58
OBRIGACOES SOCIAIS	68,42 -	68,42	68,42	68,42
OBRIGACOES SOCIAIS	68,42 -	68,42	68,42	68,42
I.N.S.S. A RECOLHER	68,42 -	68,42	68,42	68,42
OBRIGACOES FISCAIS	329,50 -	329,50	251,14	251,14
OBRIGACOES FISCAIS	329,50 -	329,50	251,14	251,14
SIMPLES NAC. A RECOLHER	329,50 -	329,50	251,14	251,14
OUTRAS OBRIGACOES	160,00 -	160,00	284,39	284,39
OUTRAS OBRIGACOES	160,00 -	160,00	284,39	284,39
HON. CONTABEIS A PAGAR	160,00 -	160,00	160,00	160,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	0,00	124,39	124,39
PATRIMONIO LIQUIDO	31.739,19 -	0,00	0,00	31.739,19
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19
LUCRO ACUM.INIC.EXERCICIO	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19
CONTAS DE RESULTADO	58.216,29	18.118,46	9.132,28	67.202,47
RECEITAS OPERACIONAIS	38.364,22 -	0,00	9.132,28	47.496,50
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	38.364,22 -	0,00	9.132,28	47.496,50
VENDA DE MERCADORIAS	38.364,22 -	0,00	9.132,28	47.496,50
VENDA DE MERCADORIAS	38.364,22 -	0,00	9.132,28	47.496,50
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.115,21	251,14	0,00	1.366,35
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.115,21	251,14	0,00	1.366,35
IMPOSTOS INCID.S/VENDAS	1.115,21	251,14	0,00	1.366,35
SIMPLES NACIONAL	1.115,21	251,14	0,00	1.366,35
CUSTOS DAS VENDAS	87.361,94	16.760,93	0,00	104.122,87
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	87.361,94	16.760,93	0,00	104.122,87
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	87.361,94	16.760,93	0,00	104.122,87
COMPRA DE MERCADORIAS	89.550,68	16.760,93	0,00	106.311,61
DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.188,74 -	0,00	0,00	2.188,74
DESPESAS OPERACIONAS	8.103,36	1.106,39	0,00	9.209,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.103,36	1.106,39	0,00	9.209,75

SERVIÇO DISTRICTAL DE JAPIRÁ - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere
 com a original, do que dou fé.
 JAPIRÁ, 05 de Maio de 2012
 O Promotor de Justiça
 Dr. Gilson da Costa Sacramento
 Mestr. A. N. de Oliveira
 (CNPJ nº 08.111.111/0001-11)

[Handwritten signatures and initials]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CNPJ: 11.738.923/0001-61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2012

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS C/ PESSOAL	3.856,91	68,42	0,00	3.925,33
SALARIOS E ORDENADOS	1.390,52	0,00	0,00	1.390,52
I.N.S.S.	397,93	68,42	0,00	466,35
F.G.T.S.	117,08	0,00	0,00	117,08
CONTRIBUICAO SINDICAL	24,39	0,00	0,00	24,39
RESCISAO DE CONTRATO	1.327,06	0,00	0,00	1.327,06
OUTRAS DESPESAS	599,93	0,00	0,00	599,93
DESPESAS C/UTIL.SERVICOS	352,13	124,39	0,00	476,52
AGUA	88,79	0,00	0,00	88,79
ENERGIA ELETRICA	263,34	124,39	0,00	387,73
HONORARIOS ADMINSTRATIV.	2.214,32	553,58	0,00	2.767,90
PRO-LABORE	2.214,32	553,58	0,00	2.767,90
DESPESAS DIVERSAS	880,00	160,00	0,00	1.040,00
HONORARIOS CONTABEIS	640,00	160,00	0,00	800,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	240,00	0,00	0,00	240,00
DESPESAS DE OCUPACAO	800,00	200,00	0,00	1.000,00
DEPRECIACAO	800,00	200,00	0,00	1.000,00

SERVICO DIGITAL DE JAPIRA - COMARCA DE BAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere
 com a original, do que dá fé.

JAPIRA 01/05/2012

Carla Regina Faria Costa Pacheco - DESIGNADA
 Maria Celso A. N. de Oliveira - ESCRIVAO
 OBRIGATORIA ATUALIZACAO ANUAL - RESOLUCAO 131/2009

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CPF: 11.738.923/0001-61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2012

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	357.962,90	2.331,20	2.087,53	358.206,57
CIRCULANTE	351.162,90	2.331,20	1.887,53	351.606,57
DISPONIBILIDADES	384,28	2.331,20	1.887,53	827,95
CAIXA GERAL	384,28	2.331,20	1.887,53	827,95
CAIXA	384,28	2.331,20	1.887,53	827,95
ESTOQUES	350.778,62	0,00	0,00	350.778,62
ESTOQUES EM GERAL	350.778,62	0,00	0,00	350.778,62
MERCADORIAS P/ REVENDA	350.778,62	0,00	0,00	350.778,62
NÃO CIRCULANTE	6.800,00	0,00	200,00	6.600,00
IMOBILIZADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
BENS EM OPERACAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
(-) DEPREC. ACUMULADAS	5.200,00 -	0,00	200,00	5.400,00
DEPRECIACOES ACUMULADAS	5.200,00 -	0,00	200,00	5.400,00
S/MOVEIS E UTENSILIOS	5.200,00 -	0,00	200,00	5.400,00
P A S S I V O	425.165,37 -	1.887,53	17.665,24	440.943,08
CIRCULANTE	393.426,18 -	1.887,53	17.665,24	409.203,89
OBRIGACOES C/FORNECEDORES	392.268,65 -	730,00	16.694,20	408.232,85
FORNECEDORES	392.268,65 -	730,00	16.694,20	408.232,85
FORNECEDORES DIVERSOS	392.268,65 -	730,00	16.694,20	408.232,85
OBRIGACOES COM O PESSOAL	553,58 -	553,58	553,58	553,58
OBRIGACOES COM O PESSOAL	553,58 -	553,58	553,58	553,58
PRO-LABORE A PAGAR	553,58 -	553,58	553,58	553,58
OBRIGACOES SOCIAIS	68,42 -	68,42	68,42	68,42
OBRIGACOES SOCIAIS	68,42 -	68,42	68,42	68,42
I.N.S.S. A RECOLHER	68,42 -	68,42	68,42	68,42
OBRIGACOES FISCAIS	251,14 -	251,14	64,11	64,11
OBRIGACOES FISCAIS	251,14 -	251,14	64,11	64,11
SIMPLES NAC. A RECOLHER	251,14 -	251,14	64,11	64,11
OUTRAS OBRIGACOES	284,39 -	284,39	284,93	284,93
OUTRAS OBRIGACOES	284,39 -	284,39	284,93	284,93
HON. CONTABEIS A PAGAR	160,00 -	160,00	160,00	160,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	124,39 -	124,39	124,93	124,93
PATRIMONIO LIQUIDO	31.739,19 -	0,00	0,00	31.739,19
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19
LUCRO ACUM.INIC.EXERCICIO	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19
CONTAS DE RESULTADO	67.202,47	17.865,24	2.331,20	82.736,51
RECEITAS OPERACIONAIS	47.496,50 -	0,00	2.331,20	49.827,70
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	47.496,50 -	0,00	2.331,20	49.827,70
VENDA DE MERCADORIAS	47.496,50 -	0,00	2.331,20	49.827,70
VENDA DE MERCADORIAS	47.496,50 -	0,00	2.331,20	49.827,70
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.366,35	64,11	0,00	1.430,46
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.366,35	64,11	0,00	1.430,46
IMPOSTOS INCID.S/VENDAS	1.366,35	64,11	0,00	1.430,46
SIMPLES NACIONAL	1.366,35	64,11	0,00	1.430,46
CUSTOS DAS VENDAS	104.122,87	16.694,20	0,00	120.817,07
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	104.122,87	16.694,20	0,00	120.817,07
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	104.122,87	16.694,20	0,00	120.817,07
COMPRA DE MERCADORIAS	106.311,61	16.694,20	0,00	123.005,81
DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.188,74 -	0,00	0,00	2.188,74
DESPESAS OPERACIONAS	9.209,75	1.106,93	0,00	10.316,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.209,75	1.106,93	0,00	10.316,68

SERVIÇO DISTRICTAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia fotográfica, a qual confere
 com a original, do que se trata.

JAPIRÁ/PR 31/06/2012

O Japira Filizma Costa Sakamoto - DESIGNADA
 Maria Inez A. M. de Oliveira - ESCRIVENTE
 O Japira André da Costa Santos - ESCRIVENTE

[Handwritten signatures and initials]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CNPJ: 11.738.923/0001-61

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2012

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS C/ PESSOAL	3.925,33	68,42	0,00	3.993,75
SALARIOS E ORDENADOS	1.390,52	0,00	0,00	1.390,52
I.N.S.S.	466,35	68,42	0,00	534,77
F.G.T.S.	117,08	0,00	0,00	117,08
CONTRIBUICAO SINDICAL	24,39	0,00	0,00	24,39
RESCISAO DE CONTRATO	1.327,06	0,00	0,00	1.327,06
OUTRAS DESPESAS	599,93	0,00	0,00	599,93
DESPESAS C/UTIL.SERVICOS	476,52	124,93	0,00	601,45
AGUA	88,79	0,00	0,00	88,79
ENERGIA ELETRICA	387,73	124,93	0,00	512,66
HONORARIOS ADMINSTRATIV.	2.767,90	553,58	0,00	3.321,48
PRO-LABORE	2.767,90	553,58	0,00	3.321,48
DESPESAS DIVERSAS	1.040,00	160,00	0,00	1.200,00
HONORARIOS CONTABEIS	800,00	160,00	0,00	960,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	240,00	0,00	0,00	240,00
DESPESAS DE OCUPACAO	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
DEPRECIACAO	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00

SERVIÇO DISTRITAL DE JAPIRA - COMARCA DE RAÍTI
 AUTENTICO a presente fotocópia retrográfica, a qual confere
 com a original, do que dou fé.

JAPIRÁ/PR 01 JUN 2013

Carolina Patrícia Costa
 O. Maria da N. de Oliveira
 O. Maria da N. de Oliveira
 O. Maria da N. de Oliveira
 O. Maria da N. de Oliveira

[Handwritten signature and initials]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

Fl. 18

NPJ: 11.738.923/0001-61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2012

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	358.206,57	3.718,53	4.286,04	357.639,06
CIRCULANTE	351.606,57	3.718,53	4.086,04	351.239,06
DISPONIBILIDADES	827,95	3.676,00	4.086,04	417,91
CAIXA GERAL	827,95	3.676,00	4.086,04	417,91
CAIXA	827,95	3.676,00	4.086,04	417,91
ESTOQUES	350.778,62	42,53	0,00	350.821,15
ESTOQUES EM GERAL	350.778,62	42,53	0,00	350.821,15
MERCADORIAS P/ REVENDA	350.778,62	42,53	0,00	350.821,15
NÃO CIRCULANTE	6.600,00	0,00	200,00	6.400,00
IMOBILIZADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
BENS EM OPERACAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
(-) DEPREC. ACUMULADAS	5.400,00 -	0,00	200,00	5.600,00
DEPRECIACOES ACUMULADAS	5.400,00 -	0,00	200,00	5.600,00
S/MOVEIS E UTENSILIOS	5.400,00 -	0,00	200,00	5.600,00
P A S S I V O	440.943,08 -	4.086,04	17.569,37	454.426,41
CIRCULANTE	409.203,89 -	4.086,04	17.569,37	422.687,22
OBRIGACOES C/FORNECEDORES	408.232,85 -	3.115,00	16.505,57	421.623,42
FORNECEDORES	408.232,85 -	3.115,00	16.505,57	421.623,42
FORNECEDORES DIVERSOS	408.232,85 -	3.115,00	16.505,57	421.623,42
OBRIGACOES COM O PESSOAL	553,58 -	553,58	553,58	553,58
OBRIGACOES COM O PESSOAL	553,58 -	553,58	553,58	553,58
PRO-LABORE A PAGAR	553,58 -	553,58	553,58	553,58
OBRIGACOES SOCIAIS	68,42 -	68,42	68,42	68,42
OBRIGACOES SOCIAIS	68,42 -	68,42	68,42	68,42
I.N.S.S. A RECOLHER	68,42 -	68,42	68,42	68,42
OBRIGACOES FISCAIS	64,11 -	64,11	101,09	101,09
OBRIGACOES FISCAIS	64,11 -	64,11	101,09	101,09
SIMPLES NAC. A RECOLHER	64,11 -	64,11	101,09	101,09
OUTRAS OBRIGACOES	284,93 -	284,93	340,71	340,71
OUTRAS OBRIGACOES	284,93 -	284,93	340,71	340,71
HON. CONTABEIS A PAGAR	160,00 -	160,00	160,00	160,00
CONSUMO DE AGUA A PAGAR	0,00	0,00	44,20	44,20
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	124,93 -	124,93	136,51	136,51
PATRIMONIO LIQUIDO	31.739,19 -	0,00	0,00	31.739,19
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19
LUCRO ACUM.INIC.EXERCICIO	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19
CONTAS DE RESULTADO	82.736,51	17.769,37	3.718,53	96.787,35
RECEITAS OPERACIONAIS	49.827,70 -	0,00	3.676,00	53.503,70
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	49.827,70 -	0,00	3.676,00	53.503,70
VENDA DE MERCADORIAS	49.827,70 -	0,00	3.676,00	53.503,70
VENDA DE MERCADORIAS	49.827,70 -	0,00	3.676,00	53.503,70
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.430,46	101,09	0,00	1.531,55
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.430,46	101,09	0,00	1.531,55
IMPOSTOS INCID.S/VENDAS	1.430,46	101,09	0,00	1.531,55
SIMPLES NACIONAL	1.430,46	101,09	0,00	1.531,55
CUSTOS DAS VENDAS	120.817,07	16.505,57	0,00	137.322,64
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	120.817,07	16.505,57	0,00	137.322,64
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	120.817,07	16.505,57	0,00	137.322,64
COMPRA DE MERCADORIAS	123.005,81	16.505,57	0,00	139.511,38
DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.188,74 -	0,00	0,00	2.188,74
DESPESAS OPERACIONAS	10.316,68	1.162,71	0,00	11.479,39

SERVIÇO DISTRIAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere
 com a original, do que dou fé.

JAPRA/PR 11/07/2012

Carolina Fátima Costa Sakuma - DESIGNADA
 Marcelina de Oliveira - ESCRIVENTE
 EXPEDIENTE Nº 10498/2012 - EXPEDIENTE

[Handwritten signatures and initials]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CPF: 11.738.923/0001-61

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2012

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.316,68	1.162,71	0,00	11.479,39
DESPESAS C/ PESSOAL	3.993,75	68,42	0,00	4.062,17
SALARIOS E ORDENADOS	1.390,52	0,00	0,00	1.390,52
I.N.S.S.	534,77	68,42	0,00	603,19
F.G.T.S.	117,08	0,00	0,00	117,08
CONTRIBUICAO SINDICAL	24,39	0,00	0,00	24,39
RESCISAO DE CONTRATO	1.327,06	0,00	0,00	1.327,06
OUTRAS DESPESAS	599,93	0,00	0,00	599,93
DESPESAS C/UTIL.SERVICOS	601,45	180,71	0,00	782,16
AGUA	88,79	44,20	0,00	132,99
ENERGIA ELETRICA	512,66	136,51	0,00	649,17
HONORARIOS ADMINSTRATIV.	3.321,48	553,58	0,00	3.875,06
PRO-LABORE	3.321,48	553,58	0,00	3.875,06
DESPESAS DIVERSAS	1.200,00	160,00	0,00	1.360,00
HONORARIOS CONTABEIS	960,00	160,00	0,00	1.120,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	240,00	0,00	0,00	240,00
DESPESAS DE OCUPACAO	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00
DEPRECIACAO	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	42,53	42,53 -
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	42,53	42,53 -
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	42,53	42,53 -
BONIFICACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	42,53	42,53 -

SERVIÇO DISTRICTAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia reprodutiva, a qual confere
 com a original, do que dou fé.

JAPIRABA 01/08/2012

Carolina Maria da Costa Sakamoto - DESIGNADA
 Comarca de JAPIRABA - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 O presente foi autenticado por mim, o Tabelião, em 01/08/2012.

[Handwritten signature and initials]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CNPJ: 11.738.923/0001-61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2012

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	357.639,06	3.412,75	3.463,80	357.588,01
CIRCULANTE	351.239,06	3.412,75	3.263,80	351.388,01
DISPONIBILIDADES	417,91	3.412,75	3.263,80	566,86
CAIXA GERAL	417,91	3.412,75	3.263,80	566,86
CAIXA	417,91	3.412,75	3.263,80	566,86
ESTOQUES	350.821,15	0,00	0,00	350.821,15
ESTOQUES EM GERAL	350.821,15	0,00	0,00	350.821,15
MERCADORIAS P/ REVENDA	350.821,15	0,00	0,00	350.821,15
NÃO CIRCULANTE	6.400,00	0,00	200,00	6.200,00
IMOBILIZADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
BENS EM OPERACAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
(-) DEPREC. ACUMULADAS	5.600,00 -	0,00	200,00	5.800,00 -
DEPRECIACOES ACUMULADAS	5.600,00 -	0,00	200,00	5.800,00 -
S/MOVEIS E UTENSILIOS	5.600,00 -	0,00	200,00	5.800,00 -
P A S S I V O	454.426,41 -	3.263,80	17.303,35	468.465,96 -
CIRCULANTE	422.687,22 -	3.263,80	17.303,35	436.726,77 -
OBRIGACOES C/FORNECEDORES	421.623,42 -	2.200,00	16.236,48	435.659,90 -
FORNECEDORES	421.623,42 -	2.200,00	16.236,48	435.659,90 -
FORNECEDORES DIVERSOS	421.623,42 -	2.200,00	16.236,48	435.659,90 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	553,58 -	553,58	553,58	553,58 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	553,58 -	553,58	553,58	553,58 -
PRO-LABORE A PAGAR	553,58 -	553,58	553,58	553,58 -
OBRIGACOES SOCIAIS	68,42 -	68,42	68,42	68,42 -
OBRIGACOES SOCIAIS	68,42 -	68,42	68,42	68,42 -
I.N.S.S. A RECOLHER	68,42 -	68,42	68,42	68,42 -
OBRIGACOES FISCAIS	101,09 -	101,09	93,85	93,85 -
OBRIGACOES FISCAIS	101,09 -	101,09	93,85	93,85 -
SIMPLES NAC. A RECOLHER	101,09 -	101,09	93,85	93,85 -
OUTRAS OBRIGACOES	340,71 -	340,71	351,02	351,02 -
OUTRAS OBRIGACOES	340,71 -	340,71	351,02	351,02 -
HON. CONTABEIS A PAGAR	160,00 -	160,00	160,00	160,00 -
CONSUMO DE AGUA A PAGAR	44,20 -	44,20	48,67	48,67 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	136,51 -	136,51	142,35	142,35 -
PATRIMONIO LIQUIDO	31.739,19 -	0,00	0,00	31.739,19 -
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
RESCOS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19 -
RESCOS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19 -
LUCRO ACUM.INIC.EXERCICIO	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19 -
CONTAS DE RESULTADO	96.787,35	17.503,35	3.412,75	110.877,95
RECEITAS OPERACIONAIS	53.503,70 -	0,00	3.412,75	56.916,45 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	53.503,70 -	0,00	3.412,75	56.916,45 -
VENDA DE MERCADORIAS	53.503,70 -	0,00	3.412,75	56.916,45 -
VENDA DE MERCADORIAS	53.503,70 -	0,00	3.412,75	56.916,45 -
REDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.531,55	93,85	0,00	1.625,40
REDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.531,55	93,85	0,00	1.625,40
IMPOSTOS INCID.S/VENDAS	1.531,55	93,85	0,00	1.625,40
SIMPLES NACIONAL	1.531,55	93,85	0,00	1.625,40
CUSTOS DAS VENDAS	137.322,64	16.236,48	0,00	153.559,12
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	137.322,64	16.236,48	0,00	153.559,12
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	137.322,64	16.236,48	0,00	153.559,12
COMPRA DE MERCADORIAS	139.511,38	16.236,48	0,00	155.747,86
DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.188,74 -	0,00	0,00	2.188,74 -
DESPESAS OPERACIONAS	11.479,39	1.173,02	0,00	12.652,41

SERVIÇO DISTRIAL DE JAPIRÁ - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere
 com o original que dou fe.
 JAPIRÁ, 01 de Setembro de 2012
 O Promotor da Ação S. Karimato DESREINAZZA
 Celso A. N. de Oliveira ESCREVENTE
 Escritório Promotorial na cidade de Japiirá - ESCHREVENTE

[Handwritten signatures and initials]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

INPJ: 11.738.923/0001-61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2012

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.479,39	1.173,02	0,00	12.652,41
DESPESAS C/ PESSOAL	4.062,17	68,42	0,00	4.130,59
SALARIOS E ORDENADOS	1.390,52	0,00	0,00	1.390,52
I.N.S.S.	603,19	68,42	0,00	671,61
F.G.T.S.	117,08	0,00	0,00	117,08
CONTRIBUICAO SINDICAL	24,39	0,00	0,00	24,39
RESCISAO DE CONTRATO	1.327,06	0,00	0,00	1.327,06
OUTRAS DESPESAS	599,93	0,00	0,00	599,93
DESPESAS C/UTIL.SERVICOS	782,16	191,02	0,00	973,18
AGUA	132,99	48,67	0,00	181,66
ENERGIA ELETRICA	649,17	142,35	0,00	791,52
HONORARIOS ADMINSTRATIV.	3.875,06	553,58	0,00	4.428,64
PRO-LABORE	3.875,06	553,58	0,00	4.428,64
DESPESAS DIVERSAS	1.360,00	160,00	0,00	1.520,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.120,00	160,00	0,00	1.280,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	240,00	0,00	0,00	240,00
DESPESAS DE OCUPACAO	1.400,00	200,00	0,00	1.600,00
DEPRECIACAO	1.400,00	200,00	0,00	1.600,00
RESULTADO FINANCEIRO	42,53 -	0,00	0,00	42,53 -
RESULTADO FINANCEIRO	42,53 -	0,00	0,00	42,53 -
(-)RECEITAS FINANCEIRAS	42,53 -	0,00	0,00	42,53 -
BONIFICACOES RECEBIDAS	42,53 -	0,00	0,00	42,53 -

SERVIÇO DISTRIAL DE JAPIRÁ - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocopia reprográfica, a qual compare
 com a original, do que dou fé.

JAPIRÁ/PE 012000013

012000013
 JAPIRÁ/PE
 O Tabelião
 de JAPIRÁ/PE
 é o Sr. OLIVEIRA
 ESCRIVÃO
 PÚBLICO

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CNPJ: 11.738.923/0001-61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2012

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	357.588,01	10.890,80	10.681,87	357.796,94
CIRCULANTE	351.388,01	10.890,80	10.481,87	351.796,94
DISPONIBILIDADES	566,86	10.890,80	10.481,87	975,79
CAIXA GERAL	566,86	10.890,80	10.481,87	975,79
CAIXA	566,86	10.890,80	10.481,87	975,79
ESTOQUES	350.821,15	0,00	0,00	350.821,15
ESTOQUES EM GERAL	350.821,15	0,00	0,00	350.821,15
MERCADORIAS P/ REVENDA	350.821,15	0,00	0,00	350.821,15
NÃO CIRCULANTE	6.200,00	0,00	200,00	6.000,00
IMOBILIZADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
BENS EM OPERACAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
(-) DEPREC. ACUMULADAS	5.800,00 -	0,00	200,00	6.000,00 -
DEPRECIACOES ACUMULADAS	5.800,00 -	0,00	200,00	6.000,00 -
S/MOVEIS E UTENSILIOS	5.800,00 -	0,00	200,00	6.000,00 -
P A S S I V O	468.465,96 -	10.481,87	24.065,26	482.049,35 -
CIRCULANTE	436.726,77 -	10.481,87	24.065,26	450.310,16 -
OBRIGACOES C/FORNECEDORES	435.659,90 -	9.415,00	22.860,43	449.105,33 -
FORNECEDORES	435.659,90 -	9.415,00	22.860,43	449.105,33 -
FORNECEDORES DIVERSOS	435.659,90 -	9.415,00	22.860,43	449.105,33 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	553,58 -	553,58	553,58	553,58 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	553,58 -	553,58	553,58	553,58 -
PRO-LABORE A PAGAR	553,58 -	553,58	553,58	553,58 -
OBRIGACOES SOCIAIS	68,42 -	68,42	68,42	68,42 -
OBRIGACOES SOCIAIS	68,42 -	68,42	68,42	68,42 -
I.N.S.S. A RECOLHER	68,42 -	68,42	68,42	68,42 -
OBRIGACOES FISCAIS	93,85 -	93,85	299,50	299,50 -
OBRIGACOES FISCAIS	93,85 -	93,85	299,50	299,50 -
SIMPLES NAC. A RECOLHER	93,85 -	93,85	299,50	299,50 -
OUTRAS OBRIGACOES	351,02 -	351,02	283,33	283,33 -
OUTRAS OBRIGACOES	351,02 -	351,02	283,33	283,33 -
HON. CONTABEIS A PAGAR	160,00 -	160,00	160,00	160,00 -
CONSUMO DE AGUA A PAGAR	48,67 -	48,67	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	142,35 -	142,35	123,33	123,33 -
PATRIMONIO LIQUIDO	31.739,19 -	0,00	0,00	31.739,19 -
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19 -
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19 -
LUCRO ACUM.INIC.EXERCICIO	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19 -
CONTAS DE RESULTADO	110.877,95	24.265,26	10.890,80	124.252,41
RECEITAS OPERACIONAIS	56.916,45 -	0,00	10.890,80	67.807,25 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	56.916,45 -	0,00	10.890,80	67.807,25 -
VENDA DE MERCADORIAS	56.916,45 -	0,00	10.890,80	67.807,25 -
VENDA DE MERCADORIAS	56.916,45 -	0,00	10.890,80	67.807,25 -
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.625,40	299,50	0,00	1.924,90
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.625,40	299,50	0,00	1.924,90
IMPOSTOS INCID.S/VENDAS	1.625,40	299,50	0,00	1.924,90
SIMPLES NACIONAL	1.625,40	299,50	0,00	1.924,90
CUSTOS DAS VENDAS	153.559,12	22.860,43	0,00	176.419,55
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	153.559,12	22.860,43	0,00	176.419,55
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	153.559,12	22.860,43	0,00	176.419,55
COMPRA DE MERCADORIAS	155.747,86	22.860,43	0,00	178.608,29
DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.188,74 -	0,00	0,00	2.188,74 -
DESPESAS OPERACIONAS	12.652,41	1.105,33	0,00	13.757,74

SERVIÇO DISTRICTAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
 ATENTADO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere
 com a original, do que se deu fé.
 JAPIRA/PR 07/10/2012

Carla Regina Costa de Oliveira - OAB/PR 10.000/2012
 OAB/PR 10.000/2012
 OAB/PR 10.000/2012

[Handwritten signatures and initials]

FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CNPJ: 11.738.923/0001-61

RELANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2012

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.652,41	1.105,33	0,00	13.757,74
DESPESAS C/ PESSOAL	4.130,59	68,42	0,00	4.199,01
SALARIOS E ORDENADOS	1.390,52	0,00	0,00	1.390,52
I.N.S.S.	671,61	68,42	0,00	740,03
F.G.T.S.	117,08	0,00	0,00	117,08
CONTRIBUICAO SINDICAL	24,39	0,00	0,00	24,39
RESCISAO DE CONTRATO	1.327,06	0,00	0,00	1.327,06
OUTRAS DESPESAS	599,93	0,00	0,00	599,93
DESPESAS C/UTIL.SERVICOS	973,18	123,33	0,00	1.096,51
AGUA	181,66	0,00	0,00	181,66
ENERGIA ELETRICA	791,52	123,33	0,00	914,85
HONORARIOS ADMINSTRATIV.	4.428,64	553,58	0,00	4.982,22
PRO-LABORE	4.428,64	553,58	0,00	4.982,22
DESPESAS DIVERSAS	1.520,00	160,00	0,00	1.680,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.280,00	160,00	0,00	1.440,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	240,00	0,00	0,00	240,00
DESPESAS DE OCUPACAO	1.600,00	200,00	0,00	1.800,00
DEPRECIACAO	1.600,00	200,00	0,00	1.800,00
RESULTADO FINANCEIRO	42,53 -	0,00	0,00	42,53 -
RESULTADO FINANCEIRO	42,53 -	0,00	0,00	42,53 -
RECEITAS FINANCEIRAS	42,53 -	0,00	0,00	42,53 -
BENEFICACOES RECEBIDAS	42,53 -	0,00	0,00	42,53 -

SERVIÇO DISTRICTAL DE JAPIRÁ - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia reprográficada qual confere
 com a original, do que do/le.

JAPIRÁ/PR 01/10/2012

SECRETARIA DE JAPIRÁ - COMARCA DE IBAITI
 O/PRANTOSIA A. P. dos OLIVEIRA - ESCREVENTE
 O/Relatório Anual/Plano Diretor/Secretaria - Escrevente

[Handwritten signatures and initials]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CNPJ: 11.738.923/0001-61

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2012

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	357.796,94	3.322,86	3.904,83	357.214,97
CIRCULANTE	351.796,94	3.322,86	3.704,83	351.414,97
DISPONIBILIDADES	975,79	3.322,86	3.704,83	593,82
CAIXA GERAL	975,79	3.322,86	3.704,83	593,82
CAIXA	975,79	3.322,86	3.704,83	593,82
ESTOQUES	350.821,15	0,00	0,00	350.821,15
ESTOQUES EM GERAL	350.821,15	0,00	0,00	350.821,15
MERCADORIAS P/ REVENDA	350.821,15	0,00	0,00	350.821,15
NÃO CIRCULANTE	6.000,00	0,00	200,00	5.800,00
IMOBILIZADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
BENS EM OPERACAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
(-) DEPREC. ACUMULADAS	6.000,00 -	0,00	200,00	6.200,00 -
DEPRECIACOES ACUMULADAS	6.000,00 -	0,00	200,00	6.200,00 -
S/MOVEIS E UTENSILIOS	6.000,00 -	0,00	200,00	6.200,00 -
P A S S I V O	482.049,35 -	3.704,83	15.538,06	493.882,58 -
CIRCULANTE	450.310,16 -	3.704,83	15.538,06	462.143,39 -
OBRIGACOES C/FORNECEDORES	449.105,33 -	2.500,00	14.544,19	461.149,52 -
FORNECEDORES	449.105,33 -	2.500,00	14.544,19	461.149,52 -
FORNECEDORES DIVERSOS	449.105,33 -	2.500,00	14.544,19	461.149,52 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	553,58 -	553,58	553,58	553,58 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	553,58 -	553,58	553,58	553,58 -
PRO-LABORE A PAGAR	553,58 -	553,58	553,58	553,58 -
OBRIGACOES SOCIAIS	68,42 -	68,42	68,42	68,42 -
OBRIGACOES SOCIAIS	68,42 -	68,42	68,42	68,42 -
I.N.S.S. A RECOLHER	68,42 -	68,42	68,42	68,42 -
OBRIGACOES FISCAIS	299,50 -	299,50	88,28	88,28 -
OBRIGACOES FISCAIS	299,50 -	299,50	88,28	88,28 -
SIMPLES NAC. A RECOLHER	299,50 -	299,50	88,28	88,28 -
OUTRAS OBRIGACOES	283,33 -	283,33	283,59	283,59 -
OUTRAS OBRIGACOES	283,33 -	283,33	283,59	283,59 -
HON. CONTABEIS A PAGAR	160,00 -	160,00	160,00	160,00 -
ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	123,33 -	123,33	123,59	123,59 -
PATRIMONIO LIQUIDO	31.739,19 -	0,00	0,00	31.739,19 -
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19 -
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19 -
LUCRO ACUM.INIC.EXERCICIO	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19 -
CONTAS DE RESULTADO	124.252,41	15.738,06	3.322,86	136.667,61
RECEITAS OPERACIONAIS	67.807,25 -	0,00	3.322,86	71.130,11 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	67.807,25 -	0,00	3.322,86	71.130,11 -
VENDA DE MERCADORIAS	67.807,25 -	0,00	3.322,86	71.130,11 -
VENDA DE MERCADORIAS	67.807,25 -	0,00	3.322,86	71.130,11 -
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.924,90	88,28	0,00	2.013,18
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.924,90	88,28	0,00	2.013,18
IMPOSTOS INCID.S/VENDAS	1.924,90	88,28	0,00	2.013,18
SIMPLES NACIONAL	1.924,90	88,28	0,00	2.013,18
CUSTOS DAS VENDAS	176.419,55	14.544,19	0,00	190.963,74
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	176.419,55	14.544,19	0,00	190.963,74
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	176.419,55	14.544,19	0,00	190.963,74
COMPRA DE MERCADORIAS	178.608,29	14.544,19	0,00	193.152,48
DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.188,74 -	0,00	0,00	2.188,74 -
DESPESAS OPERACIONAS	13.757,74	1.105,59	0,00	14.863,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.757,74	1.105,59	0,00	14.863,33

SERVIÇO DISTRICTAL DE JAPIRÁ - COMARCA DE IBAITÉ
 AUTÊNTICO a presente fotocópia remanescida, a qual confere
 com a original, do que dou fé.
 JAPIRÁ/PR 01/10/2013
 O Promotor de Justiça José Simeão de Souza
 O Promotor de Justiça N. de Oliveira - ESCREVENTE
 FOLHA 0001 DE 0001 PÁGINAS 02 DE 02

[Handwritten signatures and initials]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CNPJ: 11.738.923/0001-61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2012

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS C/ PESSOAL	4.199,01	68,42	0,00	4.267,43
SALARIOS E ORDENADOS	1.390,52	0,00	0,00	1.390,52
I.N.S.S.	740,03	68,42	0,00	808,45
F.G.T.S.	117,08	0,00	0,00	117,08
CONTRIBUICAO SINDICAL	24,39	0,00	0,00	24,39
RESCISAO DE CONTRATO	1.327,06	0,00	0,00	1.327,06
OUTRAS DESPESAS	599,93	0,00	0,00	599,93
DESPESAS C/UTIL.SERVICOS	1.096,51	123,59	0,00	1.220,10
AGUA	181,66	0,00	0,00	181,66
ENERGIA ELETRICA	914,85	123,59	0,00	1.038,44
HONORARIOS ADMINSTRATIV.	4.982,22	553,58	0,00	5.535,80
PRO-LABORE	4.982,22	553,58	0,00	5.535,80
DESPESAS DIVERSAS	1.680,00	160,00	0,00	1.840,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.440,00	160,00	0,00	1.600,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	240,00	0,00	0,00	240,00
DESPESAS DE OCUPACAO	1.800,00	200,00	0,00	2.000,00
DEPRECIACAO	1.800,00	200,00	0,00	2.000,00
RESULTADO FINANCEIRO	42,53 -	0,00	0,00	42,53 -
RESULTADO FINANCEIRO	42,53 -	0,00	0,00	42,53 -
(-)RECEITAS FINANCEIRAS	42,53 -	0,00	0,00	42,53 -
BONIFICACOES RECEBIDAS	42,53 -	0,00	0,00	42,53 -

SERVIÇO DISTRICTAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBATI
 AUTENTICO a presente fotocópia xerográfica, a qual confere
 com a original, desde que dou fe.

JAPIRA/PR 01/10/2012

REGISTRO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 Livro 11 de Oitiva - ESREVENTE
 Livro 11 de Oitiva - ESREVENTE

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CPF: 11.738.923/0001-61

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2012

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	357.214,97	12.244,28	11.386,87	358.072,38
CIRCULANTE	351.414,97	12.244,28	11.186,87	352.472,38
RESPONSIBILIDADES	593,82	12.244,28	11.186,87	1.651,23
CAIXA GERAL	593,82	12.244,28	11.186,87	1.651,23
CAIXA	593,82	12.244,28	11.186,87	1.651,23
ESTOQUES	350.821,15	0,00	0,00	350.821,15
ESTOQUES EM GERAL	350.821,15	0,00	0,00	350.821,15
MERCADORIAS P/ REVENDA	350.821,15	0,00	0,00	350.821,15
NÃO CIRCULANTE	5.800,00	0,00	200,00	5.600,00
IMOBILIZADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
(-) DEPREC. ACUMULADAS	6.200,00 -	0,00	200,00	6.400,00 -
DEPRECIACOES ACUMULADAS	6.200,00 -	0,00	200,00	6.400,00 -
S/MOVEIS E UTENSILIOS	6.200,00 -	0,00	200,00	6.400,00 -
P A S S I V O	493.882,58 -	11.186,87	13.948,52	496.644,23 -
CIRCULANTE	462.143,39 -	11.186,87	13.948,52	464.905,04 -
OBRIGACOES C/FORNECEDORES	461.149,52 -	10.193,00	11.789,47	462.745,99 -
FORNECEDORES	461.149,52 -	10.193,00	11.789,47	462.745,99 -
FORNECEDORES DIVERSOS	461.149,52 -	10.193,00	11.789,47	462.745,99 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	553,58 -	553,58	1.173,73	1.173,73 -
OBRIGACOES COM O PESSOAL	553,58 -	553,58	1.173,73	1.173,73 -
PRO-LABORE A PAGAR	553,58 -	553,58	553,58	553,58 -
SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	594,24	594,24 -
PROVISAO P/ 13SALARIO	0,00	0,00	25,91	25,91 -
OBRIGACOES SOCIAIS	68,42 -	68,42	148,01	148,01 -
OBRIGACOES SOCIAIS	68,42 -	68,42	148,01	148,01 -
I.N.S.S. A RECOLHER	68,42 -	68,42	96,18	96,18 -
F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	0,00	51,83	51,83 -
OBRIGACOES FISCAIS	88,28 -	88,28	336,72	336,72 -
OBRIGACOES FISCAIS	88,28 -	88,28	336,72	336,72 -
SIMPLES NAC. A RECOLHER	88,28 -	88,28	336,72	336,72 -
OUTRAS OBRIGACOES	283,59 -	283,59	500,59	500,59 -
OUTRAS OBRIGACOES	283,59 -	283,59	500,59	500,59 -
HON. CONTABEIS A PAGAR	160,00	160,00	320,00	320,00 -
CONSUMO DE AGUA A PAGAR	0,00	0,00	44,20	44,20 -
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	123,59 -	123,59	136,39	136,39 -
PATRIMONIO LIQUIDO	31.739,19	0,00	0,00	31.739,19 -
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00 -
DUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19 -
DUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19 -
LUCRO ACUM.INIC.EXERCICIO	1.739,19 -	0,00	0,00	1.739,19 -
CONTAS DE RESULTADO	136.667,61	14.148,52	12.244,28	138.571,85
RECEITAS OPERACIONAIS	71.130,11 -	0,00	12.040,28	83.170,39 -
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	71.130,11 -	0,00	12.040,28	83.170,39 -
VENDA DE MERCADORIAS	71.130,11 -	0,00	12.040,28	83.170,39 -
VENDA DE MERCADORIAS	71.130,11 -	0,00	12.040,28	83.170,39 -
REDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.013,18	336,72	0,00	2.349,90
REDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.013,18	336,72	0,00	2.349,90
IMPOSTOS INCID.S/ VENDAS	2.013,18	336,72	0,00	2.349,90
SIMPLES NACIONAL	2.013,18	336,72	0,00	2.349,90
CUSTOS DAS VENDAS	190.963,74	11.789,47	204,00	202.549,21
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	190.963,74	11.789,47	204,00	202.549,21
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	190.963,74	11.789,47	204,00	202.549,21

SERVIÇO DISTRICTAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere
 com a original, do que dou fé.

JAPIRA/PR 11/12/2013

SECRETARIA DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
 MARIA FÁTIMA DE OLIVEIRA
 MARIANA ALVES DA SILVA
 OBRIGADO

[Handwritten signature]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CNPJ: 11.738.923/0001-61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2012

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
COMPRA DE MERCADORIAS	193.152,48	11.789,47	0,00	204.941,95
DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.188,74 -	0,00	204,00	2.392,74 -
DESpesas OPERACIONAS	14.863,33	2.022,33	0,00	16.885,66
DESpesas ADMINISTRATIVAS	14.863,33	2.022,33	0,00	16.885,66
DESpesas C/ PESSOAL	4.267,43	768,16	0,00	5.035,59
SALARIOS E ORDENADOS	1.390,52	594,24	0,00	1.984,76
13S SALARIO	0,00	25,91	0,00	25,91
I.N.S.S.	808,45	96,18	0,00	904,63
F.G.T.S.	117,08	51,83	0,00	168,91
CONTRIBUICAO SINDICAL	24,39	0,00	0,00	24,39
RESCISAO DE CONTRATO	1.327,06	0,00	0,00	1.327,06
OUTRAS DESPESAS	599,93	0,00	0,00	599,93
DESpesas C/UTIL.SERVICOS	1.220,10	180,59	0,00	1.400,69
AGUA	181,66	44,20	0,00	225,86
ENERGIA ELETRICA	1.038,44	136,39	0,00	1.174,83
HONORARIOS ADMINSTRATIV.	5.535,80	553,58	0,00	6.089,38
PRO-LABORE	5.535,80	553,58	0,00	6.089,38
DESpesas DIVERSAS	1.840,00	320,00	0,00	2.160,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.600,00	320,00	0,00	1.920,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	240,00	0,00	0,00	240,00
DESpesas DE OCUPACAO	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00
DEPRECIACAO	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00
RESULTADO FINANCEIRO	42,53 -	0,00	0,00	42,53 -
RESULTADO FINANCEIRO	42,53 -	0,00	0,00	42,53 -
(-)RECEITAS FINANCEIRAS	42,53 -	0,00	0,00	42,53 -
BONIFICACOES RECEBIDAS	42,53 -	0,00	0,00	42,53 -

SERVICO DISTRIITAL DE JAPIRA - COMARCA DE TANTU
 AUTENTICO a presente fotocopia reprografica, a qual confere
 com a original, do qual dou fé.

JAPIRA/PR

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
 MARIA LUIZA DE M. DA SILVA
 OBRIGADO
 OBRIGADO
 OBRIGADO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CNPJ: 11.738.923/0001-61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2012

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
A T I V O	358.072,38	517.356,32	363.283,79	512.144,91
CIRCULANTE	352.472,38	517.356,32	363.083,79	506.744,91
DISPONIBILIDADES	1.651,23	11.415,90	12.213,14	853,99
CAIXA GERAL	1.651,23	11.415,90	12.213,14	853,99
CAIXA	1.651,23	11.415,90	12.213,14	853,99
ESTOQUES	350.821,15	505.940,42	350.870,65	505.890,92
ESTOQUES EM GERAL	350.821,15	505.940,42	350.870,65	505.890,92
MERCADORIAS P/ REVENDA	350.821,15	505.940,42	350.870,65	505.890,92
NÃO CIRCULANTE	5.600,00	0,00	200,00	5.400,00
IMOBILIZADO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
-) DEPREC. ACUMULADAS	6.400,00	0,00	200,00	6.600,00
DEPRECIACOES ACUMULADAS	6.400,00	0,00	200,00	6.600,00
S/MOVEIS E UTENSILIOS	6.400,00	0,00	200,00	6.600,00
P A S S I V O	496.644,23	12.213,14	27.713,82	512.144,91
CIRCULANTE	464.905,04	12.213,14	27.179,73	479.871,63
OBRIGACOES C/FORNECEDORES	462.745,99	10.080,00	25.332,22	477.998,21
FORNECEDORES	462.745,99	10.080,00	25.332,22	477.998,21
FORNECEDORES DIVERSOS	462.745,99	10.080,00	25.332,22	477.998,21
OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.173,73	1.147,82	1.217,28	1.243,19
OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.173,73	1.147,82	1.217,28	1.243,19
PRO-LABORE A PAGAR	553,58	553,58	553,58	553,58
SALARIOS A PAGAR	594,24	594,24	594,24	594,24
PROVISAO P/ 13SALARIO	25,91	0,00	69,46	95,37
OBRIGACOES SOCIAIS	148,01	148,01	156,30	156,30
OBRIGACOES SOCIAIS	148,01	148,01	156,30	156,30
I.N.S.S. A RECOLHER	96,18	96,18	104,47	104,47
F.G.T.S. A RECOLHER	51,83	51,83	51,83	51,83
OBRIGACOES FISCAIS	336,72	336,72	313,93	313,93
OBRIGACOES FISCAIS	336,72	336,72	313,93	313,93
SIMPLES NAC. A RECOLHER	336,72	336,72	313,93	313,93
OUTRAS OBRIGACOES	500,59	500,59	160,00	160,00
OUTRAS OBRIGACOES	500,59	500,59	160,00	160,00
HON. CONTABEIS A PAGAR	320,00	320,00	160,00	160,00
CONSUMO DE AGUA A PAGAR	44,20	44,20	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	136,39	136,39	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	31.739,19	0,00	534,09	32.273,28
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19	0,00	534,09	2.273,28
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	1.739,19	0,00	534,09	2.273,28
LUCRO ACUM.INIC.EXERCICIO	1.739,19	0,00	0,00	1.739,19
LUCRO LIQUIDO DO EXERCIC.	0,00	0,00	534,09	534,09
CONTAS DE RESULTADO	138.571,85	378.250,38	517.356,32	534,09
RECEITAS OPERACIONAIS	83.170,39	0,00	11.415,90	94.586,29
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	83.170,39	0,00	11.415,90	94.586,29
VENDA DE MERCADORIAS	83.170,39	0,00	11.415,90	94.586,29
VENDA DE MERCADORIAS	83.170,39	0,00	11.415,90	94.586,29
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.349,90	313,93	0,00	2.663,83
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.349,90	313,93	0,00	2.663,83
IMPOSTOS INCID.S/VENDAS	2.349,90	313,93	0,00	2.663,83
SIMPLES NACIONAL	2.349,90	313,93	0,00	2.663,83
CUSTOS DAS VENDAS	202.549,21	376.202,87	505.890,92	72.861,16
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	202.549,21	376.202,87	505.890,92	72.861,16

SERVIÇO DISTRICTAL DE JAPIRA - COMARCA DE BRATI
 AUTENTICO a presente fotocópia xerográfica, a qual confere
 com a original, de nº 01/2012/213

JAPIRA 01/12/2012

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IMOVEIS
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IMOVEIS
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IMOVEIS

[Handwritten signatures and initials]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CNPJ: 11.738.923/0001-61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2012

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUST. DAS MERC. VENDIDAS	202.549,21	376.202,87	505.890,92	72.861,16
ESTOQUE INICIAL	0,00	350.870,65	0,00	350.870,65
COMPRA DE MERCADORIAS	204.941,95	25.332,22	0,00	230.274,17
DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.392,74 -	0,00	0,00	2.392,74 -
ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	505.890,92	505.890,92 -
DESPESAS OPERACIONAS	16.885,66	1.733,58	0,00	18.619,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.885,66	1.733,58	0,00	18.619,24
DESPESAS C/ PESSOAL	5.035,59	820,00	0,00	5.855,59
SALARIOS E ORDENADOS	1.984,76	594,24	0,00	2.579,00
13\$ SALARIO	25,91	69,46	0,00	95,37
I.N.S.S.	904,63	104,47	0,00	1.009,10
F.G.T.S.	168,91	51,83	0,00	220,74
CONTRIBUICAO SINDICAL	24,39	0,00	0,00	24,39
RESCISAO DE CONTRATO	1.327,06	0,00	0,00	1.327,06
OUTRAS DESPESAS	599,93	0,00	0,00	599,93
DESPESAS C/UTIL.SERVICOS	1.400,69	0,00	0,00	1.400,69
AGUA	225,86	0,00	0,00	225,86
ENERGIA ELETRICA	1.174,83	0,00	0,00	1.174,83
HONORARIOS ADMINSTRATIV.	6.089,38	553,58	0,00	6.642,96
PRO-LABORE	6.089,38	553,58	0,00	6.642,96
DESPESAS DIVERSAS	2.160,00	160,00	0,00	2.320,00
HONORARIOS CONTABEIS	1.920,00	160,00	0,00	2.080,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	240,00	0,00	0,00	240,00
DESPESAS DE OCUPACAO	2.200,00	200,00	0,00	2.400,00
DEPRECIACAO	2.200,00	200,00	0,00	2.400,00
RESULTADO FINANCEIRO	42,53 -	0,00	49,50	92,03 -
RESULTADO FINANCEIRO	42,53 -	0,00	49,50	92,03 -
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	42,53 -	0,00	49,50	92,03 -
BONIFICACOES RECEBIDAS	42,53 -	0,00	49,50	92,03 -
CONTA TRANSITORIA	0,00	534,09	0,00	534,09
CONTA TRANSITORIA	0,00	534,09	0,00	534,09
CONTA TRANSITORIA	0,00	534,09	0,00	534,09
CONTA TRANSITORIA	0,00	534,09	0,00	534,09
APURACAO DE RESULTADO	0,00	534,09	0,00	534,09

SERVIÇO DISTRIAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITÉ
 AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere
 com a original, do qual eu fé.
 JAPIRÁ/PR 11.12.2013
 O Tabelião de Notas e Cartas de Crédito
 H. MATOS DA COSTA
 ESCREVENTE

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2012

	2012	2011
A T I V O	512.144,91	359.227,01
CIRCULANTE	506.744,91	351.427,01
DISPONIBILIDADES	853,99	648,39
CAIXA GERAL	853,99	648,39
ESTOQUES	505.890,92	350.778,62
ESTOQUES EM GERAL	505.890,92	350.778,62
NÃO CIRCULANTE	5.400,00	7.800,00
IMOBILIZADO	12.000,00	12.000,00
BENS EM OPERACAO	12.000,00	12.000,00
(-) DEPREC. ACUMULADAS	6.600,00	4.200,00
DEPRECIACOES ACUMULADAS	6.600,00	4.200,00
TOTAL DO ATIVO	512.144,91	359.227,01

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature in blue ink]

SERVIÇO DISTRIAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBATI
 AUTENTICO a presente fotocópia autografica, a qual confere
 com a original, do expediente.

JAPIRA/PP 07.12.2013

Escritório de Registro em Imóveis - JAPIRA - ESTADO DE PERNAMBUCO
 Rua Manoel de Medeiros, 100 - Centro - JAPIRA - PE
 Tel: (51) 3333-1111 - Fax: (51) 3333-1112

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2012

2012

2011

P A S S I V O	2012	2011
CIRCULANTE	479.871,63	327.487,82
OBRIGACOES C/FORNECEDORES	477.998,21	325.387,04
FORNECEDORES	477.998,21	325.387,04
OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.243,19	1.095,70
OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.243,19	1.095,70
OBRIGACOES SOCIAIS	156,30	167,44
OBRIGACOES SOCIAIS	156,30	167,44
OBRIGACOES FISCAIS	313,93	558,90
OBRIGACOES FISCAIS	313,93	558,90
OUTRAS OBRIGACOES	160,00	278,74
OUTRAS OBRIGACOES	160,00	278,74
PATRIMONIO LIQUIDO	32.273,28	31.739,19
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	2.273,28	1.739,19
LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	2.273,28	1.739,19
TOTAL DO PASSIVO	512.144,91	359.227,01


SERVIÇO DISTRICTAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia fotográfica, a qual confere
 com a original, do que se refere.


JAPIRA-PR 01/12/2013

Edilaine Ribeiro Costa
 Marcia de Oliveira
 Escrivente

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de
 R\$ 512.144,91 - Quinhentos e doze mil cento e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos

JAPIRA-PR, 31 de Dezembro de 2012.


 LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI
 CPF: 007.604.459-90
 SÓCIO ADMINISTRADOR


 EDILAINÉ RIBEIRO COSTA
 CRC: PR-043836/O-0
 CONTADOR




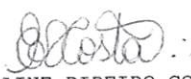

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2012

	2012	2011
(+) RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
VENDA DE MERCADORIAS.....	94.586,29	66.942,71
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCID.S/VENDAS.....	2.663,83	1.840,92
(=) RECEITA LIQUIDA.....	91.922,46	65.101,79
(-) CUST. DAS MERC. VENDIDAS		
CUST. DAS MERC. VENDIDAS.....	72.861,16	41.839,19
(=) LUCRO BRUTO.....	19.061,30	23.262,60
(-) DESPESAS OPERACIONAS		
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ PESSOAL.....	5.855,59	9.720,77
DESPESAS C/UTIL.SERVICOS.....	1.400,69	1.294,75
HONORARIOS ADMINSTRATIV.....	6.642,96	5.811,70
DESPESAS DIVERSAS.....	2.320,00	3.730,00
DESPESAS DE OCUPACAO.....	2.400,00	2.400,00
(=) RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO.....	442,06	305,38
(+) RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	0,00	11,91
(-) RECEITAS FINANCEIRAS.....	92,03	0,00
(=) RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO.....	534,09	293,47
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	534,09	293,47

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 534,09 - Quinhentos e trinta e quatro reais e nove centavos conforme documentos apresentados

JAPIRA-PR, 31 de Dezembro de 2012.


LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI
CPF: 007.604.459-90
SÓCIO ADMINISTRADOR


EDILAINÉ RIBEIRO COSTA
CRC: PR-043836/O-0
CONTADOR





DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2012

(+) LUCRO ACUM. INIC. EXERCÍCIO.....	1.739,19
(+) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	534,09
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	2.273,28

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuízos no valor de R\$ 2.273,28 - Dois mil duzentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos, conforme documentos apresentados.

JAPIRA-PR, 31 de Dezembro de 2012.

[Signature]
LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI
CPF: 007.604.459-90
SÓCIO ADMINISTRADOR

[Signature]
EDILAINE RIBEIRO COSTA
CRC: PR-043836/O-0
CONTADOR

SERVIÇO DISTRITAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
AUTENTICO a presente fotocópia reprodutível a qual confere
com a original, do que dou fé.
JAPIRA-PR

01/12/2012

[Signature]
O Tabelião
Tabelião Público N.º 100
Município de Japira - PR
Escritório: Rua ...

[Signature]

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2012

Nota 01

Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG-1000, segundo o Manual da Contabilidade Simplificada para Micros e Pequenas Empresas ITG 1.000 5ª edição, editora IOB folhamatic ebs 2013.

Nota 02

A empresa, estabelecida na cidade de Japira, Estado do Paraná, dedica-se ao comércio varejista de materiais de construção em geral, de materiais elétricos, materiais hidráulicos, tintas, materiais para pintura e de madeira e artefatos.

Nota 03

O valor do imobilizado apresenta-se pelo custo depreciado.

Nota 04

O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 (trinta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios REGINALDO RODRIGUES GUEDES, com 1.800 (mil e oitocentas) quotas perfazendo o montante de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI, com 28.200 (vinte e oito mil e duzentas) quotas perfazendo o montante de R\$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais).

Nota 05

A empresa iniciou suas atividades no dia 20 de março de 2010, conforme contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 4120672148-3.

Nota 06

A empresa não possui contingências passivas.

Nota 07

Os impostos da empresa são pagos através do sistema SIMPLES NACIONAL, tendo em vista tratar-se de uma microempresa.

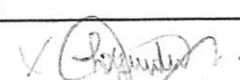
Nota 08

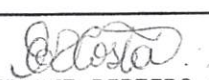
A empresa não possui, em andamento, quaisquer empréstimos ou financiamentos de longo prazo, com bancos ou instituições do gênero.

Nota 10

Não foi realizado a distribuição de lucros no exercício.

SEVIÇO DISTRITAL DE JAPIRA - COMARCA DE LIBAITI
AUMENTO a presença fotocópia reprográfica a qual confere
com o original, do qual dou fé.
JAPIRA/PR 2013
Luciane de Fátima Kovalski
Edilaine Ribeiro Costa
Oliveira
Escritório
de Contabilidade
e Consultoria


LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI
CPF: 007.604.459-90
SÓCIO ADMINISTRADOR


EDILAINE RIBEIRO COSTA
CRC: PR-043836/O-0
CONTADOR



G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		A T I V O	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.1. .		DISPONIBILIDADES	N
1.1.1.01.		CAIXA GERAL	N
1.1.1.01.001	1	CAIXA	N
1.1.1.02.		BANCOS C/ MOVIMENTO	N
1.1.1.02.027	27	BANESTADO S/A.	N
1.1.1.02.028	28	BANCO DO BRASIL S/A.	N
1.1.1.02.029	29	BANCO ITAU S/A.	N
1.1.1.02.030	30	SICREDI-COOP.CRED.PARANAP	N
1.1.1.02.031	31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N
1.1.1.02.032	32	HSBC BAMERINDUS DO BRASIL	N
1.1.1.03.		BANCOS C/ APLICACOES	N
1.1.1.03.035	41	BCO. DO BRASIL S/A.	N
1.1.2. .		CREDITOS	N
1.1.2.04.		CLIENTES	N
1.1.2.04.003	70	CLIENTES DIVERSOS	N
1.1.2.08.		TITULOS A RECEBER	N
1.1.2.09.		TITULOS E APLICACOES	N
1.1.2.10.		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	N
1.1.2.10.001	101	ADIANT. A FORNECEDORES	N
1.1.2.10.002	102	ANTECIP. E PARCELAMENTO	N
1.1.2.10.005	105	OUTROS ADIANTAMENTOS	N
1.1.2.11.		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	N
1.1.2.11.001	110	ANTECIPACAO DE SALARIOS	N
1.1.2.11.002	111	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	N
1.1.2.11.003	112	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS	N
1.1.2.11.004	113	EMPRESTIMOS A FUNCIONAR.	N
1.1.2.11.005	114	SALARIO MATERNIDADE	N
1.1.2.12.		IMPOSTOS A RECUPERAR	N
1.1.2.12.001	155	I.C.M.S. A RECUPERAR	N
1.1.2.12.002	156	I.P.I. A RECUPERAR	N
1.1.2.12.003	157	I.R.R.F. A RECUPERAR	N
1.1.2.12.004	158	CONT. SOCIAL ESTIMADA	N
1.1.2.12.005	159	I.R.P.J. ESTIMADO	N
1.1.3. .		ESTOQUES	N
1.1.3.01.		ESTOQUES EM GERAL	N
1.1.3.01.001	180	MERCADORIAS P/ REVENDA	N
1.1.3.01.002	181	PRODUTOS DE FABR. PROPRIA	N
1.1.3.01.003	182	MATERIA PRIMA	N
1.1.3.01.004	183	MATERIAL SECUNDARIO	N
1.1.3.01.005	184	EMBALAGENS	N
1.4. . .		NÃO CIRCULANTE	N
1.4.2. .		INVESTIMENTOS	N
1.4.3. .		IMOBILIZADO	N
1.4.3.03.		BENS EM OPERACAO	N
1.4.3.03.001	280	MOVEIS E UTENSILIOS	N
1.4.3.03.002	281	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	N
1.4.3.03.003	282	VEICULOS	N
1.4.3.03.004	283	INSTALACOES	N
1.4.3.03.005	284	MAQUINAS E FERRAMENTAS	N
1.4.3.03.006	285	TERRENOS	N
1.4.3.03.007	286	EDIFICACOES	N
1.4.3.03.008	287	COMPUTADORES E PERIFERIC.	N
1.4.3.03.009	288	OUTROS	N
1.4.6. .		(-) DEPREC. ACUMULADAS	N
1.4.6.02.		DEPRECIACOES ACUMULADAS	N
1.4.6.02.001	390	S/MOVEIS E UTENSILIOS	N

SERVICO DISTRICTAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocopia reprográfica, a qual confere
 com a original, do qual deu fé.

JAPIRA/PR 01 AOUT 2013

Carla Patrícia Costa de Souza - DESIGNADA
 Maria de N. de Oliveira - ESCRIVENTE
 O Presente Livro de Contas sempre - ESCRIVENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1.4.6.02.002	391	S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	N
1.4.6.02.003	392	S/VEICULOS	N
1.4.6.02.004	393	S/INSTALACOES	N
1.4.6.02.005	394	S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	N
1.4.6.02.006	396	S/EDIFICACOES	N
1.4.6.02.007	397	S/COMPUTADORES E PERIFER.	N
1.4.6.02.008	398	S/OUTROS	N
1.7. . .		DIFERIDO	N
1.7.1. . .		GTOS.C/IMPLANT.DE SISTEMA	N
1.7.1.01.		DESPESAS DE MODERNIZACAO	N
1.7.1.01.001	450	SOFTWARES	N
1.7.4. . .		(-)AMORTIZACOES ACUMULADA	N
1.7.4.01.		AMORTIZACOES ACUMULADAS	N
1.7.4.01.001	480	S/SOFTWARES	N
2. . . .		P A S S I V O	N
2.1. . . .		CIRCULANTE	N
2.1.1. . .		OBRIGACOES C/FORNECEDORES	N
2.1.1.02.		FORNECEDORES	N
2.1.1.02.001	521	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.2. . .		EMPRESTIMOS E FINANC.	N
2.1.2.01.		EMPRESTIMOS A PAGAR	N
2.1.2.01.001	550	EMPRESTIMOS BANCARIOS	N
2.1.2.01.002	551	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	N
2.1.3. . .		OBRIGACOES COM O PESSOAL	N
2.1.3.02.		OBRIGACOES COM O PESSOAL	N
2.1.3.02.001	580	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.3.02.002	581	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.3.02.004	583	PROVISAO P/ 13SSALARIO	N
2.1.3.02.005	584	PROVISAO P/ FERIAS	N
2.1.3.02.008	587	DIVIDENDOS A PAGAR	N
2.1.4. . .		OBRIGACOES SOCIAIS	N
2.1.4.05.		OBRIGACOES SOCIAIS	N
2.1.4.05.001	598	I.N.S.S. A RECOLHER	N
2.1.4.05.002	599	F.G.T.S. A RECOLHER	N
2.1.4.05.003	600	IMPOSTOS SIND. A RECOLHER	N
2.1.5. . .		OBRIGACOES FISCAIS	N
2.1.5.01.		OBRIGACOES FISCAIS	N
2.1.5.01.001	623	I.C.M.S. A RECOLHER	N
2.1.5.01.002	624	I.P.I. A RECOLHER	N
2.1.5.01.003	625	SIMPLES FED. A RECOLHER	N
2.1.5.01.004	626	P.I.S. A RECOLHER	N
2.1.5.01.005	627	COFINS A RECOLHER	N
2.1.5.01.006	628	I.R.P.J. A RECOLHER	N
2.1.5.01.007	629	CONT. SOCIAL A RECOLHER	N
2.1.5.01.008	630	I.R.R.F. A RECOLHER	N
2.1.5.01.009	631	SIMPLES NAC. A RECOLHER	N
2.1.6. . .		OUTRAS OBRIGACOES	N
2.1.6.01.		OUTRAS OBRIGACOES	N
2.1.6.01.001	640	ALUGUEL/ARREND. A PAGAR	N
2.1.6.01.002	641	TITULOS A PAGAR	N
2.1.6.01.003	643	HON. CONTABEIS A PAGAR	N
2.1.6.01.004	644	CONSUMO DE AGUA A PAGAR	N
2.1.6.01.005	645	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N
2.1.6.01.006	646	GASTO C/TELEFONE A PAGAR	N
2.1.6.01.007	647	FUNRURAL A RECOLHER	N
2.1.6.01.008	648	OUTRAS CONTAS A PAGAR	N
2.2. . . .		NÃO CIRCULANTE	N
2.2.3. . .		FINANCIAMENTO C/ GARANTIA	N

Serviço Distrital de Japira - Comarca de Ibaíti
 AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere
 com o original, do que dou fé.
 JAPIRÁ/PR 01 de Maio de 2013
 O Tabelião Costa Clelio - DESIGNADA
 Maria da A. M. de Oliveira - ESCRIVENTE
 A. P. de Oliveira - ESCRIVENTE

[Handwritten signatures and initials]

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
2.2.4.		OUTRAS OBRIGACOES	N
2.2.5.		EMPRESTIMOS DIVERSOS	N
2.2.5.01.		EMPRESTIMOS DIVERSOS	N
2.2.5.01.001	700	EMPRESTIMOS BANCARIOS	N
2.2.5.01.002	701	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	N
2.3.		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.1.		CAPITAL SOCIAL REALIZADO	N
2.3.1.01.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.1.01.001	725	CAPITAL INTEGRALIZADO	N
2.3.2.		RESERVAS DE CAPITAL	N
2.3.2.04.		CORRECAO MONETARIA	N
2.3.2.04.001	734	CORRECAO MONET. DO CAPITAL	N
2.3.4.		RESERVAS DE LUCROS	N
2.3.4.01.		RESERVAS DE LUCROS	N
2.3.4.01.001	741	RESERVA LEGAL	N
2.3.5.		LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	N
2.3.5.01.		LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	N
2.3.5.01.001	750	LUCRO ACUM.INIC.EXERCICIO	N
2.3.5.01.002	751	PREJ. ACUM.INIC.EXERCICIO	N
2.3.5.01.004	753	LUCRO LIQUIDO DO EXERCIC.	N
2.3.5.01.005	754	(-)PREJUIZO LIQ. EXERCIC.	N
2.3.5.01.006	755	LUCROS DIST. NO EXERCICIO	N
8.		CONTAS DE RESULTADO	S
8.1.		RECEITAS OPERACIONAIS	S
8.1.1.		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	S
8.1.1.01.		VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.1.01.001	765	VENDA DE MERCADORIAS	S
8.1.1.02.		PRESTACAO DE SERVICOS	S
8.1.1.02.001	770	PRESTACAO DE SERVICOS	S
8.2.		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	S
8.2.3.		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	S
8.2.3.01.		IMPOSTOS INCID.S/VENDAS	S
8.2.3.01.001	791	I.C.M.S.	S
8.2.3.01.002	792	PIS FATURAMENTO	S
8.2.3.01.003	793	COFINS	S
8.2.3.01.004	794	I.S.S.	S
8.2.3.01.005	795	I.P.I.	S
8.2.3.01.006	796	SIMPLES FEDERAL	S
8.2.3.01.007	797	SIMPLES NACIONAL	S
8.2.4.		ABATIMENTOS SOBRE VENDAS	S
8.2.4.01.		ABATIMENTOS SOBRE VENDAS	S
8.2.4.01.001	799	DESCONTOS INCONDICIONAIS	S
8.2.4.01.002	800	DEVOLUCAO	S
8.3.		CUSTOS DAS VENDAS	S
8.3.1.		CUST. DAS MERC. VENDIDAS	S
8.3.1.02.		CUST. DAS MERC. VENDIDAS	S
8.3.1.02.001	807	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.1.02.002	808	COMPRA DE MERCADORIAS	S
8.3.1.02.003	809	FRETES E CARRETOS	S
8.3.1.02.004	810	ICMS S/COMPRAS	S
8.3.1.02.005	811	DEVOLUCOES DE COMPRAS	S
8.3.1.02.006	812	ICMS S/DEVOLUCAO	S
8.3.1.02.007	813	ESTOQUE FINAL	S
8.3.2.		CUSTO DOS PROD. VENDIDOS	S
8.3.2.03.		CUSTO DOS PROD. VENDIDOS	S
8.3.2.03.001	816	COMPRA MAT. PRIMA	S
8.3.2.03.002	817	COMPRA DE MAT. SECUNDARIO	S
8.3.2.03.003	818	COMPRA MAT. EMBALAGEM	S

SERVIÇO DISTRICTAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente cópia reprográfica, a qual confere
 com a original, do qual dou fé.

JAPIRABR 01/03/2013

Carla Patrícia Costa DESIGNADA
 Mariana A. M. de Oliveira - ESCREVENTE
 O Helycio Mendes dos Santos - ESCRIVÃO

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.3.2.03.004	819	SALARIOS ORDENADOS	S
8.3.2.03.005	820	FERIAS E 13. SAL.	S
8.3.2.03.006	821	ENCARGOS SOCIAIS	S
8.3.2.03.007	822	DEPRECIACAO	S
8.3.2.03.008	823	SERVICOS COMERCIAL	S
8.3.2.03.009	824	OUTROS CUSTOS	S
8.3.2.03.010	825	ESTOQUE INICIAL	S
8.3.2.03.011	826	ESTOQUE FINAL	S
8.3.3.		CUST. DOS SERV. PRESTADOS	S
8.3.3.03.		CUST. DOS SERV. PRESTADOS	S
8.3.3.03.001	851	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.3.3.03.002	852	13. SALARIO	S
8.3.3.03.004	854	AVISO PREVIO	S
8.3.3.03.005	855	F.G.T.S.	S
8.3.3.03.006	856	PREVIDENCIA SOCIAL	S
8.3.3.03.007	857	COMISSOES E GRATIFICACOES	S
8.3.3.03.008	858	INDENIZACOES TRABALHISTAS	S
8.3.3.03.010	860	REPAROS E MANUTENCAO	S
8.3.3.03.011	861	MATERIAL DE USO E CONSUMO	S
8.3.3.03.012	862	METERIAL APLICADO	S
8.5.		DESPESAS OPERACIONAS	S
8.5.1.		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.1.05.		DESPESAS C/ PESSOAL	S
8.5.1.05.001	915	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.1.05.002	916	13\$ SALARIO	S
8.5.1.05.003	917	I.N.S.S.	S
8.5.1.05.004	918	F.G.T.S.	S
8.5.1.05.005	919	FERIAS	S
8.5.1.05.007	921	COMISSOES E GRATIFICACOES	S
8.5.1.05.010	924	AVISO PREVIO	S
8.5.1.05.011	925	CONTRIBUICAO SINDICAL	S
8.5.1.05.014	928	RESCISAO DE CONTRATO	S
8.5.1.05.015	929	DESPESAS DE VIAGEM	S
8.5.1.05.016	930	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.1.05.017	931	I.R.R.F.	S
8.5.1.06.		DESPESAS C/UTIL.SERVICOS	S
8.5.1.06.001	970	AGUA	S
8.5.1.06.002	971	ENERGIA ELETRICA	S
8.5.1.06.003	972	TELEFONE	S
8.5.1.06.004	973	CORREIOS E MALOTES	S
8.5.1.06.005	974	FOTOCOPIAS	S
8.5.1.06.006	975	SEGUROS	S
8.5.1.06.007	976	SERVICOS DE INTERNET	S
8.5.1.06.008	977	SERVICOS DE INFORMATICA	S
8.5.1.07.		DESPESAS S/FATURAMENTO	S
8.5.1.07.001	1050	SIMPLES FEDERAL	S
8.5.1.07.002	1051	PIS-FATURAMENTO	S
8.5.1.07.003	1052	COFINS	S
8.5.1.07.004	1053	I.R.P.J.	S
8.5.1.07.005	1054	CONTRIBUICAO SOCIAL	S
8.5.1.08.		DESPESAS TRIBUTARIAS	S
8.5.1.08.001	1060	I.C.M.S.	S
8.5.1.08.002	1061	IMP. E TAXAS MUNICIPAIS	S
8.5.1.08.003	1062	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.1.08.004	1063	FUNRURAL	S
8.5.1.09.		HONORARIOS ADMINSTRATIV.	S
8.5.1.09.001	1080	PRO-LABORE	S
8.5.1.10.		DESPESAS DIVERSAS	S

SERVIÇO DISTRIAL DE JAPIRÁ - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia replicada, a qual confere
 com o original, do que dou fé.

JAPIRÁ - 07 de Maio de 2013

 José de Fátima Costa Saraiva - DESIGNADA
 (Mestrado) A. P. de Oliveira - ESCRIVENTE
 (Mestrado) M. B. de S. Santos - ESCRIVENTE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

Plano de Contas

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.5.1.10.001	1100	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.1.10.002	1101	HONORARIOS CONTABEIS	S
8.5.1.10.003	1102	COMBUST. E LUBRIFICANTES	S
8.5.1.10.004	1103	MANUTENCAO E REPAROS	S
8.5.1.10.005	1104	PECAS E ACESSORIOS	S
8.5.1.10.006	1105	MAT. DE USO E CONSUMO	S
8.5.1.10.007	1106	HIGIENE E LIMPEZA	S
8.5.1.10.008	1107	FRETES E CARRETOS	S
8.5.1.10.009	1108	ALUGUEL/ARRENDAMENTO	S
8.5.1.10.010	1109	PROP. BRINDES E PUBLIC.	S
8.5.1.10.011	1110	JORNAIS E REVISTAS	S
8.5.1.10.012	1111	CONTRIBUICAO SINDICAL	S
8.5.1.10.013	1112	PREST.SERV.DE TERCEIROS	S
8.5.1.10.014	1113	ACESSORIOS DE INFORMATICA	S
8.5.1.11.		DESPESAS DE OCUPACAO	S
8.5.1.11.001	1191	DEPRECIACAO	S
8.5.1.11.002	1192	AMORTIZACAO	S
8.5.1.11.003	1193	EXAUSTAO	S
8.6. . .		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.6.1. . .		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.6.1.01.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.6.1.01.001	1280	JUROS COMISSOES BANCARIAS	S
8.6.1.01.003	1283	DESPESAS BANCARIAS	S
8.6.1.01.004	1284	JUROS E MULTAS	S
8.6.1.01.005	1285	COR. MONETARIA PASSIVA	S
8.6.1.02.		(-)RECEITAS FINANCEIRAS	S
8.6.1.02.002	1401	JUROS RECEBIDOS	S
8.6.1.02.004	1402	RENDIM.APLICACOES FINANC.	S
8.6.1.02.005	1403	BONIFICACOES RECEBIDAS	S
8.7. . . .		OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	S
8.7.1. . .		OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	S
8.7.1.02.		RECEITAS EVENTUAIS	S
8.7.1.02.001	1500	RECUPERACAO DE DESPESAS	S
8.8. . . .		RESULTADO NAO OPERACIONAL	S
8.8.1. . .		RESULTADO NAO OPERACIONAL	S
8.8.1.01.		GANHOS OU PERD.DE CAPITAL	S
8.8.1.01.002	1601	BAIXA DO IMOBILIZADO	S
8.9. . . .		PROVISOES	S
8.9.1. . .		PROVISOES SOBRE O LUCRO	S
8.9.1.01.		PROVISOES TRIBUTARIAS	S
8.9.1.01.001	1673	CONTRIBUICAO SOCIAL	S
8.9.1.01.002	1674	PROV. P/IMPOSTO DE RENDA	S
9.		CONTA TRANSITORIA	N
9.1. . . .		CONTA TRANSITORIA	N
9.1.1. . .		CONTA TRANSITORIA	N
9.1.1.01.		CONTA TRANSITORIA	N
9.1.1.01.001	996	CONVERSAO DE MOEDA	N
9.1.1.01.002	997	BALANCO DE ABERTURA	N
9.1.1.01.003	998	APURACAO DE RESULTADO	N
9.1.1.01.004	999	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	S

SERVIÇO DISTRICTAL DE JAPIRÁ - COMARCA DE IBAITI
 AUTENTICO a presente fotocópia reprográfica, a qual confere
 com a original, da seguinte fé.

JAPIRÁ, 01 de 03 de 2013

Carla Fátima Costa
 Designada
 A. Maria Cláudia
 Escrevente
 Escrivente

[Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page]

Termo de Encerramento de Livro

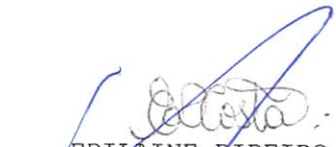
O presente livro encontra-se totalmente escriturado e contém 0040 folhas numeradas de 0001 a 0040 e serviu de Diário número 03 no período de 01 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012 de G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME. sito a RUA CORONEL FRANCISCO PEDROSO DA LUZ, S/Nº, CENTRO, JAPIRA-PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o numero 41206721483 em 23/03/2010.

CNPJ: 11.738.923/0001-61
I.E.: 905.15734-52

JAPIRA, 31 de Dezembro de 2012



LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI
CPF: 007.604.459-90
SÓCIO ADMINISTRADOR



EDILAINE RIBEIRO COSTA
CRC: PR-043836/O-0
CONTADOR



SERVIÇO DISTRITAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
AUTENTICO a presente fotocópia fotográfica, a qual confere com a original, do que dou fé.

JAPIRA/PR 01 DE ABR 2013

Edilaine Fátima Costa - DESIGNADA
Omarildo A. N. de Oliveira - ESCRIVENTE
HEIKO AMER DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE





ESTADO DO PARANÁ

Poder Judiciário

Comarca de Ibaiti

Estado do Paraná

Cartório do Distribuidor, Contador, Depositário Público, Partidor e Avaliador Judicial da Comarca de Ibaiti/Paraná

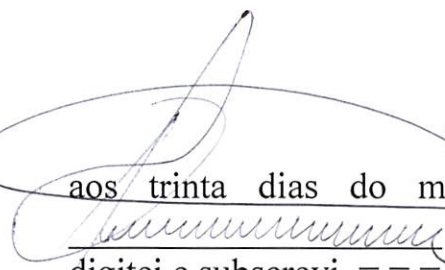
Renério Gonçalves Leite
Oficial

Danyelee Pereira Melo
Empregada Juramentada


CERTIDÃO

Certifico a pedido verbal da parte interessada, que revendo em Cartório os Livros de Registros e Distribuições, neles não consta nenhuma Ação de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, distribuída ou registrada, durante os últimos dez (10) anos, contra a empresa: **G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 11.738.923/0001-61, situada à Rua Cel Francisco Pedroso da Luz, na Cidade de Japira, Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná. =====

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

Nesta Cidade e Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e treze. Eu  Danyelee Pereira Melo, Empregada Juramentada, que a digitei e subscrevi. =====




DANYELE PEREIRA MELO
EMPREGADA JURAMENTADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

Av. Alexandre Leite dos Santos, 480 - CEP: 84.920-000 – JAPIRA/PR


(043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **G. FORTH MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ N **11.738.923/0001-61**, estabelecida na Rua Cel Francisco Pedroso da Luz, S/nº - Centro – Japira, Estado do Paraná, forneceu para Prefeitura Municipal de Japira, CNPJ N **75.969.881/0001-52**, estabelecida na Av. Alexandre Leite dos Santos, 480, CEP: 84.920-000 centro de Japira, Estado do Paraná, Materiais de Construção Diversos a esta municipalidade.

Atestamos ainda, que a entrega dos Materiais foram entregues com rapidez e eficácia, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Japira, 26 de Julho de 2013.



WILSON RONALDO RONY DE O. SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL







**DECLARAÇÃO DE ENTREGA DO OBJETO E CONCORDÂNCIA COM AS
DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
031/2013 – PMJ**

À
Comissão de Licitação
Ref: Pregão Presencial nº 031/2013 – PMJ

DECLARAÇÃO

A empresa **G.FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº **11.738.923/0001-61**, estabelecida na Av. Cel Francisco Pedroso da Luz, Snº Centro de Japira Paraná, interessada na participação no Pregão nº **031/2013 – PMJ**, que objetiva a Aquisição de Materiais de Construção Destinados a Execução de Serviços de Reforma e Manutenção nos Prédios Oriundos da Prefeitura e seus Departamentos, vêm através de seu representante legal Sr.^a **LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI**, **DECLARAR** pelo presente instrumento que:

- I) Concorda e aceita todas as disposições constantes no edital de Pregão Nº 031/2013 – PMJ e seus anexos.
- II) O Material ofertados por esta empresa serão entregues de acordo com as exigências estabelecidas neste instrumento Convocatório.

Por ser verdade firme o presente

SERVICO DISTRIITAL DE JAPIRA - COMARCA DE IBAITI
Reconhecido por assinatura do(s) firmante(s) de:
Luciane de Fatima Kovalski
JAPIRA/PR, 26 de Julho de 2013
Regina Fátima Costa Santos - DESIGNADA
Marcelo de Almeida - ESCREVENTE
Ralph André da Costa Santos - ESCREVENTE

Japira, 26 de Julho de 2.013.

11.738.923/0001-61

**G. FORTH MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA**

Rua Cel. Francisco Pedroso da Luz, s/nº centro
CEP 84.920-000 - Japira - PR

LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI
RG: 7.834.544-6SSP/PR
CPF: 007.604.459-90

TABELIONATO
JAPIRA PR

Lei: 13.228 de 18/07/2001
**SELO
FUNARPEN**
TABELIONATO
DE
NOTAS
ETR46756

CNPJ: 11.738.923/0001-61 - I.E. 905.15734-52

RUA: CEL FRANCISCO PEDROSO DA LUZ, S/Nº CEP: 84.920-000 - CENTRO - JAPIRA/PR.

SERVIÇO DISTRITAL DE JAPIRÁ - COMARCA DE IBAITI
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:

JAPIRÁ/PR

02/03/2013

- Regina Fátima Costa Santana - DESIGNADA
- Marcelo A. N. de Oliveira - ESCRIVENTE
- Ralph André da Costa Santos - ESCRIVENTE

11.308.02.0001-01
SERVIÇO DISTRITAL DE JAPIRÁ
COMARCA DE IBAITI
PR
11/03/2013

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ

A Sociedade **G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.**, estabelecida na RUA CEL. FRANCISCO PEDROSO DA LUZ, S/Nº, CENTRO, JAPIRA, PR, CEP: 84.920-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, 02 de Março de 2010.

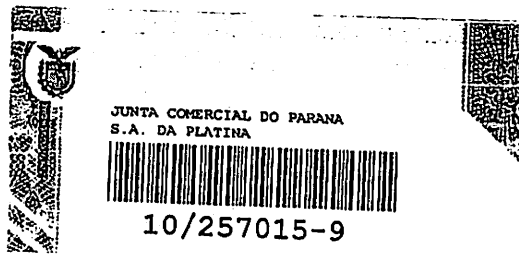
Sócio: LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI

Sócio: REGINALDO RODRIGUES GUEDES

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ____ / ____ / ____.

	<p>JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGÊNCIA REGIONAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/03/2010 SOB NÚMERO: 20102570159 Protocolo: 10/257015-9, DE 23/03/2010</p>
Empresa: 41 2 0672148 3	
G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	LUIZ CARLOS SÁLVAREZ SECRETARIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO PARANA
S.A. DA PLATINA



10/257015-9



Fale com o Simples

Busca



Simple
Serviços



Simei
Serviços



[Início](#) | [Voltar](#) | [A+](#) | [A-](#)

[Handwritten signatures]

Consulta Optantes

Identificação do Contribuinte

CNPJ : **11.738.923/0001-61**

Nome Empresarial : **G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 23/03/2010**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

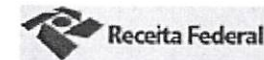
Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)

[Política de Privacidade e Condições de Uso](#)



[Handwritten signatures in blue ink]

Handwritten scribble at the top right corner.

Handwritten mark resembling a stylized 'J' or '2' on a horizontal line.

Handwritten mark resembling a stylized 'L' or '7'.

Handwritten scribble, possibly containing illegible characters.

Handwritten mark resembling a stylized 'X' or '7'.

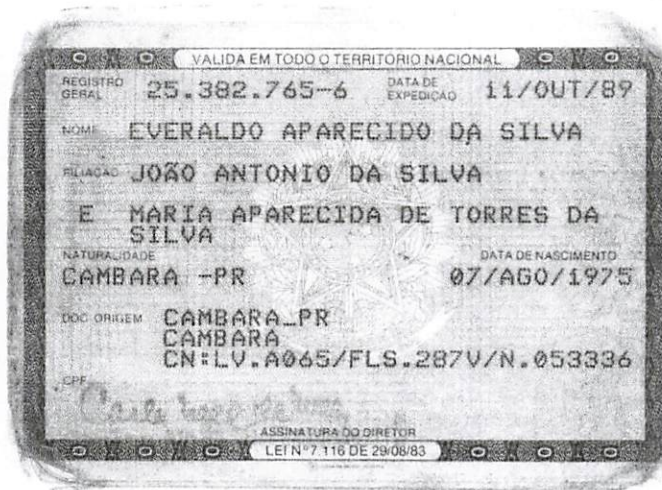
Handwritten scribble at the top left corner.

Handwritten symbol resembling a stylized 'X' or a figure-eight, positioned above a horizontal line.

Handwritten symbol resembling a stylized 'X' or a figure-eight, positioned on the right side of the page.

Handwritten symbol resembling a stylized 'U' or a similar shape, positioned on the right side of the page.

Handwritten scribble or symbol, positioned on the right side of the page.



TABELIONATO Negrão
RUA PARANÁ, 51 - SALA 1 - ED M. LUZIA
FONE/FAX (43) 3546-1465 / 3546-2015
E-MAIL: TABELIONATONEGRAD@BRTURBO.COM.BR
COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente fotocópia é cópia fiel do original que me foi apresentado nesta data. Ibaiti-PR, 08 de Agosto de 2013

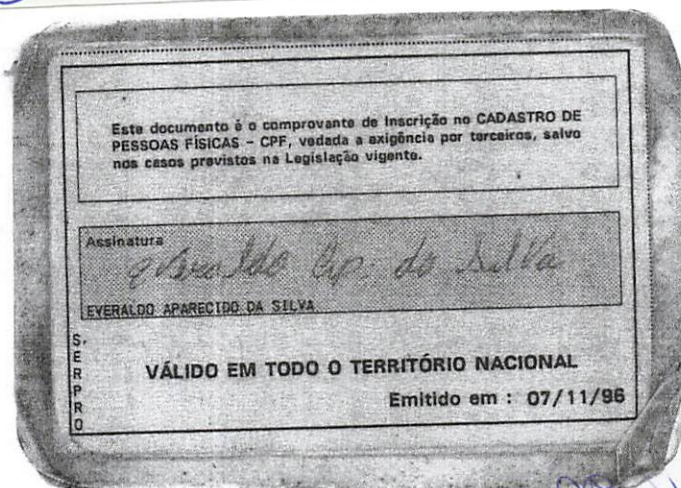
[Signature]
ANA CARLA BENTO
ESCREVENTE



TABELIONATO Negrão
RUA PARANÁ, 51 - SALA 1 - ED M. LUZIA
FONE/FAX (43) 3546-1465 / 3546-2015
E-MAIL: TABELIONATONEGRAD@BRTURBO.COM.BR
COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente fotocópia é cópia fiel do original que me foi apresentado nesta data. Ibaiti-PR, 08 de Agosto de 2013

[Signature]
ANA CARLA BENTO
ESCREVENTE



[Handwritten signature]

CONCRENORTE

E A Da Silva Eireli EPP
Avenida Alice Pereira Goulart, 1144
Ibaiti – Pr CEP 84.900-000
CNPJ – 15.130.335/0001-00
Fone/Fax – 43 3546 3120
concrenortecom@uol.com.br

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, Art. 89

A empresa E. A. da Silva EIREL EPP, inscrita no CNPJ nº 15.130.335/0001-00, por intermédio de seu representante legal o Sr. Everaldo Aparecido da Silva, portador da carteira de identidade nº 25.382.765-6 e do CPF nº 274.997.338-40, **DECLARA**, especialmente para o **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ**, que não possui nenhum parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Servidores Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o 2º grau, ou por adoção, conforme dispõe o Art. 89 da Lei Orgânica do Município de Japira de Dez/94.

Japira, 08 de agosto de 2013.

FIRMA REC.

Everaldo Aparecido da Silva
CPF nº 274.997.338-40

15.130.335/0001-00

E. A. DA SILVA EIRELI
EPP

AV. ALICE P. GOULART, 1144 - CENTRO
CEP 84.900-000 - IBAITI - PARANÁ

TABELIONATO *Negrão*
RUA PARANÁ, 51 - SALA 1 - ED M.ª LUZIA
FONE/FAX (43) 3546-1465 / 3546-2015
E-MAIL: TABELIONATONEGRAO@BRTURBO.COM.BR
COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de:
[SE6p7gAL] - EVERALDO APARECIDO DA SILVA
Ibaiti-PR, 08 de Agosto de 2013. Em testemunho da verdade.

ANA CARLA BENTO
ESCREVENTE



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa E. A. da Silva EIREL EPP, inscrita no CNPJ nº 15.130.335/0001-00, por intermédio de seu representante legal o Sr. Everaldo Aparecido da Silva, portador da carteira de identidade nº 25.382.765-6 e do CPF nº 274.997.338-40, **DECLARA**, especialmente para o **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ**, não ter recebido do Município de Japira ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de **INIDONEIDADE** para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Japira, 08 de agosto de 2013.



FIRMA REC.

Everaldo Aparecido da Silva
CPF nº 274.997.338-40

15.130.335/0001-00

E. A. DA SILVA EIRELI
EPP

AV. ALICE P. GOULART, 1144 - CENTRO
CEP 84.900-000 - IBAITI - PARANÁ

TABELIONATO

Negrão

RUA PARANÁ, 51 - SALA 1 - ED. M.ª LUZIA
FONE/FAX (43) 3546-1465 / 3546-2015
E-MAIL: TABELIONATONEGRÃO@BRTURBO.COM.BR
COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE IBAITI

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de:

[SE6p7gA2] - EVERALDO APARECIDO DA SILVA.....

Ibaiti-PR, 08 de Agosto de 2013. Em testemunho _____ da verdade.

ANA CARLA BENTO
ESCREVENTE



CONCRENORTE

E A Da Silva Eireli EPP
Avenida Alice Pereira Goulart, 1144
Ibaiti – Pr CEP 84.900-000
CNPJ – 15.130.335/0001-00
Fone/Fax – 43 3546 3120
concrenortecom@uol.com.br

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa E. A. da Silva EIREL EPP, inscrita no CNPJ nº 15.130.335/0001-00 sediada à Avenida Alice Pereira Goulart, 1144, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Japira, 08 de agosto de 2013.

FIRMA REC.

Everaldo Aparecido da Silva
CPF nº 274.997.338-40

15.130.335/0001-00

E. A. DA SILVA EIRELI
EPP

AV. ALICE P. GOULART, 1144 - CENTRO
CEP 84.900-000 - IBAITI - PARANÁ

TABELIONATO *Negrão*
RUA PARANÁ, 51 - SALA 1 - ED. M.ª LUZIA
FONE/FAX (43) 3546-1465 / 3546-2015
E-MAIL: TABELIONATONEGRÃO@BRTURBO.COM.BR
COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de:
[EE6p7gA3] - EVERALDO APARECIDO DA SILVA.....
Ibaiti-PR, 08 de Agosto de 2013. Em testemunho da verdade:

ANA CARLA BENTO
ESCREVENTE



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ**, que a proponente E. A. da Silva EIREL EPP, inscrita no CNPJ nº 15.130.335/0001-00 sediada à Avenida Alice Pereira Goulart, 1144, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, não mantém em seu quadro de pessoal, trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesesseis) anos. Salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e Art. 27, Inciso V da Lei nº 8.666/93.

Japira, 08 de agosto de 2013.

Everaldo Aparecido da Silva
CPF nº 274.997.338-40

← FIRMA REC.

15.130.335/0001-00

E. A. DA SILVA EIRELI
EPP

AV ALICE P. GOULART, 1144 - CENTRO
CEP 84.900-000 - IBAITI - PARANÁ

TABELIONATO Negrão
RUA PARANÁ, 51 - SALA 1 - ED. M.ª LUZIA
FONE/FAX (43) 3546-1465 / 3546-2015
E-MAIL: TABELIONATONEGRÃO@BRTURBO.COM.BR
COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de
[08697941]-EVERALDO APARECIDO DA SILVA.
Ibaiti-PR, 08 de Agosto de 2013. Em testemunho da verdade.

Ana Carla Bento Escrevente

TABELIONATO Negrão
RUA PARANÁ, 51 - SALA 1 - ED. M.ª LUZIA
FONE/FAX (43) 3546-1465 / 3546-2015
E-MAIL: TABELIONATONEGRÃO@BRTURBO.COM.BR
COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

TABELIONATO DE NOTAS
EUFO4859



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.130.335/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/02/2012
NOME EMPRESARIAL E. A. DA SILVA EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONCRENORTE			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)			
LOGRADOURO AV ALICE PEREIRA GOULART	NÚMERO 1144	COMPLEMENTO	
CEP 84.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IBAITI	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/02/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **07/08/2013** às **11:24:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 07/08/2013

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000632013-14024335
Nome: E. A. DA SILVA EIRELI
CNPJ: 15.130.335/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 31/07/2013.
Válida até 27/01/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 15130335/0001-00
Razão Social: E A DA SILVA EIRELI
Nome Fantasia: CONCRENORTE
Endereço: AV ALICE PEREIRA GOULART 1144 / CENTRO / IBAITI / PR / 84900-000

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

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

Validade: 30/07/2013 a 28/08/2013

Certificação Número: 2013073018130475334480

Informação obtida em 30/07/2013, às 18:13:04.

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



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

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 10719491-28

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 15.130.335/0001-00

Nome: E A DA SILVA EIRELI EPP

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

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

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Esta Certidão tem validade até 28/11/2013 - Fornecimento Gratuito



[Handwritten signatures in blue ink]

MUNICIPIO DE IBAITI
ESTADO DO PARANA

Certidão Negativa

pagina 1

Certidão	Requerente	Protocolo
26404	O MESMO	1010/2013
Validade	04/11/2013	
Finalidade	DIVERSOS	
Controle	Razão Social	
047031	E A DA SILVA EIRELI EPP	
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Alvara
15.130.335/0001-00		436/R/2013
Endereço da empresa	AV ALICE PEREIRA GOULART 1144	
CNAE/Atividades	PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PAR	

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita acima.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos constatados posteriormente mesmo referente ao período compreendido nesta Certidão.

IBAITI, 05 de AGOSTO de 2013

Emitido por : CLAUDIA MARIA TEODORO PAULIN

Waldirene Vigilato Rocha
WALDIRENE VIGILATO ROCHA
RG 5.553.481-0 SSP/PR
DIR. DO DEP DE TRIBUTACAO
Portaria N° 024 de 07/01/2013

TABELIONATO *Negrão*
RUA PARANÁ, 51 - SALA 1 - ED. M.ª LUZIA
FONE/FAX (43) 3546-1465 / 3546-2015
E-MAIL: TABELIONATONEGRÃO@BRTURBO.COM.BR
COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é cópia fiel do original que me foi apresentado nesta data, Ibaiti-PR, 08 de Agosto de 2013.

Ana Carla Bento
ANA CARLA BENTO
ESCREVENTE



Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

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

Nome: E. A. DA SILVA EIRELI
CNPJ: 15.130.335/0001-00

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 18:07:35 do dia 30/07/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2014.

Código de controle da certidão: **DF28.DE4E.99CB.A73E**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. A. DA SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Certidão n°: 33432910/2013
Expedição: 31/07/2013, às 15:23:41
Validade: 26/01/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que E. A. DA SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.130.335/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei 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.

Several handwritten signatures and initials in blue ink are present in the bottom right corner of the page. One signature is large and stylized, while others are smaller and more legible.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 18 folhas numeradas do No. 1 ao 18 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Diário geral da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa....: E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Ramo.....: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço.....: ALICE PEREIRA GOULART , 1144

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: IBAITI

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 15.130.335/0001-00

Inscrição Estadual.: 9058785226

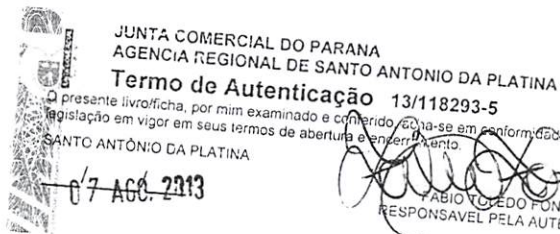
Registro na junta...: 41600001915 Data registro: 23/02/2012

Inscrição Municipal:

IBAITI, 01/01/2012

EVERALDO APARECIDO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 274.997.338-40

RICARDO RIBEIRO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-051269/0-3
CPF: 027.943.629-76



TABELIONATO *Negrão*
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE IBAITI

RUA PARANÁ, 51 - SALA 1 - ED. M.ª LUZIA
FONE/FAX (43) 3546-1465 / 3546-1465
E-MAIL: TABELIONATONEGRAD@BRTURBO.COM.BR
COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é cópia fiel do original que me foi apresentado nesta data. Ibaiti-PR, 08 de Agosto de 2013.

ANA CARLA BENTO
ESCREVENTE



Empresa: E.A. DA SILVA EIRELI EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Balanco encerrado em: 31/12/2012

Folha: 0006
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	54.074,30D
ATIVO CIRCULANTE	54.074,30D
DISPONÍVEL	4.905,30D
CAIXA	4.905,30D
CAIXA GERAL	4.905,30D
CLIENTES	35.000,00D
DUPLICATAS A RECEBER	35.000,00D
CLIENTE DIVERSO	35.000,00D
ESTOQUE	14.169,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	14.169,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	14.169,00D
PASSIVO	54.074,30C
PASSIVO CIRCULANTE	39.566,38C
FORNECEDORES	37.625,99C
FORNECEDORES	37.625,99C
FORNECEDORES	37.625,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.940,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.940,39C
SIMPLES A RECOLHER	1.940,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.507,92C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.507,92C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.507,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	14.507,92C

EVERALDO APARECIDO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 274.997.338-40

RICARDO RIBEIRO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-051269/O-3
CPF: 027.943.629-76

TABELIONATO *Negrão*
RUA PARANÁ, 51 - SALA 1 - Ed. M.ª LUZIA
FONE/FAX (43) 3546-1465 / 3546-2015
E-MAIL: TABELIONATONEGRÃO@BRTURBO.COM.BR
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE IBAITI
COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é cópia fiel do original que me foi apresentado nesta data. Ibaíti-PR, 08 de Agosto de 2013.

ANA CARLA BENTO
ESCREVENTE



[Handwritten signatures and initials]

Empresa: E.A. DA SILVA EIRELI EPP
 CNPJ: 15.130.335/0001-00
 Insc. Junta Comercial: 41600001915 Data: 23/02/2012

Folha: 0007
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 23/02/2012 A 31/12/2012

Descrição	Saldo	Soma	Total
Receita Operacional			
VENDA DE MERCADORIAS	73.503,92		
SERVIÇOS PRESTADOS	48.405,72	121.909,64	
Deduccoes			
(-) SIMPLES	(5.143,89)	(5.143,89)	
Receita Líquida		116.765,75	
Custos Mercadorias Vendidas			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(47.480,57)		
(+) COMPRAS A PRAZO	(69.469,02)		
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	612,00		
(-) ESTOQUE FINAL	14.169,00	(102.168,59)	
Lucro Bruto		14.597,16	
Despesas Administrativas			
TAXAS DIVERSAS	(72,86)		
JUROS PASSIVOS	(16,38)	(89,24)	
Resultado operacional líquido		14.507,92	
Resultado Antes do IR		14.507,92	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		14.507,92	

EVERALDO APARECIDO DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 274.997.338-40

RICARDO RIBEIRO
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-051269/O-3
 CPF: 027.943.629-76

TABELIONATO *Negrão*
 RUA PARANÁ, 51 - SALA 1 - ED M.ª LUZIA
 FONE/FAX (43) 3546-1465 / 3546-2015
 E-MAIL: TABELIONATONEGRÃO@BRTURBO.COM.BR
 COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE IBAITI

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é cópia fiel do original que me foi apresentado nesta data, em IBAITI-PR, 08 de Agosto de 2013.

ANA CARLA BENTO
 ESCRIVENTE



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Empresa: E.A. DA SILVA EIRELI EPP
CNPJ: 15.130.335/0001-00
Realizado em 31 de Dezembro de 2012

Folha: 0008
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustos Corretivos de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	14.507,92
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	14.507,92
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.507,92

EVERALDO APARECIDO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 274.997.390-10

RICARDO RIBEIRO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-051269/O-3
CPF: 027.943.629-76

TABELIONATO *Negrão*

RUA PARANÁ, 51 - SALA 1 - Ed. M.ª LUZIA
FONE/FAX (43) 3546-1465 / 3546-2015
E-MAIL: TABELIONATONEGRÃO@BRTURBO.COM.BR
COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE IBAITI

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é cópia fiel do original que me foi apresentado nesta data. Ibaíti-PR, 08 de Agosto de 2013.

ANA CARLA BENTO
ESCREVENTE



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1 Folha: 18

Contém este livro 18 folhas numeradas do No. 1 ao 18 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Diário geral da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa.....: E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Ramo.....: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço.....: ALICE PEREIRA GOULART , 1144

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: IBAITI

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 15.130.335/0001-00

Inscrição Estadual..: 9058785226

Registro na junta...: 41600001915 Data registro: 23/02/2012

Inscrição Municipal:

IBAITI, 31/12/2012

EVERALDO APARECIDO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 274.997.338-40

RICARDO RIBEIRO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-051269/O-3
CPF: 027.943.629-76

TABELIONATO Negrão
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE IBAITI

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente fotocópia é cópia fiel do original que me foi apresentado nesta data em Ibaiti-PR, em 08 de Agosto de 2013.

ANA CARLA BENTO
ESCREVENTE

SELO DE AUTENTICAÇÃO
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE IBAITI-PR
EUFD4804

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
S.A. DA PLATINA

13/440492-0



Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DO PARANÁ

Poder Judiciário
Comarca de Ibaiti
Estado do Paraná

Cartório do Distribuidor, Contador, Depositário Público,
Partidor e Avaliador Judicial da Comarca de Ibaiti/Paraná

Renério Gonçalves Leite
Oficial

Danyelee Pereira Melo
Empregada Juramentada

CERTIDÃO

Certifico a pedido verbal da parte interessada, que revendo em Cartório os Livros de Registros e Distribuições, neles não consta nenhuma Ação de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, distribuída ou registrada, durante os últimos dez (10) anos, contra a empresa: **E A DA SILVA EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 15.130.335/0001-00, situada à AV. Alice Pereira Goulart, Nº 1144, nesta Cidade e Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná. =

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

Nesta Cidade e Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de Agosto do ano de dois mil e treze. Eu Danyelee Pereira Melo, Empregada Juramentada, que a digitei e subscrevi. =====



DANYELE PEREIRA MELO
EMPREGADA JURAMENTADA

TABELIONATO *Negrão*

RUA PARANÁ, 51 - SALA 1 - ED. M.ª LUZIA
FONE/FAX (43) 3546-1465 / 3546-2015
E-MAIL: TABELIONATONEGRÃO@BRTURBO.COM.BR
COMARCA DE IBAITI - ESTADO DO PARANÁ

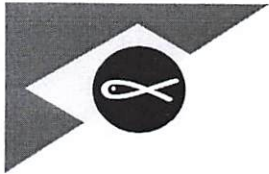
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE IBAITI

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é cópia fiel do original que me foi apresentado nesta data, Ibaity-PR, 08 de Agosto de 2013.

[Handwritten Signature]
ANA CARLA BENTO
ESCREVENTE





Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 78.284.338/0001-00

RUA DR. EUCLIDES MONTEIRO, 12 - CENTRO - FONE (43) 3546-1101
CEP 84.900-00 - IBAITI - PR



Ibaiti, 08 de agosto de 2013.

DECLARAÇÃO

Lar São Vicente de Paulo, situado a Rua Dr. Euclides Monteiro, 12, centro na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 78.287.338/0001-00, declara para devidos fins de licitação pública que é cliente da empresa E. A. da Silva EIRELI EPP, situada à Avenida Alice Pereira Goulart, 1144, centro, na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 15.130.335/0001-00 desde 04/2011, adquirindo desta empresa materiais de construção em geral como : areia, pedra, cimento, telhas, materiais hidráulicos, pintura e acabamentos. Os produtos adquiridos foram fornecidos dentro dos padrões de qualidade estabelecidos e a entrega sido feita conforme o solicitado, não tendo nada que desabone a empresa.

Sem mais para o momento.

Leodil Teodoro dos Santos

CPF – 465.217.049-15

Presidente

2

7

~~Handwritten scribble~~

Handwritten scribble

J

~~Handwritten scribble~~

Handwritten scribble

Handwritten scribble

X

X

Handwritten scribble

Handwritten scribble

Handwritten scribble

~~Handwritten scribble~~

Handwritten scribble



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		Marca:	Quantidade:	
Item: 0001	0001	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS - 100 gr	POLYEPOX	60,00
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		5,40		
1		5,10		
2		4,95		
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		5,20		
1		5,00		
Item: 0001	0002	SIFÃO EM PVC SANFONADO	ASTRA	100,00
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		6,50		
1		4,80		
2		4,60		
3		4,50		
4		4,40		
5		4,30		
6		4,20		
7		4,10		
8		4,00		
9		3,90		
10		3,80		
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		4,90		
1		4,70		
2		4,55		
3		4,45		
4		4,35		
5		4,25		
6		4,15		
7		4,05		
8		3,99		
9		3,85		
Item: 0001	0003	PÁ QUADRADA Nº 05 C/ CABO	FUZIL	50,00
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		18,00		
1		17,70		
2		17,50		
3		17,40		
4		17,30		
5		17,10		
6		16,90		
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		19,90		
1		17,90		
2		17,60		
3		17,45		
4		17,35		
5		17,20		
6		17,00		
Item: 0001	0004	ARGAMASSA ACI 20 KG - USO INTERNO	BERGMAN	400,00
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		6,60		
1		6,30		
2		6,00		
3		5,80		
4		5,60		
5		5,40		
6		5,30		



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

7	5,20		
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		6,40	
1		6,20	
2		5,90	
3		5,70	
4		5,50	
5		5,35	
6		5,25	

Item: 0001	Item: 0005	BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	Marca: PVCBRASIL	Quantidade: 50,00
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,70		
1		1,50		
2		1,30		
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,82		
1		1,60		
2		1,40		

Item: 0001	Item: 0006	BOMBA D'ÁGUA 800	Marca: ANAUGER	Quantidade: 20,00
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		267,33		
1		235,00		
2		220,00		
3		210,00		
4		200,00		
5		195,00		
6		190,00		
7		188,00		
8		185,00		
9		180,00		
10		175,00		
11		170,00		
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		240,00		
1		230,00		
2		215,00		
3		205,00		
4		198,00		
5		194,00		
6		189,00		
7		187,00		
8		183,00		
9		178,00		
10		173,00		

Item: 0001	Item: 0007	BROCHA P/ PINTURA - GRANDE	Marca: MAX	Quantidade: 100,00
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,50		
1		3,30		
2		3,00		
3		2,80		
4		2,50		
5		2,35		
6		2,25		
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,40		
1		3,20		
2		2,90		
3		2,70		



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

4	2,40
5	2,30

Item: 0001	Item: 0008	BROCHA P/ PINTURA MÉDIA	Marca: ROMA	Quantidade: 50,00	Vencedor
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3,03			
1		2,90			
2		2,70			
3		2,60			
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3,00			
1		2,80			
2		2,65			

Item: 0001	Item: 0009	BROCHA P/ PINTURA - PEQUENA	Marca: ROMA	Quantidade: 50,00	Vencedor
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2,60			
1		2,50			
2		2,40			
3		2,30			
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2,67			
1		2,55			
2		2,45			
3		2,35			

Item: 0001	Item: 0010	CABO DE COBRE 16,00 MM2 - 750V	Marca: CONDUSUL	Quantidade: 500,00	Vencedor
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,17			
1		7,10			
2		7,00			
3		6,90			
4		6,80			
5		6,70			
6		6,60			
7		6,50			
8		6,40			
9		6,30			
10		6,20			
11		6,10			
12		5,90			
13		5,80			
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,15			
1		7,05			
2		6,95			
3		6,85			
4		6,75			
5		6,65			
6		6,55			
7		6,45			
8		6,35			
9		6,25			
10		6,15			
11		6,00			
12		5,85			

Item: 0001	Item: 0011	CABO DE COBRE 25,00MM2 - 750V	Marca: CONDUSUL	Quantidade: 500,00	Vencedor
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			
Rodada		Valor			
Lance Inicial		11,10			
1		10,90			
2		10,70			



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Equipamento

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

3	10,50
4	10,30
5	10,00
6	9,80
7	9,60
8	9,50
9	9,40
10	9,30
11	9,10
12	8,90
13	8,80
14	8,70
15	8,60
16	8,50
17	8,40

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial	11,00
1	10,80
2	10,60
3	10,40
4	10,20
5	9,90
6	9,70
7	9,55
8	9,45
9	9,35
10	9,20
11	9,00
12	8,85
13	8,75
14	8,65
15	8,55
16	8,45

Item: 0001 Item: 0012 CABO DE COBRE 35,00MM2 - 750V

Marca: CONDUSUL

Quantidade: 500,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial	16,90
1	16,30
2	15,90
3	15,70
4	15,50
5	15,30
6	15,10
7	14,90
8	14,70
9	14,50
10	14,30
11	14,10
12	13,90
13	13,70
14	13,50
15	13,30
16	13,10
17	12,90
18	12,70
19	12,50
20	12,30
21	12,10
22	11,90
23	11,80
24	11,70
25	11,50
26	11,40
27	11,30
28	11,20
29	11,10



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		Declinou
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Rodada	Valor	
Lance Inicial	16,50	
1	16,00	
2	15,80	
3	15,60	
4	15,40	
5	15,20	
6	15,00	
7	14,80	
8	14,60	
9	14,40	
10	14,20	
11	14,00	
12	13,80	
13	13,60	
14	13,40	
15	13,20	
16	13,00	
17	12,80	
18	12,60	
19	12,40	
20	12,20	
21	12,00	
22	11,85	
23	11,75	
24	11,60	
25	11,45	
26	11,35	
27	11,25	
28	11,15	

Item: 0001	Item: 0013	CADEADO METÁLICO Nº 20	Marca: STAM	Quantidade: 50,00	Vencedor
Fornecedor	34434	E. A. DA SILVA EIRELI EPP			
Rodada	Valor				
Lance Inicial	7,30				
1	7,00				
2	6,70				
3	6,50				
4	6,30				
5	5,90				
6	5,70				
7	5,40				
8	5,25				
9	5,00				
10	4,80				
11	4,60				
12	4,50				
13	4,40				
14	4,30				
15	4,10				
16	4,00				
17	3,90				

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	7,30		
1	7,20		
2	6,80		
3	6,60		
4	6,40		
5	6,00		
6	5,80		
7	5,50		
8	5,30		
9	5,10		
10	4,90		
11	4,70		
12	4,55		



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

13	4,45
14	4,35
15	4,20
16	4,05
17	3,95

Item: 0001 Item: 0014 CADEADO METÁLICO Nº 25 Marca: STAM Quantidade: 30,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP **Vencedor**

Rodada Valor

Lance Inicial	8,50
1	8,30
2	8,00
3	7,80
4	7,50
5	7,20
6	6,90
7	6,70
8	6,50
9	6,30
10	6,10
11	5,90
12	5,70
13	5,50
14	5,30
15	5,10
16	4,90
17	4,70
18	4,50
19	4,40
20	4,30
21	4,20
22	4,10
23	3,95

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA **Declinou**

Rodada Valor

Lance Inicial	8,60
1	8,40
2	8,10
3	7,90
4	7,60
5	7,30
6	7,00
7	6,80
8	6,60
9	6,40
10	6,20
11	6,00
12	5,80
13	5,60
14	5,40
15	5,20
16	5,00
17	4,80
18	4,60
19	4,45
20	4,35
21	4,25
22	4,15
23	4,00

Item: 0001 Item: 0015 CADEADO METÁLICO Nº 30 Marca: STAM Quantidade: 20,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP **Vencedor**

Rodada Valor

Lance Inicial	9,00
1	8,50
2	8,10
3	7,90
4	7,70
5	7,50



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

6	7,30
7	7,00
8	6,80
9	6,50
10	6,30
11	6,00
12	5,80

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	9,40
1	8,90
2	8,20
3	8,00
4	7,80
5	7,60
6	7,40
7	7,20
8	6,90
9	6,70
10	6,40
11	6,20
12	5,90

Item: 0001 Item: 0016 CADEADO METÁLICO Nº 40

Marca: STAM

Quantidade: 15,00

Fornecedor 34434 E. A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	15,72
1	14,50
2	14,30
3	13,90
4	13,60
5	13,40
6	13,20
7	12,90
8	12,40
9	12,00
10	11,80
11	11,60
12	11,40
13	11,20
14	11,00
15	10,80
16	10,60
17	10,40
18	10,20
19	10,00
20	9,80
21	9,60
22	9,40
23	9,20
24	9,00
25	8,80
26	8,60

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	14,60
1	14,40
2	14,00
3	13,70
4	13,50
5	13,30
6	13,00
7	12,50
8	12,10
9	11,90
10	11,70
11	11,50
12	11,30



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Exemplar

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

13	11,10
14	10,90
15	10,70
16	10,50
17	10,30
18	10,10
19	9,90
20	9,70
21	9,50
22	9,30
23	9,10
24	8,90
25	8,70

Item: 0001 Item: 0017 CAL VIRGEM - SACO 20 KG Marca: CAL PONTA Quantidade: 1.000,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 6,60

1 6,40

2 6,20

3 6,00

4 5,80

5 5,60

6 5,40

7 5,25

8 5,15

9 4,95

10 4,85

11 4,75

12 4,65

13 4,50

14 4,40

15 4,30

16 4,20

17 4,10

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 6,50

1 6,30

2 6,10

3 5,90

4 5,70

5 5,50

6 5,30

7 5,20

8 5,00

9 4,90

10 4,80

11 4,70

12 4,60

13 4,45

14 4,35

15 4,25

16 4,15

Item: 0001 Item: 0018 CAL PINTURA - SACO 8 KG Marca: UNICAL Quantidade: 400,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 5,97

1 5,80

2 5,50

3 5,30

4 4,90

5 4,70

6 4,50

7 4,35

8 4,20

9 4,10

10 3,95



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

11	3,85		
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		5,90	
1		5,70	
2		5,40	
3		5,00	
4		4,80	
5		4,60	
6		4,40	
7		4,30	
8		4,15	
9		4,00	
10		3,90	

Item: 0001 Item: 0019 CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO Marca: MAESTRO Quantidade: 30,00

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		80,65	
1		80,00	
2		78,00	
3		75,00	
4		73,00	
5		71,00	
6		69,50	
7		68,00	
8		66,00	
9		64,00	
10		62,00	
11		60,00	
12		58,00	
13		56,00	
14		54,00	
15		52,50	
16		51,50	
17		50,90	
18		50,70	
19		50,50	
20		50,30	
21		50,00	
22		49,90	

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		80,50	
1		79,00	
2		76,00	
3		74,00	
4		72,00	
5		70,00	
6		69,00	
7		67,00	
8		65,00	
9		63,00	
10		61,00	
11		59,00	
12		57,00	
13		55,00	
14		53,00	
15		52,00	
16		51,00	
17		50,80	
18		50,60	
19		50,40	
20		50,20	
21		49,95	

Item: 0001 Item: 0020 CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS Marca: ALUMASA Quantidade: 70,00



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		20,90	
1		20,00	
2		18,00	
3		17,50	
4		17,20	
5		17,00	
6		16,80	
7		16,50	
8		16,30	
9		16,14	
10		15,90	
11		15,70	
12		15,50	
13		15,30	
14		15,10	
15		14,90	
16		14,70	
17		14,50	
18		14,40	
19		14,30	
20		14,20	
21		14,10	
22		13,90	
23		13,75	
24		13,65	
25		13,55	
26		13,45	
27		13,35	

Fornecedor	34434	E. A. DA SILVA EIRELI EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		21,00	
1		20,50	
2		19,90	
3		17,90	
4		17,40	
5		17,10	
6		16,90	
7		16,70	
8		16,40	
9		16,20	
10		16,00	
11		15,80	
12		15,60	
13		15,40	
14		15,20	
15		15,00	
16		14,80	
17		14,60	
18		14,45	
19		14,35	
20		14,25	
21		14,15	
22		14,00	
23		13,80	
24		13,70	
25		13,60	
26		13,50	
27		13,40	

Item	0021	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	Marca	LORENZETTI	Quantidade	50,00	Vencedor
Fornecedor	34434	E. A. DA SILVA EIRELI EPP					
Rodada		Valor					
Lance Inicial		38,02					
1		37,50					
2		35,00					
3		33,90					



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

4	32,90
5	31,90
6	30,90
7	29,90
8	28,90
9	27,90
10	27,40
11	27,20
12	27,00
13	26,80
14	26,50
15	25,90
16	25,70
17	25,50
18	25,30
19	24,90
20	24,40
21	24,20
22	24,00
23	23,80
24	23,50
25	23,30
26	23,10
27	22,90
28	22,70
29	22,50
30	22,30
31	21,95
32	21,85
33	21,70
34	21,50
35	21,30
36	21,15
37	20,90
38	20,70
39	20,50
40	20,35
41	20,25
42	20,15
43	20,00
44	19,90
45	19,75
46	19,65
47	19,55
48	19,45

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	38,00
1	36,00
2	34,00
3	33,00
4	32,00
5	31,00
6	30,00
7	29,00
8	28,00
9	27,50
10	27,30
11	27,10
12	26,90
13	26,70
14	26,00
15	25,80
16	25,60
17	25,40
18	25,00
19	24,50
20	24,30



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Item: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

21	24,10
22	23,90
23	23,70
24	23,40
25	23,20
26	23,00
27	22,90
28	22,60
29	22,40
30	22,00
31	21,90
32	21,80
33	21,60
34	21,40
35	21,20
36	21,00
37	20,80
38	20,60
39	20,40
40	20,30
41	20,20
42	20,10
43	19,95
44	19,80
45	19,70
46	19,60
47	19,50

Item	0022	CIMENTO PORTLAND GP II - 50 KG	Marca:	CAUJE	Quantidade:	1,300,00
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP				Vencedor
Rodada		Valor				
Lance Inicial		21,33				
1		21,30				
2		21,28				
3		21,25				
4		21,20				
5		21,15				
6		21,09				
7		21,00				
8		20,90				
9		20,80				
10		20,74				
11		20,70				
12		20,60				
13		20,50				
14		20,48				
15		20,45				
16		20,39				
17		20,37				
18		20,35				
19		20,30				
20		20,24				
Fornecedor	33270	G.FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				Declinou
Rodada		Valor				
Lance Inicial		21,33				
1		21,32				
2		21,29				
3		21,27				
4		21,23				
5		21,18				
6		21,10				
7		21,05				
8		20,95				
9		20,85				
10		20,75				
11		20,72				
12		20,65				
13		20,55				



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

14	20,49
15	20,47
16	20,40
17	20,38
18	20,36
19	20,33
20	20,25

Lote: 0001 Item: 0023 CORDA DE SEDA 12mm Marca: LEXXIMA Quantidade: 50,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 3,00

1 2,90

2 2,50

3 2,30

4 2,10

5 1,95

6 1,85

7 1,75

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 3,00

1 2,95

2 2,85

3 2,40

4 2,20

5 2,00

6 1,90

7 1,80

Lote: 0001 Item: 0024 PÁ DE BICO Nº 04 S/ CADO Marca: FUZIL Quantidade: 30,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 19,00

1 18,70

2 18,40

3 18,00

4 17,40

5 17,00

6 16,40

7 16,00

8 15,70

9 15,50

10 15,30

11 15,00

12 14,85

13 14,70

14 14,50

15 14,35

16 14,25

17 14,15

18 14,00

19 13,90

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 18,90

1 18,50

2 18,20

3 17,50

4 17,10

5 16,50

6 16,10

7 15,80

8 15,60

9 15,40

10 15,10

11 14,90

12 14,80



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

13	14,60
14	14,40
15	14,30
16	14,20
17	14,12
18	13,95

Item: 0001 Item: 0025 DISJUNTOR ELÉTRICO 1x30A Marca: LORENZETTI Quantidade: 40,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Rodada Valor

Lance Inicial 6,27

1 6,15

2 6,00

3 5,85

4 5,75

5 5,60

6 5,35

7 5,25

8 5,15

9 5,05

10 4,95

11 4,85

12 4,75

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Rodada Valor

Lance Inicial 6,20

1 6,10

2 5,90

3 5,80

4 5,70

5 5,50

6 5,30

7 5,20

8 5,10

9 5,00

10 4,90

11 4,80

Item: 0001 Item: 0026 DISJUNTOR ELÉTRICO 1x50A Marca: LORENZETTI Quantidade: 30,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Rodada Valor

Lance Inicial 12,08

1 12,00

2 11,80

3 11,50

4 11,30

5 11,00

6 10,80

7 10,60

8 10,40

9 10,20

10 10,00

11 9,90

12 9,80

13 9,70

14 9,60

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Rodada Valor

Lance Inicial 12,05

1 11,95

2 11,70

3 11,40

4 11,20

5 10,90

6 10,70

7 10,50

8 10,30

9 10,10



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

10	9,95
11	9,85
12	9,75
13	9,65

Item: 0001 Item: 0027 DISJUNTOR ELÉTRICO 2x30A Marca: LORENZETTI Quantidade: 30,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	34,83
1	31,90
2	31,00
3	29,50
4	28,50
5	27,50
6	26,90
7	26,70
8	26,50
9	26,39
10	26,35
11	26,30
12	26,20
13	25,90
14	25,35
15	25,25
16	25,15
17	25,00
18	24,98
19	24,95
20	24,89
21	24,87

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	32,00
1	31,50
2	30,00
3	29,00
4	28,00
5	27,00
6	26,80
7	26,60
8	26,40
9	26,38
10	26,32
11	26,25
12	26,00
13	25,40
14	25,30
15	25,20
16	25,10
17	24,99
18	24,97
19	24,90
20	24,88

Item: 0001 Item: 0028 DISJUNTOR ELÉTRICO 2x60A Marca: LORENZETTI Quantidade: 15,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	36,53
1	33,50
2	32,50
3	31,00
4	30,00
5	29,80
6	29,50
7	29,10
8	28,90
9	28,70
10	28,50
11	28,30



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	
12	28,15
13	28,00
14	27,80
15	27,50
16	27,30
17	27,05
18	26,95
19	26,85
20	26,75
21	26,65
22	26,55
23	26,45

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	34,00		
1	33,00		
2	31,50		
3	30,50		
4	29,90		
5	29,70		
6	29,20		
7	29,00		
8	28,80		
9	28,60		
10	28,40		
11	28,20		
12	28,10		
13	27,90		
14	27,60		
15	27,40		
16	27,10		
17	27,00		
18	26,90		
19	26,80		
20	26,70		
21	26,60		
22	26,50		

Item	0029	DISJUNTOR ELÉTRICO 3x30A	Marca	LORENZETTI	Quantidade	20,00	Vencedor
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP					
Rodada	Valor						
Lance Inicial	43,60						
1	42,50						
2	41,00						
3	39,50						
4	38,50						
5	36,50						
6	35,50						
7	35,35						
8	35,29						
9	35,27						
10	35,25						
11	35,20						

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	43,00		
1	42,00		
2	40,00		
3	39,00		
4	37,00		
5	36,00		
6	35,40		
7	35,30		
8	35,28		
9	35,26		
10	35,24		

Item: 0001 Item: 0030 DISJUNTOR ELÉTRICO 3x50A Marca: LORENZETTI Quantidade: 20,00



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Vencedor

Fornecedor 34434 E.A DA SILVA EIRELI EPP

Rodada

Valor

Lance Inicial

1	44,90
2	43,90
3	43,70
4	43,55
5	43,49
6	43,45
7	43,40
8	43,30
9	43,15
10	43,05
11	42,90
12	42,80
13	42,60
14	42,40
15	42,10
16	41,90
17	41,70
18	41,40
19	41,20
20	41,00
21	40,89
22	40,85
23	40,80
24	40,75
25	40,65
26	40,55
27	40,45
28	40,35
29	40,25
30	40,15
31	40,05
32	39,90
33	39,85
34	39,75
35	39,65
36	39,55
37	39,45

Fornecedor 33270

G.FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Vencedor

Rodada

Valor

Lance Inicial

1	45,90
2	44,80
3	44,00
4	43,80
5	43,60
6	43,50
7	43,47
8	43,43
9	43,35
10	43,20
11	43,10
12	43,00
13	42,85
14	42,70
15	42,50
16	42,20
17	42,00
18	41,80
19	41,50
20	41,30
21	41,10
22	40,90
23	40,88
24	40,82
25	40,79
26	40,70



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

26	40,60
27	40,50
28	40,40
29	40,30
30	40,20
31	40,10
32	40,00
33	39,89
34	39,80
35	39,70
36	39,60
37	39,50

Item: 0001 Item: 0031 DOBRADIÇA AÇO GALVANIZADO 1/2 C/ 3 UNID Marca: SILVANIA Quantidade: 70,00

Fornecedor	34434	E. A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		7,30	
1		6,50	
2		6,00	
3		5,50	
4		5,00	
5		4,80	
6		4,50	
7		4,30	
8		4,15	
9		4,00	
10		3,80	

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	6,80
1	6,30
2	5,80
3	5,20
4	4,90
5	4,70
6	4,40
7	4,20
8	4,10
9	3,90

Item: 0001 Item: 0032 ENGATE PVC - 40 CM P/ CAIXA DESCARGA Marca: ASTRA Quantidade: 100,00

Fornecedor	34434	E. A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		3,05	
1		2,80	
2		2,50	
3		2,30	
4		2,10	
5		2,00	
6		1,90	
7		1,87	

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	2,90
1	2,70
2	2,40
3	2,20
4	2,05
5	1,95
6	1,88

Item: 0001 Item: 0033 ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO Marca: FUZIL Quantidade: 50,00

Fornecedor	34434	E. A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		28,50	
1		26,50	
2		24,50	
3		23,00	
4		21,50	



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

5	20,50
6	19,80
7	19,50
8	19,20
9	18,90
10	18,40
11	18,20
12	18,00
13	17,80
14	17,60
15	17,40
16	17,20
17	17,00
18	16,80
19	16,70

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 27,00

1 25,00

2 23,58

3 22,00

4 21,00

5 20,00

6 19,70

7 19,30

8 19,00

9 18,50

10 18,30

11 18,10

12 17,90

13 17,70

14 17,50

15 17,30

16 17,10

17 16,90

18 16,75

Item: 0001 Item: 0034 ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO

Marca: FUZIL

Quantidade: 50,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 12,93

1 12,90

Item: 0001 Item: 0035 FECHADURA EXTERNA

Marca: AROUCA

Quantidade: 100,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 36,00

1 32,50

2 31,50

3 30,00

4 28,00

5 26,50

6 25,50

7 24,50

8 23,50

9 23,00

10 22,70

11 22,30

12 22,10

13 21,90

14 21,70

15 21,50

16 21,30

17 21,20

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 33,00

1 32,00



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

2	31,00
3	29,50
4	27,00
5	26,00
6	25,00
7	24,00
8	23,20
9	22,90
10	22,50
11	22,20
12	22,00
13	21,80
14	21,60
15	21,40
16	21,25

Item: 0001 Item: 0035 FECHADURA INTERNA Marca: AROUCA Quantidade: 100,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	25,65
1	22,00
2	20,00
3	18,50
4	17,90
5	17,40
6	17,20
7	16,90
8	16,40
9	16,20
10	15,90
11	15,70
12	15,60
13	15,45
14	15,39
15	15,34
16	15,30
17	15,25
18	15,19

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	23,00
1	21,00
2	19,00
3	18,00
4	17,50
5	17,30
6	17,00
7	16,50
8	16,30
9	16,00
10	15,80
11	15,65
12	15,50
13	15,40
14	15,35
15	15,33
16	15,29
17	15,20

Item: 0001 Item: 0037 FECHADURA VC Marca: AROUCA Quantidade: 100,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	25,65
1	22,50
2	21,00
3	19,00
4	17,50
5	16,50
6	15,90



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
7	15,40
8	14,90
9	14,40
10	14,10
11	13,90
12	13,80
13	13,70
14	13,60
15	13,49
16	13,45

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		23,00	
1		22,00	
2		20,00	
3		18,00	
4		17,00	
5		16,00	
6		15,50	
7		15,00	
8		14,50	
9		14,20	
10		14,00	
11		13,85	
12		13,75	
13		13,65	
14		13,50	
15		13,47	

Item: 0001	Item: 0038	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	Marca: GERDAU	Quantidade: 150,00	Vencedor
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		44,80			
1		43,00			
2		39,50			
3		38,00			
4		32,00			
5		30,50			
6		29,50			
7		28,60			
8		28,40			
9		28,20			
10		27,90			
11		27,70			
12		27,49			

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		43,49	
1		40,00	
2		39,00	
3		33,00	
4		31,00	
5		30,00	
6		29,00	
7		28,50	
8		28,30	
9		28,00	
10		27,80	
11		27,50	

Item: 0001	Item: 0039	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	Marca: GERDAU	Quantidade: 350,00	Vencedor
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		30,17			
1		28,00			
2		26,50			
3		25,90			
4		24,80			



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

5	23,90
6	23,40
7	22,90
8	22,40
9	22,00
10	21,80
11	21,40
12	21,10
13	20,90
14	20,60
15	20,40
16	20,25
17	20,20

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial	26,70
1	27,00
2	26,00
3	24,90
4	24,00
5	23,50
6	23,00
7	22,50
8	22,10
9	21,90
10	21,50
11	21,20
12	21,00
13	20,70
14	20,50
15	20,30
16	20,24

Item: 0001 Item: 0040 BARRA DE FERRO CA 60 4,2 - 12m

Marca: GERDAU

Quantidade: 500,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial	5,27
1	5,00
2	4,70
3	4,40
4	4,25
5	4,10
6	4,00
7	3,90
8	3,80
9	3,70
10	3,55
11	3,49

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial	5,20
1	4,80
2	4,50
3	4,30
4	4,20
5	4,05
6	3,95
7	3,85
8	3,75
9	3,60
10	3,50

Item: 0001 Item: 0041 BARRA DE FERRO CA 50 5/16 - 12m

Marca: GERDAU

Quantidade: 400,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial	20,23
1	18,00
2	17,60



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

3	17,40
4	17,00
5	16,85
6	16,75
7	16,65
8	16,55
9	16,45
10	16,35
11	16,25
12	16,10
13	16,00
14	15,90
15	15,80
16	15,70
17	15,45
18	15,35
19	15,20
20	14,95
21	14,85

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 18,80

1	17,90
2	17,50
3	17,10
4	16,90
5	16,80
6	16,70
7	16,60
8	16,50
9	16,40
10	16,30
11	16,15
12	16,05
13	15,95
14	15,85
15	15,75
16	15,50
17	15,40
18	15,25
19	15,00
20	14,90

Item: 0042 CABO DE COBRE PARALELO 2x1,0mm

Marca: CONDUSUL

Quantidade: 3.000,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 1,02

1	0,95
2	0,85
3	0,79
4	0,75
5	0,73
6	0,70
7	0,67
8	0,64
9	0,62
10	0,60
11	0,58

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 1,00

1	0,90
2	0,80
3	0,78
4	0,74
5	0,72
6	0,69
7	0,65



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

8	0,63
9	0,61
10	0,59

Item: 0001 Item: 0043 CABO DE COBRE PARALELO 2x1,5mm Marca: CONDUSUL Quantidade: 3.000,00

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,10	
1		0,95	
2		0,85	
3		0,75	
4		0,69	
5		0,65	
6		0,59	
7		0,57	

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,25	
1		1,00	
2		0,90	
3		0,80	
4		0,70	
5		0,68	
6		0,60	
7		0,58	

Item: 0001 Item: 0044 CABO DE COBRE PARALELO 2x2,5mm Marca: CONDUSUL Quantidade: 3.000,00

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		2,27	
1		1,80	
2		1,70	
3		1,60	
4		1,50	
5		1,40	
6		1,34	
7		1,30	
8		1,25	
9		1,20	
10		1,15	

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,90	
1		1,75	
2		1,65	
3		1,55	
4		1,45	
5		1,35	
6		1,32	
7		1,29	
8		1,23	
9		1,19	

Item: 0001 Item: 0045 CABO DE COBRE PARALELO 2x4,0mm Marca: CONDUSUL Quantidade: 4.000,00

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		3,56	
1		3,00	
2		2,80	
3		2,65	
4		2,55	
5		2,45	
6		2,35	
7		2,25	
8		2,15	
9		2,05	
10		1,95	
11		1,85	
12		1,75	



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

13	1,65
14	1,63

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		3,20	
1		2,90	
2		2,70	
3		2,60	
4		2,50	
5		2,40	
6		2,30	
7		2,20	
8		2,10	
9		2,00	
10		1,90	
11		1,80	
12		1,70	
13		1,64	

Item: 0001 Item: 0046 CABO DE COBRE ISOLADO 1,5mm2 750v Marca: CONDUSUL Quantidade: 3.000,00

Fornecedor	34434	E. A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		0,56	
1		0,50	
2		0,45	
3		0,40	
4		0,37	
5		0,35	
6		0,33	
7		0,30	

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		0,55	
1		0,48	
2		0,42	
3		0,39	
4		0,36	
5		0,34	
6		0,32	

Item: 0001 Item: 0047 CABO DE COBRE ISOLADO 10,00mm2 - 750v Marca: CONDUSUL Quantidade: 1.500,00

Fornecedor	34434	E. A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		3,76	
1		3,50	
2		3,40	
3		3,20	
4		3,00	
5		2,85	
6		2,75	
7		2,65	

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		3,60	
1		3,45	
2		3,30	
3		3,10	
4		2,90	
5		2,80	
6		2,70	

Item: 0001 Item: 0048 CABO DE COBRE ISOLADO 2,50mm2 - 750v Marca: CONDUSUL Quantidade: 2.000,00

Fornecedor	34434	E. A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		1,22	
1		0,85	
2		0,75	
3		0,69	
4		0,65	



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

5	0,62
6	0,59
7	0,57
8	0,55
9	0,53
10	0,51

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 0,90

1 0,80

2 0,70

3 0,68

4 0,64

5 0,60

6 0,58

7 0,56

8 0,54

9 0,52

Item: 0049 CABO DE COBRE ISOLADO 4,00mm2 - 750v

Marca: CONDUSUL

Quantidade: 1.200,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 1,58

1 1,50

2 1,40

3 1,30

4 1,20

5 1,10

6 1,00

7 0,90

8 0,85

9 0,83

10 0,81

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 1,51

1 1,45

2 1,35

3 1,25

4 1,15

5 1,05

6 0,95

7 0,88

8 0,84

9 0,82

Item: 0050 CABO DE COBRE ISOLADO 6,00mm2 - 750v

Marca: CONDUSUL

Quantidade: 1.500,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 2,60

1 2,40

2 2,20

3 2,00

4 1,85

5 1,79

6 1,70

7 1,65

8 1,60

9 1,55

10 1,52

11 1,50

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 2,46

1 2,30

2 2,10

3 1,90

4 1,80



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

5	1,78
6	1,69
7	1,64
8	1,59
9	1,54
10	1,51

Item: 0001 Item: 0051 INTERRUPTOR ELÉTRICO 01 TECLA + Marca: MEC TRONIC Quantidade: 150,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP
Rodada Valor

Vencedor

Lance Inicial	6,83
1	6,50
2	6,00
3	5,80
4	5,65
5	5,55
6	5,45
7	5,35
8	5,29
9	5,25
10	5,19
11	5,15
12	5,09
13	5,07
14	5,05
15	5,00
16	4,95
17	4,89
18	4,80
19	4,65
20	4,55
21	4,45
22	4,39

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	6,75
1	6,30
2	5,90
3	5,70
4	5,60
5	5,50
6	5,40
7	5,30
8	5,28
9	5,20
10	5,18
11	5,10
12	5,08
13	5,06
14	5,04
15	4,99
16	4,90
17	4,85
18	4,70
19	4,60
20	4,50
21	4,40

Item: 0001 Item: 0052 INTERRUPTOR ELÉTRICO 101 TECLA Marca: MEC TRONIC Quantidade: 150,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP
Rodada Valor

Vencedor

Lance Inicial	4,00
1	3,80
2	3,50
3	3,20
4	3,00
5	2,80
6	2,65
7	2,50



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

8	2,40
9	2,30
10	2,25
11	2,20

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	4,20
1	3,90
2	3,60
3	3,30
4	3,10
5	2,90
6	2,70
7	2,60
8	2,45
9	2,35
10	2,28
11	2,23

Item: 0001 Item: 0053 JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45°

Marca: FORTLEV

Quantidade: 100,00

Fornecedor 34434 E. A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	5,42
1	4,50
2	4,00
3	3,70
4	3,30
5	3,10
6	2,95
7	2,80
8	2,70
9	2,60
10	2,50
11	2,40
12	2,30
13	2,20
14	2,10
15	2,00

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	4,98
1	4,20
2	3,90
3	3,50
4	3,20
5	3,00
6	2,90
7	2,75
8	2,65
9	2,55
10	2,45
11	2,35
12	2,25
13	2,15
14	2,05

Item: 0001 Item: 0054 JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90°

Marca: FORTLEV

Quantidade: 100,00

Fornecedor 34434 E. A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	5,71
1	4,00
2	3,00
3	2,70
4	2,30
5	2,00
6	1,85

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
--------	-------



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lance Inicial	Valor			
1	3,50			
2	2,90			
3	2,50			
4	2,10			
5	1,90			

Item: 0001	Item: 0055	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45°	Marca: PVC BRASIL	Quantidade: 100,00	
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,30			
1		1,10			
2		0,90			
3		0,80			
4		0,78			
5		0,73			
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,48			
1		1,20			
2		1,00			
3		0,85			
4		0,79			
5		0,75			

Item: 0001	Item: 0056	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90°	Marca: PVC BRASIL	Quantidade: 100,00	
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		0,90			
1		0,78			
2		0,70			
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,23			
1		0,80			
2		0,75			

Item: 0001	Item: 0057	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45°	Marca: FORTLEV	Quantidade: 100,00	
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,65			
1		4,00			
2		3,80			
3		3,60			
4		3,00			
5		2,70			
6		2,55			
7		2,40			
8		2,30			
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,20			
1		3,90			
2		3,70			
3		3,50			
4		2,80			
5		2,60			
6		2,50			
7		2,35			

Item: 0001	Item: 0058	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90°	Marca: PVC BRASIL	Quantidade: 100,00	
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		3,50			
1		2,90			
2		2,60			
3		2,40			
4		2,30			
5		2,28			



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

6	2,26				
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		4,29			
1		3,00			
2		2,80			
3		2,50			
4		2,35			
5		2,29			
6		2,27			

Item: 0001	Item: 0059	CONJ SANITÁRIO LOUÇA C/ 03 PÇS	Marca: SANITEX	Quantidade: 80,00	
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		105,00			
1		104,50			

Item: 0001	Item: 0060	LÂMPADA 100W - 110V - INCANDESCENTE	Marca: EMPALUX	Quantidade: 450,00	
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		2,00			
1		1,70			
2		1,55			
3		1,49			
4		1,47			
5		1,45			
6		1,43			
7		1,40			

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,90			
1		1,60			
2		1,50			
3		1,48			
4		1,46			
5		1,44			
6		1,41			

Item: 0001	Item: 0061	LÂMPADA 60W - 110V - INCANDESCENTE	Marca: EMPALUX	Quantidade: 450,00	
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,50			
1		1,40			
2		1,30			
3		1,25			
4		1,10			
5		1,00			
6		0,97			
7		0,94			

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		1,61			
1		1,45			
2		1,39			
3		1,29			
4		1,20			
5		1,05			
6		0,99			
7		0,95			

Item: 0001	Item: 0062	LÂMPADA DICRÓICA 50W x 127v	Marca: EMPALUX	Quantidade: 300,00	
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		5,09			
1		4,70			
2		4,50			
3		4,20			
4		4,00			
5		3,85			



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

6	3,70
7	3,50
8	3,45

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,90	
1		4,60	
2		4,40	
3		4,10	
4		3,90	
5		3,80	
6		3,65	
7		3,49	

Item: 0001 Item: 0063 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W Marca: EMPALUX Quantidade: 300,00

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,21	
1		4,10	
2		3,90	
3		3,75	
4		3,65	
5		3,50	
6		3,45	
7		3,35	
8		3,25	

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,21	
1		4,15	
2		4,00	
3		3,80	
4		3,70	
5		3,60	
6		3,48	
7		3,40	
8		3,30	

Item: 0001 Item: 0064 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W Marca: EMPALUX Quantidade: 500,00

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,91	
1		4,00	
2		3,80	
3		3,60	
4		3,45	
5		3,35	
6		3,30	
7		3,28	
8		3,26	

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		4,40	
1		3,90	
2		3,70	
3		3,50	
4		3,40	
5		3,34	
6		3,29	
7		3,27	

Item: 0001 Item: 0065 LÂMPADA MISTA 160Wx220V Marca: EMPALUX Quantidade: 100,00

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		9,57	
1		9,30	
2		9,00	
3		8,70	
4		8,60	



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

5	8,54
6	8,49
7	8,45
8	8,40
9	8,35
10	8,30
11	8,27
12	8,20

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	9,40
1	9,20
2	8,90
3	8,65
4	8,55
5	8,50
6	8,48
7	8,43
8	8,38
9	8,32
10	8,29
11	8,25

Item: 0001 Item: 0066 LÂMPADA MISTA 250Wx220V

Marca: EMPALUX

Quantidade: 100,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	25,90
1	22,00
2	20,00
3	18,50
4	18,00
5	17,50
6	17,20
7	17,00
8	16,50
9	16,20
10	15,90
11	15,50
12	15,35
13	15,20
14	15,10
15	15,00
16	14,95
17	14,85
18	14,75
19	14,69
20	14,65
21	14,60

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	22,40
1	21,00
2	19,00
3	18,30
4	17,90
5	17,30
6	17,10
7	16,90
8	16,30
9	16,00
10	15,70
11	15,45
12	15,25
13	15,15
14	15,05
15	14,98
16	14,90
17	14,80



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

18	14,70
19	14,68
20	14,63

Item: 0001 Item: 0067 LÂMPADA MISTA 500W/220V Marca: EMPALUX Quantidade: 90,00

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		34,67	
1		32,00	
2		30,00	
3		28,50	
4		27,90	
5		27,10	
6		26,90	
7		26,00	
8		25,80	
9		25,50	
10		25,45	
11		25,35	
12		25,00	
13		24,80	

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Declinou

Rodada		Valor	
Lance Inicial		33,20	
1		31,00	
2		29,00	
3		28,00	
4		27,50	
5		27,00	
6		26,50	
7		25,90	
8		25,70	
9		25,48	
10		25,40	
11		25,30	
12		24,90	

Item: 0001 Item: 0068 LONA PRETA PLÁSTICA 200micra 4x100m Marca: LONAX Quantidade: 8.000,00

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		0,90	
1		0,80	
2		0,75	
3		0,65	
4		0,62	
5		0,60	
6		0,58	
7		0,55	
8		0,52	
9		0,50	
10		0,48	
11		0,45	

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Declinou

Rodada		Valor	
Lance Inicial		0,85	
1		0,78	
2		0,70	
3		0,63	
4		0,61	
5		0,59	
6		0,57	
7		0,54	
8		0,51	
9		0,49	
10		0,47	

Item: 0001 Item: 0069 MARRETA DE FERRO 1KG Marca: PACETTA Quantidade: 25,00

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lance Inicial	Valor
1	18,32
2	16,00
3	14,80
4	14,50
5	13,90
6	13,30
7	12,90
8	12,50
9	12,30
10	12,00
11	11,80
12	11,50
13	11,00
14	10,50

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial	Valor
1	17,00
2	15,00
3	14,70
4	14,00
5	13,50
6	13,00
7	12,60
8	12,40
9	12,20
10	11,90
11	11,70
12	11,30
13	10,90

Item: 0001 Item: 0070 PEDRA BRITA N° 01-02 Marca: PEDREIRA IBATI Quantidade: 800,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	55,00
1	55,00

Item: 0001 Item: 0071 PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO Marca: RAMADA Quantidade: 15,00

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	20,17
1	20,10
2	19,90
3	19,40
4	18,00
5	17,00
6	16,30
7	16,10
8	15,90
9	15,70

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	20,17
1	20,00
2	19,50
3	19,00
4	17,50
5	16,50
6	16,20
7	16,00
8	15,80

Item: 0001 Item: 0072 PISO CERÂMICO 30x30cm PEI 4 DE 1ª Marca: FIORANNO Quantidade: 1.000,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	12,43
1	10,50
2	9,50
3	8,50
4	7,90



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

5	7,40
6	7,10
7	6,90
8	6,70
9	6,50
10	6,40
11	6,30
12	6,28

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	10,90
1	10,00
2	9,00
3	8,00
4	7,50
5	7,20
6	7,00
7	6,80
8	6,60
9	6,45
10	6,35
11	6,29

Item: 0001 Item: 0073 PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80x120cm Marca: JB PORTAS Quantidade: 80,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	135,17
1	135,00

Item: 0001 Item: 0074 PROTA LISA DE IMBUIA INTERNA 80x210cm Marca: JB PORTAS Quantidade: 100,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	104,50
1	86,00
2	80,00
3	77,00
4	74,00
5	71,00
6	69,00
7	67,00
8	65,00
9	63,00
10	61,00
11	59,50
12	58,50
13	57,50
14	56,50
15	55,90

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	90,00
1	83,00
2	78,00
3	75,00
4	72,00
5	70,00
6	68,00
7	66,00
8	64,00
9	62,00
10	60,00
11	59,00
12	58,00
13	57,00
14	56,00

Item: 0001 Item: 0075 PREGO 18x24 Marca: GERDAU Quantidade: 400,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada	Valor
--------	-------



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lance Inicial	6,38
1	6,00
2	5,80
3	5,60
4	5,40
5	5,20

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		6,40	
1		6,30	
2		5,90	
3		5,70	
4		5,50	
5		5,30	

Item: 0001 Item: 0076 PREGO 17x24 Marca: GERDAU Quantidade: 400,00

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		6,90	
1		6,50	
2		6,00	
3		5,80	
4		5,60	
5		5,50	
6		5,40	
7		5,35	

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		6,60	
1		6,30	
2		5,90	
3		5,70	
4		5,55	
5		5,45	
6		5,38	

Item: 0001 Item: 0077 PREGO 15x15 Marca: GERDAU Quantidade: 150,00

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		8,21	
1		8,00	
2		7,50	
3		7,30	
4		7,10	
5		6,95	

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		8,10	
1		7,90	
2		7,40	
3		7,20	
4		7,00	

Item: 0001 Item: 0078 PREGO 18x42 Marca: GERDAU Quantidade: 300,00

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		7,25	
1		6,50	
2		6,20	
3		6,00	
4		5,70	
5		5,50	
6		5,30	
7		5,24	

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		6,90	
1		6,30	



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	2	6,10			
	3	5,80			
	4	5,60			
	5	5,40			
	6	5,25			
Item: 0001	Item: 0079	PREGO 18x48	Marca: GERDAU	Quantidade: 400,00	
	Fornecedor 34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	7,50			
	1	6,50			
	2	5,90			
	3	5,70			
	4	5,50			
	5	5,35			
	6	5,29			
	7	5,24			
	Fornecedor 33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	6,90			
	1	6,00			
	2	5,80			
	3	5,60			
	4	5,40			
	5	5,30			
	6	5,25			
Item: 0001	Item: 0080	PREGO 18x30	Marca: GERDAU	Quantidade: 400,00	
	Fornecedor 34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	8,08			
	1	5,24			
	Fornecedor 33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	6,90			
Item: 0001	Item: 0081	PREGO 12x12	Marca: GERDAU	Quantidade: 300,00	
	Fornecedor 34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	9,16			
	1	8,70			
	2	8,40			
	3	8,29			
	4	8,25			
	Fornecedor 33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	8,80			
	1	8,50			
	2	8,30			
	3	8,28			
Item: 0001	Item: 0082	PREGO 13x15	Marca: GERDAL	Quantidade: 300,00	
	Fornecedor 33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	8,10			
	1	7,50			
	Fornecedor 34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	8,60			
	1	8,00			
Item: 0001	Item: 0083	PREGO 15x21	Marca: GERDAU	Quantidade: 300,00	
	Fornecedor 34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	7,75			
	1	7,40			
	2	7,10			
	3	6,90			
	4	6,65			



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

5	6,45
6	6,35
7	6,25
8	6,10
9	5,90
10	5,84

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		7,50	
1		7,20	
2		7,00	
3		6,70	
4		6,50	
5		6,40	
6		6,30	
7		6,20	
8		6,00	
9		5,85	

Item: 0001 Item: 0084 PREGO 17x21 Marca: GERDAU Quantidade: 350,00

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		7,02	
1		6,50	
2		6,30	
3		6,10	
4		5,95	
5		5,85	
6		5,75	

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		6,90	
1		6,40	
2		6,20	
3		6,00	
4		5,90	
5		5,80	

Item: 0001 Item: 0085 PREGO 17x27 Marca: GERDAU Quantidade: 400,00

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		7,25	
1		5,75	

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		6,90	

Item: 0001 Item: 0086 PREGO 24x60 Marca: GERDAU Quantidade: 500,00

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		8,02	
1		7,80	
2		7,40	
3		6,90	
4		6,50	
5		6,30	
6		6,25	
7		6,20	

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		7,90	
1		7,50	
2		7,00	
3		6,70	
4		6,40	
5		6,28	
6		6,24	

Item: 0001 Item: 0087 PREGO 25x72 Marca: GERDAU Quantidade: 500,00



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Item: 0001	Item: 0088	PREGO 20x42	Marca: GERDAU	Quantidade: 350,00
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		6,92		
1		6,70		
2		6,50		
3		6,30		
4		6,20		
5		6,10		
6		5,95		
7		5,85		

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		6,80		
1		6,60		
2		6,40		
3		6,25		
4		6,15		
5		6,00		
6		5,90		

Item: 0001	Item: 0089	REATOR ELETRÔNICO 1x20WBAIXO FATOR	Marca: RCG	Quantidade: 100,00
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		6,58		
1		5,65		

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		6,40		

Item: 0001	Item: 0089	REATOR ELETRÔNICO 1x20WBAIXO FATOR	Marca: RCG	Quantidade: 100,00
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		11,57		
1		9,50		
2		9,00		
3		8,70		
4		8,50		
5		7,90		
6		7,50		
7		7,20		
8		7,00		
9		6,80		
10		6,50		
11		6,35		
12		6,20		
13		6,10		

Item: 0001	Item: 0090	REATOR ELETRÔNICO 1x40WBAIXO FATOR	Marca: RCG	Quantidade: 100,00
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		16,79		
1		14,00		
2		12,00		
3		10,50		



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

4	9,50
5	8,50
6	8,30

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	14,28
1	13,00
2	11,00
3	10,00
4	9,00
5	8,40

Item: 0001 Item: 0091 REATOR ELETRÔNICO 2x20W AUTO FATOR

Marca: RCG

Quantidade: 100,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	14,87
1	14,00
2	13,00
3	12,50
4	11,80
5	11,20
6	11,00
7	10,80
8	10,65
9	10,50
10	10,30
11	10,20
12	10,10
13	9,95

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	14,79
1	13,50
2	12,80
3	12,00
4	11,50
5	11,10
6	10,90
7	10,70
8	10,60
9	10,40
10	10,25
11	10,15
12	10,00

Item: 0001 Item: 0092 REATOR ELETRÔNICO 2x40W AUTO FATOR

Marca: RCG

Quantidade: 100,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	21,94
1	18,00
2	16,00
3	15,00
4	14,00
5	13,80
6	13,70
7	13,40
8	13,30
9	13,15
10	13,00
11	12,80
12	12,50
13	12,40
14	12,30
15	12,20
16	12,10
17	11,90
18	11,80



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	18,87		
1	17,00		
2	15,50		
3	14,50		
4	13,90		
5	13,75		
6	13,50		
7	13,35		
8	13,20		
9	13,10		
10	12,90		
11	12,70		
12	12,45		
13	12,35		
14	12,25		
15	12,15		
16	12,00		
17	11,85		

Item: 0001 Item: 0093 REGISTRO METAL DE CAVETA C50 3/4 Marca: DELTA Quantidade: 50,00

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	24,72		
1	24,00		
2	23,50		
3	22,80		
4	22,00		
5	20,00		
6	18,50		
7	18,00		
8	17,80		
9	17,60		
10	17,30		
11	17,00		

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Declinou

Rodada	Valor		
Lance Inicial	24,60		
1	23,90		
2	23,00		
3	22,50		
4	21,50		
5	19,00		
6	18,20		
7	17,90		
8	17,70		
9	17,40		
10	17,20		

Item: 0001 Item: 0094 REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4 Marca: DELTA Quantidade: 50,00

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	25,23		
1	20,00		
2	17,50		
3	16,90		
4	16,40		
5	16,20		
6	16,00		
7	15,70		
8	15,40		
9	14,90		
10	14,40		
11	14,20		
12	14,00		
13	13,70		
14	13,40		
15	13,20		



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

16	13,00
17	12,80
18	12,50
19	12,40
20	12,35

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	22,20
1	18,00
2	17,00
3	16,50
4	16,30
5	16,10
6	15,90
7	15,50
8	15,00
9	14,50
10	14,30
11	14,10
12	13,80
13	13,50
14	13,30
15	13,10
16	12,90
17	12,70
18	12,45
19	12,39

Item: 0001 Item: 0095 REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4 Marca: DELTA Quantidade: 80,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	24,57
1	21,00
2	19,00
3	17,00
4	16,30
5	16,10
6	15,90
7	15,70
8	15,60
9	14,90

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	22,80
1	20,00
2	18,50
3	16,50
4	16,20
5	16,00
6	15,80
7	15,65
8	15,50

Item: 0001 Item: 0096 REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO Marca: CIMENTOLIT Quantidade: 500,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	2,97
1	2,30
2	1,90
3	1,75
4	1,65
5	1,55
6	1,45
7	1,35
8	1,25
9	1,15
10	1,13



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	2,40		
1	2,00		
2	1,80		
3	1,70		
4	1,60		
5	1,50		
6	1,40		
7	1,30		
8	1,20		
9	1,14		

Item: 0001 Item: 0097 REVESTIMENTO CERAMICO 30x40cm PEI3 - 1ª Marca: FIORANNO Quantidade: 500,00

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	12,00		
1	10,00		
2	9,50		
3	9,00		
4	8,80		
5	8,50		
6	7,90		
7	7,50		
8	7,20		
9	7,00		
10	6,90		
11	6,80		
12	6,70		
13	6,60		

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	10,90		
1	9,80		
2	9,30		
3	8,90		
4	8,70		
5	8,00		
6	7,60		
7	7,30		
8	7,10		
9	6,98		
10	6,85		
11	6,75		
12	6,65		

Item: 0001 Item: 0098 SIFÃO FLEXIVEL DE PVC Marca: SARIFER Quantidade: 100,00

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	5,90		
1	4,50		
2	3,50		
3	3,20		
4	2,90		
5	2,80		
6	2,70		

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Declinou
Rodada	Valor		
Lance Inicial	7,17		
1	5,00		
2	4,00		
3	3,30		
4	3,00		
5	2,85		
6	2,75		

Item: 0001 Item: 0099 TE P/ ESGOTO 100mm90° Marca: PVC Quantidade: 50,00

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial			



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lance Inicial	Valor
1	5,70
2	4,90
3	4,60
4	4,30
5	4,10
6	3,90
7	3,75
8	3,65
9	3,55

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	5,34
1	5,00
2	4,70
3	4,50
4	4,20
5	4,00
6	3,80
7	3,70
8	3,60

Item: 0001 Item: 0100 TELHA CERAMICA FRANCESA 1ª

Marca: MAGER

Quantidade: 10,00

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	1.290,00
1	1.200,00
2	1.100,00
3	1.050,00
4	999,00
5	997,00
6	994,00
7	992,00
8	990,00
9	985,00
10	960,00
11	950,00
12	940,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	1.320,00
1	1.250,00
2	1.150,00
3	1.090,00
4	1.000,00
5	998,00
6	995,00
7	993,00
8	991,00
9	989,00
10	984,00
11	969,00
12	949,00

Item: 0001 Item: 0101 SOLVENTE 8116 1lt

Marca: GOL

Quantidade: 50,00

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	7,30
1	6,90
2	6,70
3	6,50
4	6,40
5	6,25
6	6,10
7	5,90
8	5,80
9	5,65



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		7,87	
1		7,00	
2		6,85	
3		6,60	
4		6,45	
5		6,35	
6		6,20	
7		6,00	
8		5,85	
9		5,75	

Item: 0001	Item: 0102	SOLVENTE 8116 5lts	Marca: GOL	Quantidade: 50,00	Vencedor
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		29,00			
1		28,99			
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		30,87			

Item: 0001	Item: 0103	TIJOLO CERAMICO 06 FUROS - INMETRO	Marca: CER. CIDADE NOVA	Quantidade: 100,00	Vencedor
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		314,33			
1		290,00			
2		270,00			
3		250,00			
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		300,00			
1		280,00			
2		260,00			

Item: 0001	Item: 0104	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO - INMETRO	Marca: CER. OURINHOS	Quantidade: 80,00	Vencedor
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		288,33			
1		260,00			
2		245,00			
3		239,00			
4		235,00			
5		233,00			
6		231,00			
7		229,00			
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Declinou
Rodada		Valor			
Lance Inicial		270,00			
1		250,00			
2		240,00			
3		238,00			
4		234,00			
5		232,00			
6		230,00			

Item: 0001	Item: 0105	COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	Marca: OTTO BAUMGART	Quantidade: 50,00	Vencedor
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		203,00			
1		175,00			
2		165,00			
3		155,00			
4		148,00			
5		145,00			
6		139,00			
7		137,50			
8		136,50			
9		135,50			



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

10	134,50
11	133,50
12	132,50

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	180,00
1	170,00
2	160,00
3	150,00
4	146,00
5	140,00
6	138,00
7	137,00
8	136,00
9	135,00
10	134,00
11	133,00

Item: 0001 Item: 0106 COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts Marca: DENVER Quantidade: 50,00

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	42,47
1	41,00
2	40,00
3	38,00
4	36,50
5	35,50
6	34,50
7	33,50

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	59,20
1	42,00
2	40,50
3	39,50
4	37,50
5	36,00
6	35,00
7	34,00

Item: 0001 Item: 0107 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts Marca: LONDRES COLOR Quantidade: 80,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	61,00
1	57,00
2	54,00
3	51,00
4	49,00
5	47,50
6	45,50
7	44,00
8	42,50
9	41,00
10	39,90
11	39,50
12	39,30
13	39,10
14	29,99
15	29,95

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	58,00
1	55,00
2	52,00
3	50,00
4	48,00
5	46,00
6	44,50



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

7	43,00
8	41,50
9	40,00
10	39,80
11	39,40
12	39,20
13	39,00
14	29,98

Item: 0001 Item: 0108 TINTA LATEX ACRÍLICO ECONOMICO 2A Marca: LONDRES COLOR Quantidade: 100,00

Fornecedor	34434	E. A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	161,17		
1	95,00		
2	89,00		
3	85,00		
4	81,00		
5	75,00		
6	72,00		
7	69,00		
8	67,00		
9	65,00		
10	63,00		
11	61,00		
12	59,50		
13	58,50		
14	57,90		
15	56,90		
16	56,50		
17	56,00		

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	99,00
1	90,00
2	87,00
3	82,00
4	78,00
5	73,00
6	70,00
7	68,00
8	66,00
9	64,00
10	62,00
11	60,00
12	59,00
13	58,00
14	57,00
15	56,70
16	56,40

Item: 0001 Item: 0109 TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A Marca: LONDRES COLOR Quantidade: 100,00

Fornecedor	34434	E. A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada	Valor		
Lance Inicial	147,50		
1	140,00		
2	125,00		
3	115,00		
4	100,00		
5	93,00		
6	91,00		
7	89,00		
8	88,50		
9	88,00		
10	87,50		
11	87,00		
12	86,50		
13	85,90		
14	84,90		
15	84,00		



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

16	83,50
17	83,00
18	82,50
19	81,90
20	81,50
21	80,50
22	79,50

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	145,00
1	130,00
2	120,00
3	110,00
4	95,00
5	92,00
6	90,00
7	88,90
8	88,40
9	87,80
10	87,30
11	86,90
12	86,00
13	85,00
14	84,50
15	83,90
16	83,40
17	82,90
18	82,00
19	81,80
20	81,00
21	80,00

Item: 0001 Item: 0110 IMPERMEABILIZANTE BETUMOSO P/ ALICERCES 18 LT

Marca: OTTO BAUMGART

Quantidade: 40,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	220,67
1	215,00
2	205,00
3	195,00
4	185,00
5	175,00
6	165,00
7	155,00
8	145,00
9	135,00
10	125,00
11	119,00
12	115,00
13	113,00
14	110,00
15	105,00
16	100,00
17	99,00

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	218,00
1	210,00
2	200,00
3	190,00
4	180,00
5	170,00
6	160,00
7	150,00
8	140,00
9	130,00
10	120,00
11	118,00
12	114,00



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

13	112,00
14	109,00
15	104,00
16	99,99

Item: 0001	Item: 0111	IMPERMEABIL BETUMINOSO P/ ALICERCE 3,6 LT	Marca: OTTO BAUMGART	Quantidade: 40,00
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		72,60		
1		65,00		
2		60,00		
3		55,00		
4		50,00		
5		48,00		
6		46,50		
7		45,50		
8		44,90		

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		69,00		
1		63,00		
2		57,00		
3		54,00		
4		49,00		
5		47,00		
6		46,00		
7		45,00		

Item: 0001	Item: 0112	TINTA A ÓLEO 3,6 LTS	Marca: LONDRES COLOR	Quantidade: 100,00
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		62,00		
1		55,00		
2		49,00		
3		42,00		
4		39,00		
5		35,00		
6		33,00		
7		32,00		
8		31,00		
9		29,90		
10		29,50		
11		29,30		
12		29,20		
13		29,00		

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		56,00		
1		50,00		
2		45,00		
3		40,00		
4		36,00		
5		34,00		
6		32,50		
7		31,50		
8		30,00		
9		29,85		
10		29,45		
11		29,25		
12		29,10		

Item: 0001	Item: 0113	TINTA SPRAY 350 ML	Marca: GRAFILIT	Quantidade: 30,00
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		13,50		
1		12,00		
2		11,00		
3		10,00		
4		8,90		



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

5 8,40
6 8,25

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 14,81

1 13,00

2 11,50

3 10,90

4 9,00

5 8,50

6 8,30

Item: 0001 Item: 0114 IMPERMEABILIZANTE P/ ARGAMASSA 3,6 LTS

Marca: DENVER

Quantidade: 30,00

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 50,20

1 47,00

2 40,00

3 38,00

4 36,00

5 34,50

6 34,30

7 34,10

8 33,90

9 33,70

10 33,40

11 33,00

12 32,50

13 32,00

14 31,00

15 30,50

16 30,20

17 29,90

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 60,80

1 50,00

2 45,00

3 39,00

4 37,00

5 35,00

6 34,40

7 34,20

8 34,00

9 33,80

10 33,50

11 33,30

12 32,90

13 32,40

14 31,90

15 30,90

16 30,40

17 30,00

Item: 0001 Item: 0115 IMPERMEABILIZANTE P/ ARGAMASSA 18 LTS

Marca: OTTO BAUMGART

Quantidade: 30,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 201,00

1 180,00

2 170,00

3 160,00

4 145,00

5 135,00

6 129,00

7 125,00

8 123,00

9 121,90



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

juplano

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		190,00	
1		175,00	
2		165,00	
3		150,00	
4		140,00	
5		130,00	
6		128,00	
7		124,00	
8		122,00	

Item: 0001	Item: 0116	TOMADA ELÉTRICA DE EMBUTIR COMPLETA	Marca: MECTRONIC	Quantidade: 100,00
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Vencedor	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,90		
1		3,60		
2		3,40		
3		3,20		
4		3,00		
5		2,90		
6		2,84		

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		3,67	
1		3,50	
2		3,30	
3		3,10	
4		2,95	
5		2,85	

Item: 0001	Item: 0117	TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	Marca: BRASIL METAIS	Quantidade: 50,00
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Vencedor	
Rodada		Valor		
Lance Inicial		21,00		
1		19,90		
2		19,30		
3		18,90		
4		18,60		
5		18,00		
6		17,00		
7		16,00		
8		15,80		
9		15,45		
10		15,43		
11		15,39		
12		15,34		
13		15,20		
14		15,10		
15		15,00		
16		14,90		
17		14,70		
18		14,50		
19		14,30		
20		14,10		
21		13,95		

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		22,10	
1		20,00	
2		19,50	
3		19,00	
4		18,70	
5		18,50	
6		17,50	
7		16,50	
8		15,90	
9		15,50	
10		15,44	



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

11	15,40
12	15,35
13	15,30
14	15,15
15	15,05
16	14,95
17	14,80
18	14,60
19	14,40
20	14,20
21	14,00

Item: 0001 Item: 0118 TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE AMARELA 3/4 Marca: BRASIL METAIS Quantidade: 50,00
Fornecedor: 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	12,90
1	11,90
2	11,40
3	11,20
4	11,00
5	10,80
6	10,50

Fornecedor: 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	12,00
1	11,50
2	11,30
3	11,10
4	10,90
5	10,70

Item: 0001 Item: 0119 TORNEIRA METÁLICA P/ COZINHA C33 3/4 Marca: DELTA Quantidade: 50,00

Fornecedor: 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	22,00
1	20,00
2	18,00
3	16,00
4	15,00
5	14,70
6	14,00
7	13,90
8	13,80
9	13,70

Fornecedor: 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	21,00
1	19,00
2	17,00
3	15,50
4	14,80
5	14,50
6	13,95
7	13,85
8	13,75

Item: 0001 Item: 0120 TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 MT 1A Marca: PVC BRASIL Quantidade: 30,00

Fornecedor: 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	85,00
1	78,00
2	75,00
3	73,00
4	70,00
5	68,00
6	66,00
7	64,00
8	63,00
9	61,00



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

10	59,50
11	58,50
12	57,00
13	56,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	93,00
1	80,00
2	77,00
3	74,00
4	72,00
5	69,50
6	67,50
7	65,50
8	63,50
9	62,00
10	60,00
11	59,00
12	58,00
13	56,50

Item: 0001 Item: 0121 TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 MT 1A

Marca: PVC BRASIL

Quantidade: 60,00

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	33,00
1	31,00
2	29,00
3	27,80
4	27,00
5	26,50
6	26,20
7	25,90
8	25,70
9	25,50
10	25,30
11	25,10
12	24,90
13	24,70
14	24,50
15	24,20
16	24,00
17	23,80
18	23,60
19	23,40

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	36,00
1	32,00
2	30,00
3	28,00
4	27,50
5	26,90
6	26,40
7	26,00
8	25,80
9	25,60
10	25,40
11	25,20
12	25,00
13	24,80
14	24,60
15	24,40
16	24,10
17	23,90
18	23,70
19	23,50

Item: 0001 Item: 0122 TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 MT 1A

Marca: PVC BRASIL

Quantidade: 90,00



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		13,20	
1		11,90	
2		11,20	
3		10,90	
4		10,70	
5		10,10	
6		9,90	
7		9,70	
8		9,50	
9		9,30	
10		9,10	
11		8,90	
12		8,75	
13		8,65	
14		8,59	

Fornecedor	34434	E. A. DA SILVA EIRELI EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		12,00	
1		11,50	
2		11,00	
3		10,80	
4		10,50	
5		10,00	
6		9,80	
7		9,60	
8		9,40	
9		9,20	
10		9,00	
11		8,80	
12		8,70	
13		8,60	

Item: 0001 Item: 0123 TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 M 1A Marca: PEVESUL Quantidade: 50,00

Fornecedor	34434	E. A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		21,70	
1		21,00	
2		19,50	
3		18,00	
4		17,50	
5		16,50	
6		15,90	
7		15,50	
8		15,30	
9		15,00	
10		14,80	
11		14,70	
12		14,50	
13		14,20	
14		14,00	
15		13,95	

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		21,20	
1		20,00	
2		19,00	
3		17,80	
4		17,00	
5		16,00	
6		15,80	
7		15,40	
8		15,20	
9		14,90	
10		14,75	
11		14,60	
12		14,30	



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

13	14,10
14	13,99

Item: 0001 Item: 0124 TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 M 1A Marca: PVC BRASIL Quantidade: 60,00

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		31,30	
1		30,00	
2		26,00	
3		25,00	
4		24,50	
5		24,10	
6		24,00	

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		32,67	
1		31,00	
2		29,00	
3		25,50	
4		24,90	
5		24,40	
6		24,05	

Item: 0001 Item: 0125 TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO Marca: GRAP Quantidade: 50,00

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		13,60	
1		12,70	
2		12,40	
3		12,00	
4		11,50	
5		10,80	
6		10,00	
7		9,80	
8		9,40	
9		9,25	
10		9,15	
11		8,90	
12		8,75	
13		8,65	
14		8,45	
15		8,39	

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		12,80	
1		12,50	
2		12,30	
3		11,90	
4		11,00	
5		10,50	
6		9,90	
7		9,50	
8		9,30	
9		9,20	
10		9,00	
11		8,80	
12		8,70	
13		8,50	
14		8,40	

Item: 0001 Item: 0126 TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA Marca: PVC BRASIL Quantidade: 50,00

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		7,90	
1		7,30	
2		6,90	
3		6,80	
4		6,70	
5		6,40	



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Item		Valor	Resultado	
6	6,25			
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		8,97		
1		7,50		
2		7,00		
3		6,85		
4		6,75		
5		6,50		
6		6,30		
Item: 0001	Item: 0127	TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	Marca: PEVESUL	Quantidade: 50,00
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		6,40		
1		6,00		
2		5,80		
3		5,70		
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		7,30		
1		6,30		
2		5,90		
3		5,75		
Item: 0001	Item: 0128	TUBO POLIETILENO 2" x 4,0mm	Marca: ECEL	Quantidade: 100,00
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,79		
1		3,70		
2		3,60		
3		3,50		
4		3,40		
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		3,84		
1		3,75		
2		3,65		
3		3,55		
4		3,45		
Item: 0001	Item: 0129	TUBO POLIETILENO 1 1/4" x 3,0mm	Marca: ECEL	Quantidade: 100,00
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,90		
1		1,75		
2		1,65		
3		1,55		
4		1,45		
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,07		
1		1,80		
2		1,70		
3		1,60		
4		1,50		
Item: 0001	Item: 0130	TUBO POLIETILENO 3/4" x 1,5mm	Marca: ECEL	Quantidade: 100,00
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,68		
1		0,60		
2		0,53		
3		0,51		
4		0,49		
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,75		
1		0,65		



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

2	0,55
3	0,52
4	0,50

Item: 0001	Item: 0131	TUBO POLIETILENO 1 1/2" x 3,0mm	Marca: ECEL	Quantidade: 100,00
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,50		
1		2,30		
2		2,00		
3		1,90		
4		1,80		
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		2,62		
1		2,40		
2		2,10		
3		1,95		
4		1,85		

Item: 0001	Item: 0132	TUBO POLIETILENO 1/2" x 1,5mm	Marca: ECEL	Quantidade: 100,00
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,59		
1		0,50		
2		0,48		
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		0,64		
1		0,55		
2		0,49		

Item: 0001	Item: 0133	TUBO POLIETILENO 1" x 2,0mm	Marca: ECEL	Quantidade: 100,00
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,09		
1		0,95		
2		0,92		
3		0,90		
4		0,88		
5		0,85		
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		1,15		
1		1,00		
2		0,94		
3		0,91		
4		0,89		
5		0,87		

Item: 0001	Item: 0134	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	Marca: PVC BRASIL	Quantidade: 130,00
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		9,90		
1		9,50		
2		9,30		
3		9,10		
4		8,90		
5		8,80		
6		8,60		
7		8,40		
8		8,25		
9		8,15		
10		8,05		
11		7,98		
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		10,18		
1		9,80		



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

2	9,40
3	9,20
4	9,00
5	8,85
6	8,70
7	8,50
8	8,30
9	8,20
10	8,10
11	8,00

Item: 0001 Item: 0135 TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A Marca: PEVESUL Quantidade: 50,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 18,32

1 17,00

2 16,00

3 15,00

4 14,80

5 14,50

6 14,40

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 17,90

1 16,50

2 15,50

3 14,90

4 14,70

5 14,45

Item: 0001 Item: 0136 TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A Marca: PEVESUL Quantidade: 50,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 32,13

1 28,50

2 27,00

3 24,00

4 22,00

5 21,00

6 20,00

7 19,97

8 19,95

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 28,68

1 28,00

2 25,00

3 23,00

4 21,50

5 20,50

6 19,98

7 19,95

Item: 0001 Item: 0137 TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m1A Marca: PEVESUL Quantidade: 100,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 37,50

1 35,00

2 30,00

3 28,00

4 27,00

5 26,00

6 25,70

7 25,10

8 24,95

9 24,85

10 24,70

11 24,60

12 24,55



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Suplente

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

13	24,50
14	24,35
15	24,10
16	23,97
17	23,90
18	23,80
19	23,75
20	23,70
21	23,60
22	23,45
23	23,30
24	23,25
25	23,19
26	23,15
27	23,10
28	23,00
29	22,98

Declinou

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Rodada	Valor
Lance Inicial	36,00
1	32,00
2	29,00
3	27,50
4	26,50
5	25,80
6	25,50
7	25,00
8	24,90
9	24,80
10	24,65
11	24,58
12	24,54
13	24,45
14	24,20
15	24,00
16	23,95
17	23,85
18	23,78
19	23,74
20	23,65
21	23,50
22	23,40
23	23,28
24	23,20
25	23,18
26	23,14
27	23,05
28	22,99

Marca: PEVESUL

Quantidade: 30,0

Vencedor

Item: 0001 Item: 0138 TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Rodada	Valor
Lance Inicial	47,23
1	46,00
2	43,00
3	40,00
4	38,00

Declinou

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Rodada	Valor
Lance Inicial	47,00
1	45,00
2	42,00
3	39,00

Marca: ASTRA

Quantidade: 5

Vencedor

Item: 0001 Item: 0139 VALVULA DE DESCARGA 11/2 - METALICA COMPL

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Rodada	Valor
Lance Inicial	89,00



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

1	85,00
2	78,00
3	75,00
4	73,00
5	71,00
6	69,90
7	69,50
8	69,10
9	68,80
10	68,30
11	67,50

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	92,22
1	88,00
2	80,00
3	77,00
4	74,00
5	72,00
6	70,00
7	69,80
8	69,40
9	69,00
10	68,50
11	68,00

Item: 0001 Item: 0140 VALCULA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO

Marca: ASTRA

Quantidade: 60,00

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	2,20
1	2,15
2	1,90
3	1,60
4	1,40
5	1,25
6	1,15
7	1,05

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	2,18
1	2,00
2	1,70
3	1,50
4	1,30
5	1,20
6	1,10

Item: 0001 Item: 0141 VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR

Marca: SANITEX

Quantidade: 100,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	82,45
1	81,00
2	79,00
3	75,00
4	74,00
5	73,80
6	73,00
7	72,50
8	72,00
9	70,50
10	69,99
11	69,95
12	69,90
13	69,00
14	68,50
15	68,00

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
--------	-------



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lance Inicial	Valor	Marca	Quantidade	
83,00		PORTO DIVISA	1.200,00	
1	82,00			
2	80,00			
3	78,00			
4	74,50			
5	73,90			
6	73,50			
7	72,80			
8	72,20			
9	71,00			
10	70,00			
11	69,98			
12	69,94			
13	69,20			
14	68,90			
15	68,40			
Item: 0001 Item: 0142 AREIA MÉDIA				
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		57,33		
1		53,00		
2		51,50		
3		50,50		
4		49,50		
5		48,50		
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		54,00		
1		52,00		
2		51,00		
3		50,00		
4		49,00		
Item: 0001 Item: 0143 CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 500 LTS				
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Vencedor
Rodada		Valor		
Lance Inicial		142,90		
1		140,00		
2		138,00		
3		135,00		
4		128,00		
5		126,00		
6		124,00		
7		123,80		
8		123,40		
9		123,20		
10		122,90		
11		122,70		
12		122,00		
13		121,80		
14		121,60		
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Declinou
Rodada		Valor		
Lance Inicial		173,20		
1		142,00		
2		139,00		
3		137,00		
4		130,00		
5		127,00		
6		125,00		
7		123,90		
8		123,50		
9		123,30		
10		123,00		
11		122,80		
12		122,50		
13		121,90		



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
0144	CAIXA SIFONADA DE PVC 100mm X 100mm X 50mm	PVC BRASIL	50,00	121,70	Vencedor
Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA					
Rodada Valor					
Lance Inicial 8,90					
1 8,40					
2 7,90					
3 7,50					
4 7,20					
5 7,00					
Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP					
Rodada Valor					
Lance Inicial 9,00					
1 8,50					
2 8,00					
3 7,80					
4 7,40					
5 7,10					
0145	CUMIEIRA F.C. ONDULADA 15° x 6mm	ISDRALIT	300,00		Vencedor
Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP					
Rodada Valor					
Lance Inicial 23,79					
1 21,50					
2 20,50					
3 19,50					
4 18,50					
5 18,30					
6 18,20					
Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA					
Rodada Valor					
Lance Inicial 21,90					
1 21,00					
2 20,00					
3 19,00					
4 18,40					
5 18,25					
0146	JOELHO PVC 25mm X 45° SOLDÁVEL	PVC BRASIL	300,00		Vencedor
Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA					
Rodada Valor					
Lance Inicial 0,90					
1 0,70					
2 0,55					
3 0,49					
4 0,47					
5 0,45					
Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP					
Rodada Valor					
Lance Inicial 0,98					
1 0,80					
2 0,60					
3 0,50					
4 0,48					
5 0,46					
0147	JOELHO PVC 25mm X 90° SOLDAVEL	PVC BRASIL	400,00		Vencedor
Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA					
Rodada Valor					
Lance Inicial 0,70					
1 0,45					
2 0,39					
3 0,36					
4 0,34					
Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP					
Rodada Valor					
Lance Inicial 0,50					
1 0,40					



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

2	0,38
3	0,35

Item: 0001 Item: 0148 JOELHO PVC 1" x90° ROSCAVEL Marca: PVC BRASIL Quantidade: 200,00

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 3,40

1 2,80

2 2,60

3 2,40

4 1,95

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 3,50

1 3,00

2 2,70

3 2,50

4 2,00

Item: 0001 Item: 0149 JOELHO PVC 3/4" X 90° ROSCAVEL Marca: PVC BRASIL Quantidade: 100,00

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 1,90

1 1,70

2 1,45

3 1,39

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 2,00

1 1,80

2 1,50

3 1,40

Item: 0001 Item: 0150 JUNÇÃO PVC 100mm X 100mm Marca: PVC BRASIL Quantidade: 50,00

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 10,60

1 9,50

2 8,50

3 8,40

4 8,34

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 13,50

1 10,00

2 9,00

3 8,45

4 8,35

Item: 0001 Item: 0151 MASSA ACRÍLICA 0,900 ML Marca: GRAFFTEX Quantidade: 50,00

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Vencedor

Rodada Valor

Lance Inicial 11,14

1 10,50

2 9,50

3 8,50

4 7,90

5 7,60

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP Declinou

Rodada Valor

Lance Inicial 13,00

1 11,00

2 10,00

3 9,00

4 8,00

5 7,80

Item: 0001 Item: 0152 MASSA ACRÍLICA 15KG Marca: GRAFFTEX Quantidade: 50,00



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		42,00	
1		39,00	
2		37,00	
3		35,00	
4		34,30	
5		33,90	
6		33,50	
7		33,38	
8		33,34	

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		44,00	
1		40,00	
2		38,00	
3		36,00	
4		34,50	
5		34,00	
6		33,80	
7		33,40	
8		33,35	

Item: 0001	Item: 0153	MASSA ACRÍLICA 3,6 LTS	Marca: GRAFFTEX	Quantidade: 50,00	Vencedor
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		22,40			
1		21,00			
2		19,00			
3		18,00			
4		17,00			

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		25,67	
1		22,00	
2		20,00	
3		18,50	
4		17,50	

Item: 0001	Item: 0154	MASSA CORRIDA PVA 0,900 ML	Marca: GRAFFTEX	Quantidade: 150,00	Vencedor
Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		7,72			
1		7,00			
2		6,50			
3		6,00			
4		5,60			

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		9,77	
1		7,50	
2		6,90	
3		6,40	
4		5,90	

Item: 0001	Item: 0155	MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	Marca: LONDRES COLOR	Quantidade: 100,00	Vencedor
Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Vencedor
Rodada		Valor			
Lance Inicial		20,57			
1		20,00			
2		19,80			

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		20,57	
1		20,56	
2		19,99	

Item: 0001	Item: 0156	MASSA CORRIDA PVA 3,6 LTS	Marca: GRAFFTEX	Quantidade: 100,00	Vencedor
------------	------------	---------------------------	-----------------	--------------------	----------



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		14,90	
1		14,00	
2		13,50	
3		13,00	
4		12,50	
5		12,00	
6		11,90	

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		15,10	
1		14,80	
2		13,90	
3		13,40	
4		12,90	
5		12,40	
6		11,99	

Item: 0001 Item: 0157 MASSA FINA 20KG Marca: HIDRA Quantidade: 500,00

Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		8,78	
1		8,00	
2		7,80	
3		7,60	
4		7,40	
5		7,00	
6		6,90	
7		6,85	
8		6,80	
9		6,75	
10		6,70	
11		6,68	
12		6,65	
13		6,63	
14		6,61	
15		6,59	
16		6,55	
17		6,53	
18		6,51	

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Declinou
Rodada		Valor	
Lance Inicial		8,50	
1		7,90	
2		7,70	
3		7,50	
4		7,30	
5		6,99	
6		6,89	
7		6,84	
8		6,78	
9		6,73	
10		6,69	
11		6,66	
12		6,64	
13		6,62	
14		6,60	
15		6,58	
16		6,54	
17		6,52	

Item: 0001 Item: 0158 PINCEL 319 - 1/2 Marca: ROMA Quantidade: 30,00

Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Vencedor
Rodada		Valor	
Lance Inicial		0,90	
1		0,89	



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,08			
Item: 0001	Item:	0159	PINCEL 319 - 3/4	Marca:	ATLAS	Quantidade: 50,00
	Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,43			
	1		1,39			
	Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,40			
Item: 0001	Item:	0160	PINCEL 319 - 1"	Marca:	ROMA	Quantidade: 50,00
	Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,02			
	1		2,00			
	Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,25			
Item: 0001	Item:	0161	PINCEL 319 - 11/2"	Marca:	ATLAS	Quantidade: 50,00
	Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,71			
	1		2,70			
	Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,79			
Item: 0001	Item:	0162	ROLO LÁP/PINTURA 23CM C/ CABO	Marca:	ROMA	Quantidade: 100,00
	Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		7,60			
	1		6,50			
	Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		7,00			
Item: 0001	Item:	0163	ROLO LÁP/PINTURA 15 CM C/ CABO	Marca:	ATLAS	Quantidade: 50,00
	Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		7,33			
	1		6,89			
	Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		6,90			
Item: 0001	Item:	0164	ROLO LÁP/PINTURA 5CM C/ CABO	Marca:	ROMA	Quantidade: 50,00
	Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		4,80			
	1		4,49			
	Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		4,50			
Item: 0001	Item:	0165	TE PVC SOLDÁVEL 25mm X 90°	Marca:	PEVESUL	Quantidade: 100,00
	Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Vencedor
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		0,90			
	1		0,79			
	Fornecedor	33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA			Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		0,80			
Item: 0001	Item:	0166	TELHA FIBROCIMENTO 244x50x4mm	Marca:	ISDRALIT	Quantidade: 1.200,00
	Fornecedor	34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP			Vencedor
	Rodada		Valor			



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lance Inicial	Valor
1	11,03
2	10,80
3	10,40
4	10,10
5	9,99
6	9,90
7	9,80
8	9,70
9	9,50
10	9,45
11	9,40
12	9,38
13	9,34
14	9,30
15	9,28
16	9,25
17	9,23
18	9,20
19	9,18
20	9,14
21	9,10
22	9,08

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	10,90
1	10,50
2	10,20
3	10,00
4	9,95
5	9,85
6	9,75
7	9,60
8	9,49
9	9,44
10	9,39
11	9,35
12	9,33
13	9,29
14	9,27
15	9,24
16	9,22
17	9,19
18	9,15
19	9,13
20	9,09

Item: 0001 Item: 0167 TELHA FIBROCIMENTO 244x110x6mm Marca: ISDRALIT Quantidade: 1.000,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	42,04
1	38,00
2	36,50
3	35,50
4	34,00
5	32,00
6	31,00
7	30,00
8	29,70
9	29,40
10	29,00
11	28,40
12	28,20
13	28,00
14	27,90
15	27,70
16	27,65
17	27,63
18	27,60



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Item: 0001 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

19		27,58	
20		27,56	
21		27,54	
22		27,52	
23		27,50	
24		27,48	
25		27,45	
26		27,40	
27		27,35	
28		27,30	
29		26,99	

Fornecedor: 33270		G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Declinou	
Rodada		Valor			
Lance Inicial		38,25			
1		37,00			
2		36,00			
3		35,00			
4		33,00			
5		31,50			
6		30,50			
7		29,80			
8		29,50			
9		29,30			
10		28,50			
11		28,30			
12		28,10			
13		27,99			
14		27,80			
15		27,69			
16		27,64			
17		27,62			
18		27,59			
19		27,57			
20		27,55			
21		27,53			
22		27,51			
23		27,49			
24		27,47			
25		27,43			
26		27,37			
27		27,33			
28		27,00			

Item: 0001 Item: 0168 TINTA AGRÍCOLA PARA QUADRO ESCOLAR 900ml Marca: GRAFTEX Quantidade: 50,00
Fornecedor: 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Vencedor

Rodada		Valor		Declinou	
Lance Inicial		12,20			
1		11,90			
2		10,90			
3		10,70			
4		10,45			
5		10,10			
6		9,90			
7		9,70			

Fornecedor: 34434 E.A.DA SILVA EIRELI EPP
Rodada Valor
Lance Inicial 12,33
1 12,00
2 11,00
3 10,80
4 10,50
5 10,40
6 10,00
7 9,80

Item: 0001 Item: 0169 TINTA AGRÍCOLA P/ QUADRO ESCOLAR 3,6lit Marca: GRAFTEX Quantidade: 50,00
Fornecedor: 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Vencedor



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Lance Inicial	24,90
1	23,00
2	21,00
3	19,50
4	18,90
5	18,70
6	18,00
7	17,80

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	26,00
1	24,00
2	22,00
3	20,00
4	19,00
5	18,80
6	18,50
7	17,90

Item: 0001 Item: 0170 TELHA ROMANA Marca: MAJER Quantidade: 12,00

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	1.100,00
1	1.099,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	1.153,33

Item: 0001 Item: 0171 TELHA PORTUGUESA Marca: CER. OURINHOS Quantidade: 12,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	1.153,33
1	1.099,00

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	1.100,00

Item: 0001 Item: 0172 VASO SANITÁRIO ACOPLADO Marca: SANITEX Quantidade: 100,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Vencedor

Rodada	Valor
Lance Inicial	238,33
1	237,00
2	235,00
3	215,00
4	205,00
5	199,00
6	190,00
7	180,00
8	175,00
9	172,00
10	169,00
11	167,00
12	165,00
13	160,00
14	158,00
15	156,00

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Declinou

Rodada	Valor
Lance Inicial	238,00
1	236,00
2	220,00
3	210,00
4	200,00
5	195,00
6	185,00
7	178,00
8	174,00
9	170,00



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

10	168,00
11	166,00
12	162,00
13	159,00
14	157,00

Item: 0001 Item: 0173 VIGA 4MTx6MT Marca: MAD. RIO DAS PEDRAS Quantidade: 2.000,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP **Vencedor**

Rodada Valor

Lance Inicial 5,17

1 5,10

2 4,90

3 4,85

4 4,80

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA **Declinou**

Rodada Valor

Lance Inicial 5,17

1 5,15

2 5,00

3 4,89

4 4,84

Item: 0001 Item: 0174 CAIBRO Marca: MAD. RIO DAS PEDRAS Quantidade: 2.500,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP **Vencedor**

Rodada Valor

Lance Inicial 3,00

1 2,50

2 2,10

3 2,00

4 1,85

5 1,75

6 1,72

7 1,70

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA **Declinou**

Rodada Valor

Lance Inicial 2,70

1 2,20

2 2,05

3 1,90

4 1,80

5 1,74

6 1,71

Item: 0001 Item: 0175 RIPA Marca: MAD. RIO DAS PEDRAS Quantidade: 3.000,00

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP **Vencedor**

Rodada Valor

Lance Inicial 1,47

1 1,25

2 1,10

3 1,00

4 0,98

5 0,95

6 0,93

7 0,90

8 0,88

9 0,86

10 0,84

11 0,79

12 0,77

13 0,74

14 0,70

15 0,68

16 0,65

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA **Declinou**

Rodada Valor

Lance Inicial 1,30

1 1,20

2 1,05

3 0,99



Município de Japira - 2013
Relatório de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

4	0,97
5	0,94
6	0,92
7	0,89
8	0,87
9	0,85
10	0,80
11	0,78
12	0,75
13	0,73
14	0,69
15	0,67

Item: 0001	Item: 0176	TABUA 30cm	Marca: MAD. RIO DAS PEDRAS	Quantidade: 500,00
	Fornecedor 34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	6,17		
	1	3,65		
	2	3,55		
	Fornecedor 33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	4,90		
	1	3,60		

Item: 0001	Item: 0177	MADERITE	Marca: PORTERIT	Quantidade: 100,00
	Fornecedor 33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	18,00		
	1	17,80		
	2	17,40		
	3	17,20		
	4	16,90		
	5	16,75		
	6	16,50		
	Fornecedor 34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	23,67		
	1	17,90		
	2	17,50		
	3	17,30		
	4	17,00		
	5	16,80		
	6	16,70		

Item: 0001	Item: 0178	FORRO PVC	Marca: MF PLAST	Quantidade: 1.000,00
	Fornecedor 33270	G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		Vencedor
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	12,90		
	1	12,20		
	2	11,90		
	3	11,60		
	4	11,30		
	5	10,90		
	6	10,50		
	7	10,20		
	8	9,99		
	9	9,85		
	10	9,75		
	11	9,60		
	12	9,50		
	13	9,30		
	14	9,14		
	15	8,99		
	16	8,88		
	17	8,80		
	Fornecedor 34434	E.A. DA SILVA EIRELI EPP		Declinou
	Rodada	Valor		
	Lance Inicial	14,17		
	1	12,50		



Município de Japira - 2013
Relatorio de Lances dos Fornecedores
Pregão 31/2013

Impressão

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

2	12,00
3	11,80
4	11,50
5	11,00
6	10,80
7	10,40
8	10,00
9	9,90
10	9,80
11	9,70
12	9,55
13	9,40
14	9,20
15	9,00
16	8,90
17	8,85

Item: 0001 Item: 0179 MEIA CANA PVC Marca: MF PLAST Quantidade: 1.500,00

Fornecedor 33270 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Rodada	Valor
Lance Inicial	2,90
1	2,70
2	2,20
3	2,05
4	1,90

Vencedor

Fornecedor 34434 E.A. DA SILVA EIRELI EPP

Rodada	Valor
Lance Inicial	3,42
1	2,80
2	2,50
3	2,10
4	2,00

Declinou

Diego Boyes Machado

G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
 LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI

E.A. DA SILVA EIRELI EPP
 EVERALDO APARECIDO DA SILVA



MUNICÍPIO DE JAPIRA - 2013
Mapa da Licitação
Pregão 31/2013

Página: 1

Equipiano

Data abertura: 09/08/2013

Data julgamento: 09/08/2013

Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 11.738.923/0001-61		CNPJ: 15.130.335/0001-00		
			Preço	Marca	Preço	Marca	
Lote 001 - Lote 001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
001	ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUT	UNI	60,00	4,95 *	POLYEPOX	5,00	LOCTITE
002	SIFÃO EM PVC SANFONADO	UNI	100,00	3,85	ZARIFER	3,80 *	ASTRA
003	PÁ QUADRADA Nº 05 C/ CABO	UNI	50,00	17,00	RAMADA	16,90 *	FUZIL
004	ARGAMASSA ACI 20 KG - USO INTERNO	UNI	400,00	5,25	CASSAROTI	5,20 *	BERGMAN
005	BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	UNI	50,00	1,30 *	PVCBRASIL	1,40	ASTRA
006	BOMBA D'ÁGUA 800	UNI	20,00	173,00	MAX BOMBA	170,00 *	ANAUGER
007	BROCHA P/ PINTURA - GRANDE	UNI	100,00	2,30	ROMA	2,25 *	MAX
008	BROCHA P/ PINTURA MÉDIA	UNI	50,00	2,60 *	ROMA	2,65	MAX
009	BROCHA P/ PINTURA - PEQUENA	UNI	50,00	2,30 *	ROMA	2,35	MAX
010	CABO DE COBRE 16,00 MM2 - 750V	UNI	500,00	5,85	CONDO SUL	5,80 *	CONDUSUL
011	CABO DE COBRE 25,00MM2 - 750V	UNI	500,00	8,45	CONDO SUL	8,40 *	CONDUSUL
012	CABO DE COBRE 35,00MM2 - 750V	UNI	500,00	11,15	CONDO SUL	11,10 *	CONDUSUL
013	CADEADO METÁLICO Nº 20	UNI	50,00	3,95	MGM	3,90 *	STAM
014	CADEADO METÁLICO Nº 25	UNI	30,00	4,00	MGM	3,95 *	STAM
015	CADEADO METÁLICO Nº 30	UNI	20,00	5,90	MGM	5,80 *	STAM
016	CADEADO METÁLICO Nº 40	UNI	15,00	8,70	MGM	8,60 *	STAM
017	CAL VIRGEM - SACO 20 KG	UNI	1.000,00	4,15	Nº 1	4,10 *	CAL PONTA
018	CAL PINTURA - SACO 8 KG	UNI	400,00	3,90	PINO CAL	3,85 *	UNICAL
019	CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO	UNI	30,00	49,95	MAESTRO	49,90 *	MAESTRO
020	CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	UNI	70,00	13,35 *	ALUMASA	13,40	ASTRA
021	CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	UNI	50,00	19,50	ENER BRAS	19,45 *	LORENZETTI
022	CIMENTO PORTLAND CP II - 50 KG	UNI	1.300,00	20,25	CAUE	20,24 *	CAUE
023	CORDA DE SEDA 12mm	UNI	50,00	1,80	ARTE PLAS	1,75 *	LEXXIMA
024	PÁ DE BICO Nº 04 S/ CADO	UNI	30,00	13,95	RAMADA	13,90 *	FUZIL
025	DISJUNTOR ELÉTRICO 1x30A	UNI	40,00	4,80	NEMA	4,75 *	LORENZETTI
026	DISJUNTOR ELÉTRICO 1x50A	UNI	30,00	9,65	NEMA	9,60 *	LORENZETTI
027	DISJUNTOR ELÉTRICO 2x30A	UNI	30,00	24,88	NEMA	24,87 *	LORENZETTI
028	DISJUNTOR ELÉTRICO 2x50A	UNI	15,00	26,50	NEMA	26,45 *	LORENZETTI
029	DISJUNTOR ELÉTRICO 3x30A	UNI	20,00	35,24	NEMA	35,20 *	LORENZETTI
030	DISJUNTOR ELÉTRICO 3x50A	UNI	20,00	39,50	NEMA	39,45 *	LORENZETTI
031	DOBRADIÇA AÇO GALVANIZADO 1/2 C/ 3	UNI	70,00	3,90	PECAR	3,80 *	SILVANIA

CNPJ 11 738 923/0001-61 - G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 15.130.335/0001-00 - E.A. DA SILVA EIRELI EPP

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: ELISANGELA HEIDGGER BENTO, na versão: 5503 m

09/08/2013 15:52:23



MUNICÍPIO DE JAPIRA - 2013

Mapa da Licitação

Pregão 31/2013

Equipamento

Data abertura: 09/08/2013

Data julgamento: 09/08/2013

Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 11.738.923/0001-61		CNPJ: 15.130.335/0001-00		
			Preço	Marca	Preço	Marca	
032	ENGATE PVC - 40 CM P/ CAIXA DESCARG	UNI	100,00	1,88	PVC BRASIL	1,87 *	ASTRA
033	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	UNI	50,00	16,75	RAMADA	16,70 *	FUZIL
034	ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	UNI	50,00	0,00		12,90 *	FUZIL
035	FECHADURA EXTERNA	UNI	100,00	21,25	MGM	21,20 *	AROUCA
036	FECHADURA INTERNA	UNI	100,00	15,20	MGM	15,19 *	AROUCA
037	FECHADURA WC	UNI	100,00	13,47	MGM	13,45 *	AROUCA
038	BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	UNI	150,00	27,50	SINO BRAZ	27,49 *	GERDAU
039	BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	UNI	350,00	20,24	SINO BRAZ	20,20 *	GERDAU
040	BARRA DE FERRO CA 60 4,2 - 12m	UNI	500,00	3,50	SINO BRAZ	3,49 *	GERDAU
041	BARRA DE FERRO CA 50 5/16 - 12m	UNI	400,00	14,90	SINO BRAZ	14,85 *	GERDAU
042	CABO DE COBRE PARALELO 2x1,0mm	UNI	3.000,00	0,59	CONDO SUL	0,58 *	CONDUSUL
043	CABO DE COBRE PARALELO 2x1,5mm	UNI	3.000,00	0,58	CONDO SUL	0,57 *	CONDUSUL
044	CABO DE COBRE PARALELO 2x2, 5mm	UNI	3.000,00	1,19	CONDO SUL	1,15 *	CONDUSUL
045	CABO DE COBRE PARALELO 2x4,0mm	UNI	4.000,00	1,64	CONDO SUL	1,63 *	CONDUSUL
046	CABO DE COBRE ISOLADO 1,5mm2 750v	UNI	3.000,00	0,32	CONDO SUL	0,30 *	CONDUSUL
047	CABO DE COBRE ISOLADO 10,00mm2 - 75	UNI	1.500,00	2,70	CONDO SUL	2,65 *	CONDUSUL
048	CABO DE COBRE ISOLADO 2,50mm2 - 750	UNI	2.000,00	0,52	CONDO SUL	0,51 *	CONDUSUL
049	CABO DE COBRE ISOLADO 4,00mm2 - 750	UNI	1.200,00	0,82	CONDO SUL	0,81 *	CONDUSUL
050	CABO DE COBRE ISOLADO 6,00mm2 - 750	UNI	1.500,00	1,51	CONDO SUL	1,50 *	CONDUSUL
051	INTERRUPTOR ELÉTRICO 01 TECLA +	UNI	150,00	4,40	MEC TROVIC	4,39 *	MEC TRONIC
052	INTERRUPTOR ELÉTRICO 101 TECLA	UNI	150,00	2,23	MEC TROVIC	2,20 *	MEC TRONIC
053	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45°	UNI	100,00	2,05	PVC BRASIL	2,00 *	FORTLEV
054	JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90°	UNI	100,00	1,90	PVC BRASIL	1,85 *	FORTLEV
055	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45°	UNI	100,00	0,73 *	PVC BRASIL	0,75	FORTLEV
056	JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90°	UNI	100,00	0,70 *	PVC BRASIL	0,75	FORTLEV
057	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45°	UNI	100,00	2,35	PVC BRASIL	2,30 *	FORTLEV
058	JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90°	UNI	100,00	2,26 *	PVC BRASIL	2,27	FORTLEV
059	CONJ SANITÁRIO LOUÇA C/ 03 PÇS	UNI	80,00	0,00		104,50 *	SANITEX
060	LÂMPADA 100W - 110V - INCANDESCENTE	UNI	450,00	1,41	EMPALUX	1,40 *	EMPALUX
061	LÂMPADA 60W - 110V - INCANDESCENTE	UNI	450,00	0,94 *	EMPALUX	0,95	EMPALUX
062	LÂMPADA DICRÓICA 50W x 127v	UNI	300,00	3,49	EMPALUX	3,45 *	EMPALUX
063	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	UNI	300,00	3,30	EMPALUX	3,25 *	EMPALUX
064	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UNI	500,00	3,27	EMPALUX	3,26 *	EMPALUX

CNPJ: 11.738.923/0001-61 - G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 15.130.335/0001-00 - E.A. DA SILVA EIRELI EPP

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: ELISANGELA HEIDGGER BENTO, na versão: 5503 m

09/08/2013 15:52:23



MUNICÍPIO DE JAPIRA - 2013
 Mapa da Licitação
 Pregão 31/2013

Data abertura: 09/08/2013

Data julgamento: 09/08/2013

Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 11.738.923/0001-61		CNPJ: 15.130.335/0001-00		
			Preço	Marca	Preço	Marca	
065	LÂMPADA MISTA 160Wx220V	UNI	100,00	8,25	EMPALUX	8,20 *	EMPALUX
066	LÂMPADA MISTA 250Wx220V	UNI	100,00	14,63	EMPALUX	14,60 *	EMPALUX
067	LÂMPADA MISTA 500W220V	UNI	90,00	24,90	EMPALUX	24,80 *	EMPALUX
068	LONA PRETA PLÁSTICA 200micra 4x100m	UNI	8.000,00	0,47	ECOCICLE	0,45 *	LONAX
069	MARRETA DE FERRO 1KG	UNI	25,00	10,90	RAMADA	10,50 *	PACETTA
070	PEDRA BRITA Nº 01-02	UNI	800,00	0,00		55,00 *	PEDREIRA IBAITI
071	PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	UNI	15,00	15,70 *	RAMADA	15,80	FUZIL
072	PISO CERÂMICO 30x30cm PEI 4 DE 1ª	UNI	1.000,00	6,29	AVARÉ	6,28 *	FIORANNO
073	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80x120c	UNI	80,00	1,20	MRG	135,00 *	JB PORTAS
074	PROTA LISA DE IMBUÍIA INTERNA 80x210	UNI	100,00	56,00	MRG	55,90 *	JB PORTAS
075	PREGO 18x24	PCT	400,00	5,30	GERDAL	5,20 *	GERDAU
076	PREGO 17x24	PCT	400,00	5,38	GERDAL	5,35 *	GERDAU
077	PREGO 15x15	PCT	150,00	7,00	GERDAL	6,95 *	GERDAU
078	PREGO 18x42	PCT	300,00	5,25	GERDAL	5,24 *	GERDAU
079	PREGO 18x48	PCT	400,00	5,25	GERDAL	5,24 *	GERDAU
080	PREGO 18x30	PCT	400,00	6,90	GERDAL	5,24 *	GERDAU
081	PREGO 12x12	PCT	300,00	8,28	GERDAL	8,25 *	GERDAU
082	PREGO 13x15	PCT	300,00	7,50 *	GERDAL	8,00	GERDAU
083	PREGO 15x21	PCT	300,00	5,85	GERDAL	5,84 *	GERDAU
084	PREGO 17x21	PCT	350,00	5,80	GERDAL	5,75 *	GERDAU
085	PREGO 17x27	PCT	400,00	6,90	GERDAL	5,75 *	GERDAU
086	PREGO 24x60	PCT	500,00	6,24	GERDAL	6,20 *	GERDAU
087	PREGO 25x72	PCT	500,00	5,90	GERDAL	5,85 *	GERDAU
088	PREGO 20x42	PCT	350,00	6,40	GERDAL	5,65 *	GERDAU
089	REATOR ELETRÔNICO 1x20WBAIXO FATOR	UNI	100,00	6,15	BRAZILUX	6,10 *	RCG
090	REATOR ELETRÔNICO 1x40WBAIXO FATOR	UNI	100,00	8,40	BRAZILUX	8,30 *	RCG
091	REATOR ELETRÔNICO 2x20WAUTO FATOR	UNI	100,00	10,00	BRAZILUX	9,95 *	RCG
092	REATOR ELETRÔNICO 2x40WAUTO FATOR	UNI	100,00	11,85	BRAZILUX	11,80 *	RCG
093	REGFISTRO METAL DE CAVETA C50 3/4	UNI	50,00	17,20	BRAZIL METAIS	17,00 *	DELTA
094	REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	UNI	50,00	12,39	BRAZIL METAIS	12,35 *	DELTA
095	REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	UNI	80,00	15,50	BRAZIL METAIS	14,90 *	DELTA
096	REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO	UNI	500,00	1,14	ARGA 100	1,13 *	CIMENTOLIT
097	REVESTIMENTO CERAMICO 30x40cm PEI3	UNI	500,00	6,65	AVARÉ	6,60 *	FIORANNO

CNPJ: 11.738.923/0001-61 - G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 15.130.335/0001-00 - E.A. DA SILVA EIRELI EPP

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

09/08/2013 15:52:23

Emitido por: ELISANGELA HEIDGGER BENTO, na versão: 5503 m



MUNICIPIO DE JAPIRA - 2013

Mapa da Licitação

Pregão 31/2013

Equipiano

Data abertura: 09/08/2013

Data julgamento: 09/08/2013

Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 11.738.923/0001-61		CNPJ: 15.130.335/0001-00	
			Preço	Marca	Preço	Marca
098 SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	UNI	100,00	2,70 *	SARIFER	2,75	ASTRA
099 TE P/ ESGOTO 100mm90°	UNI	50,00	3,55 *	PVC	3,60	FORTLEV
100 TELHA CERAMICA FRANCESA 1ª	UNI	10,00	940,00 *	MAGER	949,00	BRASIL
101 SOLVENTE 8116 1lt	UNI	50,00	5,65 *	GOL	5,75	GOL
102 SOLVENTE 8116 5lts	UNI	50,00	28,99 *	GOL	30,87	GOL
103 TIJOLO CERAMICO 05 FUROS - INMETRO	MIL	100,00	260,00	3 IRMÃO	250,00 *	CER. CIDADE NOVA
104 TIJOLO CERÂMICO MACIÇO - INMETRO	MIL	80,00	230,00	3 IRMÃO	229,00 *	CER. OURINHOS
105 COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	UNI	50,00	133,00	DENVER	132,50 *	OTTO BAUMGART
106 COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lt	UNI	50,00	33,50 *	DENVER	34,00	OTTO BAUMGART
107 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	LT	80,00	29,98	GRAFFLIT	29,95 *	LONDRES COLOR
108 TINTA LATEX ACRÍLICO ECONOMICO 2A	LT	100,00	56,40	GRAFFTEX	56,00 *	LONDRES COLOR
109 TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A	LT	100,00	80,00	GRAFFTEX	79,50 *	LONDRES COLOR
110 IMPERMEABILIZANTE P/ ALICERCE	LT	40,00	99,99	DENVER	99,00 *	OTTO BAUMGART
111 IMPERMEABILIZANTE P/ ALICERCE	LT	40,00	45,00	DENVER	44,90 *	OTTO BAUMGART
112 TINTA A ÓLEO 3,6 LTS	LT	100,00	29,10	GRAFILIT	29,00 *	LONDRES COLOR
113 TINTA SPRAY 350 ML	UNI	30,00	8,25 *	GRAFILIT	8,30	COLORGIM
114 IMPERMEABILIZANTE P/ ARGAMASSA 3,6	LT	30,00	29,90 *	DENVER	30,00	OTTO BAUMGART
115 IMPERMEABILIZANTE P/ ARGAMASSA 18 L	LT	30,00	122,00	DENVER	121,90 *	OTTO BAUMGART
116 TOMADA ELÉTRICA DE EMBUTIR COMPLETA	UNI	100,00	2,84 *	MECTRONIC	2,85	MEC TRONIC
117 TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33	UNI	50,00	13,95 *	BRASIL METAIS	14,00	DELTA
118 TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE AMARELA	UNI	50,00	10,50 *	BRASIL METAIS	10,70	DELTA
119 TORNEIRA METÁLICA P/ COZINHA C33 3/	UNI	50,00	13,75	BRASIL METAIS	13,70 *	DELTA
120 TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 MT 1A	UNI	30,00	56,00 *	PVC BRASIL	56,50	PEVESUL
121 TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 MT 1A	UNI	60,00	23,40 *	PVC BRASIL	23,50	PEVESUL
122 TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 MT 1A	UNI	90,00	8,59 *	PVC BRASIL	8,60	PEVESUL
123 TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 M 1A	UNI	50,00	13,99	PVC BRASIL	13,95 *	PEVESUL
124 TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 M 1A	UNI	60,00	24,00 *	PVC BRASIL	24,05	PEVESUL
125 TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	UNI	50,00	8,39 *	GRAP	8,40	ASTRA
126 TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	UNI	50,00	6,25 *	PVC BRASIL	6,30	PEVESUL
127 TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	UNI	50,00	5,75	PVC BRASIL	5,70 *	PEVESUL
128 TUBO POLIETILENO 2" x 4,0mm	UNI	100,00	3,40 *	ECEL	3,45	MEGA TUBOS
129 TUBO POLIETILENO 1 1/4" x 3,0mm	UNI	100,00	1,45 *	ECEL	1,50	MEGA TUBOS
130 TUBO POLIETILENO 3/4" x 1,5mm	UNI	100,00	0,49 *	ECEL	0,50	MEGA TUBOS

CNPJ: 11.738.923/0001-61 - G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 15.130.335/0001-00 - E.A. DA SILVA EIRELI EPP

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

09/08/2013 15:52:23

Emitido por: ELISANGELA HEIDGGER BENTO, na versão: 5503 m



MUNICÍPIO DE JAPIRA - 2013
 Mapa da Licitação
 Pregão 31/2013

Equipamentos

Data abertura: 09/08/2013

Data julgamento: 09/08/2013

Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 11.738.923/0001-61		CNPJ: 15.130.335/0001-00	
			Preço	Marca	Preço	Marca
131 TUBO POLIETILENO 1 1/2" x 3,0mm	UNI	100,00	1,80 *	ECEL	1,85	MEGA TUBOS
132 TUBO POLIETILENO 1/2" x 1,5mm	UNI	100,00	0,48 *	ECEL	0,49	MEGA TUBOS
133 TUBO POLIETILENO 1" x 2,0mm	UNI	100,00	0,85 *	ECEL	0,87	MEGA TUBOS
134 TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	UNI	130,00	7,98 *	PVC BRASIL	8,00	PEVESUL
135 TUBO PVC SOLDAVEL 32mm 6m 1A	UNI	50,00	14,45	PVC BRASIL	14,40 *	PEVESUL
136 TUBO PVC SOLDAVEL 40mm 6m 1A	UNI	50,00	19,96	PVC BRASIL	19,95 *	PEVESUL
137 TUBO PVC SOLDAVEL 50mm 6m 1A	UNI	100,00	22,99	PVC BRASIL	22,98 *	PEVESUL
138 TUBO PVC SOLDAVEL 60mm 6m 1A	UNI	30,00	39,00	PVC BRASIL	38,00 *	PEVESUL
139 VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 - METALICA	UNI	50,00	67,50 *	ASTRA	68,00	HYDRA
140 VALCULA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO	UNI	60,00	1,05 *	ASTRA	1,10	ASTRA
141 VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	UNI	100,00	68,40	LOGASA	68,00 *	SANITEX
142 AREIA MÉDIA	MET	1.200,00	49,00	AREIA	48,50 *	PORTO DIVISA
143 CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 500 LTS	UNI	50,00	121,60 *	FIBRA OESTE	121,70	FORTLEV
144 CAIXA SIFONADA DE PVC 100mm X 100mm	UNI	50,00	7,00 *	PVC BRASIL	7,10	ASTRA
145 CUMIEIRA F.C. ONDULADA 15° x 6mm	UNI	300,00	18,25	MULTILIT	18,20 *	ISDRALIT
146 JOELHO PVC 25mm X 45° SOLDÁVEL	UNI	300,00	0,45 *	PVC BRASIL	0,46	PEVESUL
147 JOELHO PVC 25mm X 90° SOLDÁVEL	UNI	400,00	0,34 *	PVC BRASIL	0,35	PEVESUL
148 JOELHO PVC 1" x 90° ROSCAVEL	UNI	200,00	1,95 *	PVC BRASIL	2,00	PEVESUL
149 JOELHO PVC 3/4" X 90° ROSCAVEL	UNI	100,00	1,39 *	PVC BRASIL	1,40	PEVESUL
150 JUNÇÃO PVC 100mm X 100mm	UNI	50,00	8,34 *	PVC BRASIL	8,35	PEVESUL
151 MASSA ACRÍLICA 0,900 ML	UNI	50,00	7,60 *	GRAFFTEX	7,80	LONDRES COLOR
152 MASSA ACRÍLICA 15KG	UNI	50,00	33,34 *	GRAFFTEX	33,35	LONDRES COLOR
153 MASSA ACRÍLICA 3,6 LTS	UNI	50,00	17,00 *	GRAFFTEX	17,50	LONDRES COLOR
154 MASSA CORRIDA PVA 0,900 ML	UNI	150,00	5,60 *	GRAFFTEX	5,90	LONDRES COLOR
155 MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	UNI	100,00	19,99	GRAFFTEX	19,80 *	LONDRES COLOR
156 MASSA CORRIDA PVA 3,6 LTS	UNI	100,00	11,90 *	GRAFFTEX	11,99	LONDRES COLOR
157 MASSA FINA 20KG	UNI	500,00	6,52	PINO CAL	6,51 *	HIDRA
158 PINCEL 319 - 1/2	UNI	30,00	0,89 *	ROMA	1,08	ATLAS
159 PINCEL 319 - 3/4	UNI	50,00	1,40	ROMA	1,39 *	ATLAS
160 PINCEL 319 - 1"	UNI	50,00	2,00 *	ROMA	2,25	ATLAS
161 PINCEL 319 - 1 1/2"	UNI	50,00	2,79	ROMA	2,70 *	ATLAS
162 ROLO LÃ P/ PINTURA 23CM C/ CABO	UNI	100,00	6,50 *	ROMA	7,00	ATLAS
163 ROLO LÃ P/ PINTURA 15 CM C/ CABO	UNI	50,00	6,90	ROMA	6,89 *	ATLAS

CNPJ: 11.738.923/0001-61 - G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 15.130.335/0001-00 - E.A. DA SILVA EIRELI EPP

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

09/08/2013 15:52:23

Emitido por: ELISANGELA HEIDGGER BENTO, na versão: 5503 m



MUNICÍPIO DE JAPIRA - 2013

Mapa da Licitação

Pregão 31/2013

Equiparo

Data abertura: 09/08/2013

Data julgamento: 09/08/2013

Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 11.738.923/0001-61		CNPJ: 15.130.335/0001-00	
			Preço	Marca	Preço	Marca
164 ROLO LÃ P/ PINTURA 5CM C/ CABO	UNI	50,00	4,49 *	ROMA	4,50	ATLAS
165 TE PVC SOLDÁVEL 25mm X 90°	UNI	100,00	0,80	PVC BRASIL	0,79 *	PEVESUL
166 TELHA FIBROCIMENTO 244x50x4mm	UNI	1.200,00	9,09	MULTILITI	9,08 *	ISDRALIT
167 TELHA FIBROCIMENTO 244x110x6mm	UNI	1.000,00	27,00	MULTILITI	26,99 *	ISDRALIT
168 TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR	UNI	50,00	9,70 *	GRAFFTEX	9,80	TELHA COR
169 TINTA ACRÍLICA P/ QUADRO ESCOLAR 3,	UNI	50,00	17,80 *	GRAFFTEX	17,90	TELHA COR
170 TELHA ROMANA	MIL	12,00	1.099,00 *	MAJER	1.153,33	CER. OURINHOS
171 TELHA PORTUGUESA	MIL	12,00	1.100,00	MAJER	1.099,00 *	CER. OURINHOS
172 VASO SANITÁRIO ACOPLADO	UNI	100,00	157,00	LOGASA	156,00 *	SANITEX
173 VIGA 4MT/6MT	UNI	2.000,00	4,84	LARA PINUS	4,80 *	MAD. RIO DAS
174 CAIBRO	UNI	2.500,00	1,71	LARA PINUS	1,70 *	MAD. RIO DAS
175 RIPA	UNI	3.000,00	0,67	LARA PINUS	0,65 *	MAD. RIO DAS
176 TABUA 30cm	UNI	500,00	3,60	GROBO ATACADO	3,55 *	MAD. RIO DAS
177 MADERITE	UNI	100,00	16,50 *	PORTERIT	16,70	SUDATI
178 FORRO PVC	MET	1.000,00	8,80 *	MF PLAST	8,85	PLASBIL
179 MEIA CANA PVC	MET	1.500,00	1,90 *	MF PLAST	2,00	PLASBIL
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR						
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR			73.514,20		479.095,85	

CNPJ: 11.738.923/0001-61 - G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 15.130.335/0001-00 - E.A. DA SILVA EIRELI EPP

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por: ELISANGELA HEIDGGER BENTO, na versão: 5503 m

09/08/2013 15:52:23



Município de Japira - 2013

Classificação por Fornecedor

Pregão 31/2013

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 34434-6 E.A. DA SILVA EIRELI EPP		CNPJ: 15.130.335/0001-00	Telefone: 43 3546 2460	Status: Habilitado			479.095,85	
Lote 001 - Lote 001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								479.095,85
002	2381 SIFÃO EM PVC SANFONADO	UNI	100,00	Habilitado	ASTRA	3,80	380,00	*
003	2382 PÁ QUADRADA Nº 05 C/ CABO	UNI	50,00	Habilitado	FUZIL	16,90	845,00	*
004	2383 ARGAMASSA ACI 20 KG - USO INTERNO	UNI	400,00	Habilitado	BERGMAN	5,20	2.080,00	*
006	2385 BOMBA D'ÁGUA 800	UNI	20,00	Habilitado	ANAUGER	170,00	3.400,00	*
007	2386 BROCHA P/ PINTURA - GRANDE	UNI	100,00	Habilitado	MAX	2,25	225,00	*
010	2389 CABO DE COBRE 16,00MM2 - 750V	UNI	500,00	Habilitado	CONDUSUL	5,80	2.900,00	*
011	2390 CABO DE COBRE 25,00MM2 - 750V	UNI	500,00	Habilitado	CONDUSUL	8,40	4.200,00	*
012	2391 CABO DE COBRE 35,00MM2 - 750V	UNI	500,00	Habilitado	CONDUSUL	11,10	5.550,00	*
013	2392 CADEADO METÁLICO Nº 20	UNI	50,00	Habilitado	STAM	3,90	195,00	*
014	2393 CADEADO METÁLICO Nº 25	UNI	30,00	Habilitado	STAM	3,95	118,50	*
015	2394 CADEADO METÁLICO Nº 30	UNI	20,00	Habilitado	STAM	5,80	116,00	*
016	2395 CADEADO METÁLICO Nº 40	UNI	15,00	Habilitado	STAM	8,60	129,00	*
017	2396 CAL VIRGEM - SACO 20 KG	UNI	1.000,00	Habilitado	CAL PONTA	4,10	4.100,00	*
018	2397 CAL PINTURA - SACO 8 KG	UNI	400,00	Habilitado	UNICAL	3,85	1.540,00	*
019	2398 CARRINHO METÁLICO P/ PEDREIRO	UNI	30,00	Habilitado	MAESTRO	49,90	1.497,00	*
021	2400 CHUVEIRO ELÉTRICO 5000W	UNI	50,00	Habilitado	LORENZETTI	19,45	972,50	*
022	2401 CIMENTO PORTLAND CP II - 50 KG	UNI	1.300,00	Habilitado	CAUE	20,24	26.312,00	*
023	2402 CORDA DE SEDA 12mm	UNI	50,00	Habilitado	LEXXIMA	1,75	87,50	*
024	2403 PÁ DE BICO Nº 04 S/ CADO	UNI	30,00	Habilitado	FUZIL	13,90	417,00	*
025	2404 DISJUNTOR ELÉTRICO 1x30A	UNI	40,00	Habilitado	LORENZETTI	4,75	190,00	*
026	2405 DISJUNTOR ELÉTRICO 1x50A	UNI	30,00	Habilitado	LORENZETTI	9,60	288,00	*
027	2406 DISJUNTOR ELÉTRICO 2x30A	UNI	30,00	Habilitado	LORENZETTI	24,87	746,10	*
028	2407 DISJUNTOR ELÉTRICO 2x50A	UNI	15,00	Habilitado	LORENZETTI	26,45	396,75	*
029	2408 DISJUNTOR ELÉTRICO 3x30A	UNI	20,00	Habilitado	LORENZETTI	35,20	704,00	*
030	2409 DISJUNTOR ELÉTRICO 3x50A	UNI	20,00	Habilitado	LORENZETTI	39,45	789,00	*
031	2410 DOBRADIÇA AÇO GALVANIZADO 1/2 C/ 3 UNID	UNI	70,00	Habilitado	SILVANIA	3,80	266,00	*
032	2411 ENGATE PVC - 40 CM P/ CAIXA DESCARGA	UNI	100,00	Habilitado	ASTRA	1,87	187,00	*
033	2412 ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS C/ CABO	UNI	50,00	Habilitado	FUZIL	16,70	835,00	*
034	2413 ENXADÃO ESTREITO 2,0 LIBRAS C/ CABO	UNI	50,00	Habilitado	FUZIL	12,90	645,00	*
035	2414 FECHADURA EXTERNA	UNI	100,00	Habilitado	AROUCA	21,20	2.120,00	*
036	2415 FECHADURA INTERNA	UNI	100,00	Habilitado	AROUCA	15,19	1.519,00	*
037	2416 FECHADURA VC	UNI	100,00	Habilitado	AROUCA	13,45	1.345,00	*
038	2417 BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - 12m	UNI	150,00	Habilitado	GERDAU	27,49	4.123,50	*
039	2418 BARRA DE FERRO CA 50 3/8 - 12m	UNI	350,00	Habilitado	GERDAU	20,20	7.070,00	*
040	2419 BARRA DE FERRO CA 60 4,2 - 12m	UNI	500,00	Habilitado	GERDAU	3,49	1.745,00	*
041	2420 BARRA DE FERRO CA 50 5/16 - 12m	UNI	400,00	Habilitado	GERDAU	14,85	5.940,00	*
042	2421 CABO DE COBRE PARALELO 2x1,0mm	UNI	3.000,00	Habilitado	CONDUSUL	0,58	1.740,00	*
043	2422 CABO DE COBRE PARALELO 2x1,5mm	UNI	3.000,00	Habilitado	CONDUSUL	0,57	1.710,00	*
044	2423 CABO DE COBRE PARALELO 2x2, 5mm	UNI	3.000,00	Habilitado	CONDUSUL	1,15	3.450,00	*
045	2424 CABO DE COBRE PARALELO 2x4,0mm	UNI	4.000,00	Habilitado	CONDUSUL	1,63	6.520,00	*
046	2425 CABO DE COBRE ISOLADO 1,5mm2 750v	UNI	3.000,00	Habilitado	CONDUSUL	0,30	900,00	*
047	2426 CABO DE COBRE ISOLADO 10,00mm2 - 750v	UNI	1.500,00	Habilitado	CONDUSUL	2,65	3.975,00	*
048	2427 CABO DE COBRE ISOLADO 2,50mm2 - 750v	UNI	2.000,00	Habilitado	CONDUSUL	0,51	1.020,00	*
049	2428 CABO DE COBRE ISOLADO 4,00mm2 - 750v	UNI	1.200,00	Habilitado	CONDUSUL	0,81	972,00	*
050	2429 CABO DE COBRE ISOLADO 6,00mm2 - 750v	UNI	1.500,00	Habilitado	CONDUSUL	1,50	2.250,00	*
051	2430 INTERRUPTOR ELÉTRICO 01 TECLA +	UNI	150,00	Habilitado	MEC TRONIC	4,39	658,50	*
052	2431 INTERRUPTOR ELÉTRICO 101 TECLA	UNI	150,00	Habilitado	MEC TRONIC	2,20	330,00	*
053	2432 JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX45º	UNI	100,00	Habilitado	FORTLEV	2,00	200,00	*
054	2433 JOELHO DE PVC - ESGOTO 100mmX90º	UNI	100,00	Habilitado	FORTLEV	1,85	185,00	*
057	2436 JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX45º	UNI	100,00	Habilitado	FORTLEV	2,30	230,00	*
059	2438 CONJ SANITÁRIO LOUÇA C/ 03 PÇS	UNI	80,00	Habilitado	SANITEX	104,50	8.360,00	*
060	2439 LÂMPADA 100W - 110V - INCANDESCENTE	UNI	450,00	Habilitado	EMPALUX	1,40	630,00	*
062	2441 LÂMPADA DICRÓICA 50W x 127v	UNI	300,00	Habilitado	EMPALUX	3,45	1.035,00	*
063	2442 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	UNI	300,00	Habilitado	EMPALUX	3,25	975,00	*
064	2443 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UNI	500,00	Habilitado	EMPALUX	3,26	1.630,00	*
065	2444 LÂMPADA MISTA 160Wx220V	UNI	100,00	Habilitado	EMPALUX	8,20	820,00	*



Município de Japira - 2013
Classificação por Fornecedor
Pregão 31/2013

Página:2

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
066	2445 LÂMPADA MISTA 250Wx220V	UNI	100,00	Habilitado	EMPALUX	14,60	1.460,00	*
067	2446 LÂMPADA MISTA 500W220V	UNI	90,00	Habilitado	EMPALUX	24,80	2.232,00	*
068	2447 LONA PRETA PLÁSTICA 200micra 4x100m	UNI	8.000,00	Habilitado	LONAX	0,45	3.600,00	*
069	2448 MARRETA DE FERRO 1KG	UNI	25,00	Habilitado	PACETTA	10,50	262,50	*
070	2449 PEDRA BRITA N° 01-02	UNI	800,00	Habilitado	PEDREIRA IBAITI	55,00	44.000,00	*
072	2451 PISO CERÂMICO 30x30cm PEI 4 DE 1ª	UNI	1.000,00	Habilitado	FIORANNO	6,28	6.280,00	*
073	2452 PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA 80x120cm	UNI	80,00	Habilitado	JB PORTAS	135,00	10.800,00	*
074	2453 PROTA LISA DE IMBUÍIA INTERNA 80x210cm	UNI	100,00	Habilitado	JB PORTAS	55,90	5.590,00	*
075	2454 PREGO 18x24	PCT	400,00	Habilitado	GERDAU	5,20	2.080,00	*
076	2455 PREGO 17x24	PCT	400,00	Habilitado	GERDAU	5,35	2.140,00	*
077	2456 PREGO 15x15	PCT	150,00	Habilitado	GERDAU	6,95	1.042,50	*
078	2457 PREGO 18x42	PCT	300,00	Habilitado	GERDAU	5,24	1.572,00	*
079	2458 PREGO 18x48	PCT	400,00	Habilitado	GERDAU	5,24	2.096,00	*
080	2459 PREGO 18x30	PCT	400,00	Habilitado	GERDAU	5,24	2.096,00	*
081	2460 PREGO 12x12	PCT	300,00	Habilitado	GERDAU	8,25	2.475,00	*
083	2462 PREGO 15x21	PCT	300,00	Habilitado	GERDAU	5,84	1.752,00	*
084	2463 PREGO 17x21	PCT	350,00	Habilitado	GERDAU	5,75	2.012,50	*
085	2464 PREGO 17x27	PCT	400,00	Habilitado	GERDAU	5,75	2.300,00	*
086	2465 PREGO 24x60	PCT	500,00	Habilitado	GERDAU	6,20	3.100,00	*
087	2466 PREGO 25x72	PCT	500,00	Habilitado	GERDAU	5,85	2.925,00	*
088	2467 PREGO 20x42	PCT	350,00	Habilitado	GERDAU	5,65	1.977,50	*
089	2468 REATOR ELETRÔNICO 1x20W BAIXO FATOR	UNI	100,00	Habilitado	RCG	6,10	610,00	*
090	2469 REATOR ELETRÔNICO 1x40W BAIXO FATOR	UNI	100,00	Habilitado	RCG	8,30	830,00	*
091	2470 REATOR ELETRÔNICO 2x20W AUTO FATOR	UNI	100,00	Habilitado	RCG	9,95	995,00	*
092	2471 REATOR ELETRÔNICO 2x40W AUTO FATOR	UNI	100,00	Habilitado	RCG	11,80	1.180,00	*
093	2472 REGFISTRO METAL DE CAVETA C50 3/4	UNI	50,00	Habilitado	DELTA	17,00	850,00	*
094	2473 REGISTRO METAL AMARELO PRESSÃO 3/4	UNI	50,00	Habilitado	DELTA	12,35	617,50	*
095	2474 REGISTRO METAL PRESSÃO C50 3/4	UNI	80,00	Habilitado	DELTA	14,90	1.192,00	*
096	2475 REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO	UNI	500,00	Habilitado	CIMENTOLIT	1,13	565,00	*
097	2476 REVESTIMENTO CERAMICO 30x40cm PEI3 - 1ª	UNI	500,00	Habilitado	FIORANNO	6,60	3.300,00	*
103	2482 TIJOLO CERAMICO 06 FUIROS - INMETRO	MIL	100,00	Habilitado	CER. CIDADE NOVA	250,00	25.000,00	*
104	2483 TIJOLO CERÂMICO MACIÇO - INMETRO	MIL	80,00	Habilitado	CER. OURINHOS	229,00	18.320,00	*
105	2484 COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 18L	UNI	50,00	Habilitado	OTTO BAUMGART	132,50	6.625,00	*
107	2486 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6lts	LT	80,00	Habilitado	LONDRES COLOR	29,95	2.396,00	*
108	2487 TINTA LATEX ACRÍLICO ECONOMICO 2A	LT	100,00	Habilitado	LONDRES COLOR	55,00	5.600,00	*
109	2488 TINTA LATEX ACRÍLICO EXTRA 1A	LT	100,00	Habilitado	LONDRES COLOR	79,50	7.950,00	*
110	2489 IMPERMEABILIZANTE BETUMOSO P/ ALICERCES 18 LT	LT	40,00	Habilitado	OTTO BAUMGART	99,00	3.960,00	*
111	2490 IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSO P/ ALICERCE 3,6 LT	LT	40,00	Habilitado	OTTO BAUMGART	44,90	1.796,00	*
112	2491 TINTA A ÓLEO 3,6 LTS	LT	100,00	Habilitado	LONDRES COLOR	29,00	2.900,00	*
115	2494 IMPERMEABILIZANTE P/ ARGAMASSA 18 LTS	LT	30,00	Habilitado	OTTO BAUMGART	121,90	3.657,00	*
119	2498 TORNEIRA METÁLICA P/ COZINHA C33 3/4	UNI	50,00	Habilitado	DELTA	13,70	685,00	*
123	2502 TUBO PVC ESGOTO 50mm 6 M 1A	UNI	50,00	Habilitado	PEVESUL	13,95	697,50	*
127	2506 TUBO PVC P/ VALVULA DE DESCARGA	UNI	50,00	Habilitado	PEVESUL	5,70	285,00	*
135	2514 TUBO PVC SOLDÁVEL 32mm 6m 1A	UNI	50,00	Habilitado	PEVESUL	14,40	720,00	*
136	2515 TUBO PVC SOLDÁVEL 40mm 6m 1A	UNI	50,00	Habilitado	PEVESUL	19,95	997,50	*
137	2516 TUBO PVC SOLDÁVEL 50mm 6m1A	UNI	100,00	Habilitado	PEVESUL	22,98	2.298,00	*
138	2517 TUBO PVC SOLDÁVEL 60mm 6m 1A	UNI	30,00	Habilitado	PEVESUL	38,00	1.140,00	*
141	2520 VASO SANITÁRIO DE LOUÇA - POPULAR	UNI	100,00	Habilitado	SANITEX	68,00	6.800,00	*
142	2521 AREIA MÉDIA	ME	1.200,00	Habilitado	PORTO DIVISA	48,50	58.200,00	*
145	2524 CUMIEIRA F.C. ONDULADA 15° x6mm	UNI	300,00	Habilitado	ISDRALIT	18,20	5.460,00	*
155	2534 MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	UNI	100,00	Habilitado	LONDRES COLOR	19,80	1.980,00	*
157	2536 MASSA FINA 20KG	UNI	500,00	Habilitado	HIDRA	6,51	3.255,00	*
159	2538 PINCEL 319 - 3/4	UNI	50,00	Habilitado	ATLAS	1,39	69,50	*
161	2540 PINCEL 319 - 11/2"	UNI	50,00	Habilitado	ATLAS	2,70	135,00	*
163	2542 ROLO LÃ P/ PINTURA 15 CM C/ CABO	UNI	50,00	Habilitado	ATLAS	6,89	344,50	*
165	2544 TE PVC SOLDÁVEL 25mm X 90°	UNI	100,00	Habilitado	PEVESUL	0,79	79,00	*
166	2545 TELHA FIBROCIMENTO 244x50x4mm	UNI	1.200,00	Habilitado	ISDRALIT	9,08	10.896,00	*
167	2546 TELHA FIBROCIMENTO 244x110x6mm	UNI	1.000,00	Habilitado	ISDRALIT	26,99	26.990,00	*

09/08/2013 15:45:52



Município de Japira - 2013

Classificação por Fornecedor

Pregão 31/2013

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel		
171	2550 TELHA PORTUGUESA	MIL	12,00	Habilitado	CER. OURINHOS	1.099,00	13.188,00	*		
172	2551 VASO SANITÁRIO ACOPLADO	UNI	100,00	Habilitado	SANITEX	156,00	15.600,00	*		
173	2552 VIGA 4MT/6MT	UNI	2.000,00	Habilitado	MAD. RIO DAS PEDRAS	4,80	9.600,00	*		
174	2553 CAIBRO	UNI	2.500,00	Habilitado	MAD. RIO DAS PEDRAS	1,70	4.250,00	*		
175	2554 RIPA	UNI	3.000,00	Habilitado	MAD. RIO DAS PEDRAS	0,65	1.950,00	*		
176	2555 TABUA 30cm	UNI	500,00	Habilitado	MAD. RIO DAS PEDRAS	3,55	1.775,00	*		
Fornecedor: 33270-4 G FORTH MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA							CNPJ: 11.738.923/0001-61	Telefone: 3555-1443	Status: Habilitado	73.514,20
Lote 001 - Lote 001 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO										73.514,20
001	2380 ADESIVO EPÓXI - SECAGEM EM 10 MINUTOS - 100 g	UNI	60,00	Habilitado	POLYEPOX	4,95	297,00	*		
005	2384 BOLSA PRETA - PVC - PARA VASO	UNI	50,00	Habilitado	PVCBRASIL	1,30	65,00	*		
008	2387 BROCHA P/ PINTURA MÉDIA	UNI	50,00	Habilitado	ROMA	2,60	130,00	*		
009	2388 BROCHA P/ PINTURA - PEQUENA	UNI	50,00	Habilitado	ROMA	2,30	115,00	*		
020	2399 CAIXA DE DESCARGA EM PVC 9 LITROS	UNI	70,00	Habilitado	ALUMASA	13,35	934,50	*		
055	2434 JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX45°	UNI	100,00	Habilitado	PVC BRASIL	0,73	73,00	*		
056	2435 JOELHO DE PVC - ESGOTO 40mmX90°	UNI	100,00	Habilitado	PVC BRASIL	0,70	70,00	*		
058	2437 JOELHO DE PVC - ESGOTO 75mmX90°	UNI	100,00	Habilitado	PVC BRASIL	2,26	226,00	*		
061	2440 LÂMPADA 60W - 110V - INCANDESCENTE	UNI	450,00	Habilitado	EMPALUX	0,94	423,00	*		
071	2450 PICARETA ALVIÃO PONTA E PÁ S/ CABO	UNI	15,00	Habilitado	RAMADA	15,70	235,50	*		
082	2461 PREGO 13x15	PCT	300,00	Habilitado	GERDAL	7,50	2.250,00	*		
098	2477 SIFÃO FLEXIVEL DE PVC	UNI	100,00	Habilitado	SARIFER	2,70	270,00	*		
099	2478 TE P/ ESGOTO 100mm90°	UNI	50,00	Habilitado	PVC	3,55	177,50	*		
100	2479 TELHA CERAMICA FRANCESA 1ª	UNI	10,00	Habilitado	MAGER	940,00	9.400,00	*		
101	2480 SOLVENTE 8116 1l	UNI	50,00	Habilitado	GOL	5,65	282,50	*		
102	2481 SOLVENTE 8116 5lts	UNI	50,00	Habilitado	GOL	28,99	1.449,50	*		
106	2485 COMPOSTO ADESIVO P/ ARGAMASSA 3,6lts	UNI	50,00	Habilitado	DENVER	33,50	1.675,00	*		
113	2492 TINTA SPRAY 350 ML	UNI	30,00	Habilitado	GRAFILIT	8,25	247,50	*		
114	2493 IMPERMEABILIZANTE P/ ARGAMASSA 3,6 LTS	LT	30,00	Habilitado	DENVER	29,90	897,00	*		
116	2495 TOMADA ELÉTRICA DE EMBUTIR COMPLETA	UNI	100,00	Habilitado	MECTRONIC	2,84	284,00	*		
117	2496 TORNEIRA METÁLICA P/ LAVATÓRIO C33 1/2	UNI	50,00	Habilitado	BRASIL METAIS	13,95	697,50	*		
118	2497 TORNEIRA METÁLICA P/ TANQUE AMARELA 3/4	UNI	50,00	Habilitado	BRASIL METAIS	10,50	525,00	*		
120	2499 TUBO PVC ESGOTO 150mm 6 MT 1A	UNI	30,00	Habilitado	PVC BRASIL	56,00	1.680,00	*		
121	2500 TUBO PVC ESGOTO 100mm 6 MT 1A	UNI	60,00	Habilitado	PVC BRASIL	23,40	1.404,00	*		
122	2501 TUBO PVC ESGOTO 40mm 6 MT 1A	UNI	90,00	Habilitado	PVC BRASIL	8,59	773,10	*		
124	2503 TUBO PVC ESGOTO 75mm 6 M 1A	UNI	60,00	Habilitado	PVC BRASIL	24,00	1.440,00	*		
125	2504 TUBO PVC P/ LIGAÇÃO AO VASO CROMADO	UNI	50,00	Habilitado	GRAP	8,39	419,50	*		
126	2505 TUBO PVC P/ CAIXA DESCARGA	UNI	50,00	Habilitado	PVC BRASIL	6,25	312,50	*		
128	2507 TUBO POLIETILENO 2" x 4,0mm	UNI	100,00	Habilitado	ECEL	3,40	340,00	*		
129	2508 TUBO POLIETILENO 1 1/4" x 3,0mm	UNI	100,00	Habilitado	ECEL	1,45	145,00	*		
130	2509 TUBO POLIETILENO 3/4" x 1,5mm	UNI	100,00	Habilitado	ECEL	0,49	49,00	*		
131	2510 TUBO POLIETILENO 1 1/2" x 3,0mm	UNI	100,00	Habilitado	ECEL	1,80	180,00	*		
132	2511 TUBO POLIETILENO 1/2" x 1,5mm	UNI	100,00	Habilitado	ECEL	0,48	48,00	*		
133	2512 TUBO POLIETILENO 1" x 2,0mm	UNI	100,00	Habilitado	ECEL	0,85	85,00	*		
134	2513 TUBO PVC SOLDAVEL 25mm 6m 1A	UNI	130,00	Habilitado	PVC BRASIL	7,98	1.037,40	*		
139	2518 VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 - METALICA COMPL	UNI	50,00	Habilitado	ASTRA	67,50	3.375,00	*		
140	2519 VALCULA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO	UNI	60,00	Habilitado	ASTRA	1,05	63,00	*		
143	2522 CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 500 LTS	UNI	50,00	Habilitado	FIBRA OESTE	121,60	6.080,00	*		
144	2523 CAIXA SIFONADA DE PVC 100mm X 100mm X 50mm	UNI	50,00	Habilitado	PVC BRASIL	7,00	350,00	*		
146	2525 JOELHO PVC 25mm X 45° SOLDÁVEL	UNI	300,00	Habilitado	PVC BRASIL	0,45	135,00	*		
147	2526 JOELHO PVC 25mm X 90° SOLDÁVEL	UNI	400,00	Habilitado	PVC BRASIL	0,34	136,00	*		
148	2527 JOELHO PVC 1" x 90° ROSCAVEL	UNI	200,00	Habilitado	PVC BRASIL	1,95	390,00	*		
149	2528 JOELHO PVC 3/4" X 90° ROSCAVEL	UNI	100,00	Habilitado	PVC BRASIL	1,39	139,00	*		
150	2529 JUNÇÃO PVC 100mm X 100mm	UNI	50,00	Habilitado	PVC BRASIL	8,34	417,00	*		
151	2530 MASSA ACRÍLICA 0,900 ML	UNI	50,00	Habilitado	GRAFFTEX	7,60	380,00	*		
152	2531 MASSA ACRÍLICA 15KG	UNI	50,00	Habilitado	GRAFFTEX	33,34	1.667,00	*		
153	2532 MASSA ACRÍLICA 3,6 LTS	UNI	50,00	Habilitado	GRAFFTEX	17,00	850,00	*		
154	2533 MASSA CORRIDA PVA 0,900 ML	UNI	150,00	Habilitado	GRAFFTEX	5,60	840,00	*		

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Município de Japira - 2013

Classificação por Fornecedor

Pregão 31/2013

Página 4

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel
156	2535 MASSA CORRIDA PVA 3,6 LTS	UNI	100,00	Habilitado	GRAFFTEX	11,90	1.190,00	*
158	2537 PINCEL 319 - 1/2	UNI	30,00	Habilitado	ROMA	0,89	26,70	*
160	2539 PINCEL 319 - 1"	UNI	50,00	Habilitado	ROMA	2,00	100,00	*
162	2541 ROLO LÃ P/ PINTURA 23CM C/ CABO	UNI	100,00	Habilitado	ROMA	6,50	650,00	*
164	2543 ROLO LÃ P/ PINTURA 5CM C/ CABO	UNI	50,00	Habilitado	ROMA	4,49	224,50	*
168	2547 TINTA ACRÍLICA PARA QUADRO ESCOLAR 900ml	UNI	50,00	Habilitado	GRAFFTEX	9,70	485,00	*
169	2548 TINTA ACRÍLICA P/ QUADRO ESCOLAR 3,6 lts	UNI	50,00	Habilitado	GRAFFTEX	17,80	890,00	*
170	2549 TELHA ROMANA	MIL	12,00	Habilitado	MAJER	1.099,00	13.188,00	*
177	2556 MADERITE	UNI	100,00	Habilitado	PORTERIT	16,50	1.650,00	*
178	2557 FORRO PVC	ME	1.000,00	Habilitado	MF PLAST	8,80	8.800,00	*
179	2558 MEIA CANA PVC	ME	1.500,00	Habilitado	MF PLAST	1,90	2.850,00	*
VALOR TOTAL:							552.610,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

(043) 3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES Nº 01 E Nº 02, REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ

ENVELOPES Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS” E Nº 02 – “HABILITAÇÃO”

Aos nove (09) dias do mês de Agosto (08) do ano dois mil e treze (2013), às 09h30min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Japira-PR, em sessão pública, reuniu-se a Pregoeira Sra. ELISANGELA HEIDGGER BENTO WATFE e Membro da Equipe de Apoio, Sra. ROSANE APARECIDA PAGANI, ALEXANDRE DONIZETE GARCIA e POLLYANA EULALIA DE SOUZA, designados pela Portaria n.º 069/2013 de 22/03/2013, para proceder ao recebimento dos envelopes nº 01 – “Proposta de Preços” e nº 02 – “Habilitação” referente a aquisição de materiais para construção, relativo ao Objeto do Pregão Presencial nº 031/2013-PMJ. Aberta a Sessão pela Sra. Pregoeira, verificou-se que houve protocolo dos envelopes 01-Proposta de Preços e 02-Habilitação, das empresas, G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME (CNPJ Nº 11.738.923/0001-61), representada pelo Sr. DIEGO BORGES MACHADO e CONCRENORTE-E. A. DA SILVA EIRELI-EPP (CNPJ Nº 15.130.335/001-00), representada pelo Sr. EVERALDO APARECIDO DA SILVA. Às 09h10min foi dado início ao credenciamento, após serem conferidos os documentos relativos ao credenciamento das proponentes os mesmos foram rubricados, pela pregoeira, equipe de apoio e representantes presentes. A pregoeira acredita que as proponentes estão credenciadas e aptas a participarem efetivamente da fase de lances verbais. Em seguida foram apresentados os envelopes nº 01 – Proposta de Preços e nº 02 – Habilitação das proponentes, sendo rubricados pela pregoeira, membros da equipe de apoio e representantes presentes. Às 09h30min foi aberto o envelope nº. 01 “Proposta de Preços” das proponentes e rubricada a proposta pela pregoeira, equipe de apoio e representantes presentes. Depois de conferida e analisada as propostas, e como as mesmas estavam de acordo com edital de licitação, foram consideradas CLASSIFICADAS. Em seguida foi lido

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

(043) 3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

o CD das proponentes com o arquivo da proposta de preços gravada no programa EsCP. Às 10h00min foi dado início a fase de lances verbais. A proponente G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, apresentou menor lance no Item 001 do Lote 001, sendo aberto o envelope nº 02 – HABILITAÇÃO, onde a mesma estava de acordo com o edital de licitação, sendo considerada HABILITADA. Em continuidade a fase de lances, a empresa CONCRENORTE-E. A. DA SILVA EIRELI-EPP, apresentou menor lance no Item 002 do Lote 001, aberto o envelope nº 02 – HABILITAÇÃO da próponente depois de conferida a documentação apresentada, a proponente estava de acordo com o edital de licitação, sendo foi considerada HABILITADA. Encerrada a fase de lances, foi elaborado o Mapa da Licitação, ficando a classificação por fornecedor da seguinte forma: a empresa, CONCRENORTE-E. A. DA SILVA EIRELI-EPP, vencedora nos Itens 002 aos 004, 006, 007, 010 aos 019, 021 aos 054, 047, 059, 060, 062 aos 070, 072 aos 081, 083 aos 097, 103 aos 105, 107 aos 112, 115, 119, 123, 127, 135 aos 138, 141, 142, 145, 155, 157, 159, 161, 163, 165 aos 167, 171 aos 176 do Lote 001, perfazendo o valor global de R\$ 479.095,85 (quatrocentos e setenta e nove mil e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), e a empresa G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, vencedora nos Itens 001, 005, 008, 009, 020, 055, 056, 058, 061, 071, 082, 098, 099, 100, 101, 102, 106, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 140, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 168, 169, 170, 177, 178 e 179 do Lote 001, perfazendo o valor global de R\$ 73.514,20 (setenta e três mil e quinhentos e catorze reais e vinte centavos). Perfazendo ainda o valor total da licitação de R\$ 552.610,05 (quinhentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e dez reais e cinco centavos). Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou ao contrário, a Sra. Pregoeira comunicou o resultado final aos presentes, sugerindo ao Sr. Prefeito Municipal, WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS, a homologação e adjudicação do objeto às proponentes declarada VENCEDORAS do certame, por apresentarem menor preço, perfazendo o valor total da licitação de R\$ 552.610,05 (quinhentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e dez reais e





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

(043) 3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

cinco centavos). Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será assinada, pelos presentes.


ELISANGELA HEIDGGER BENTO WATFE

Pregoeiro


ROSANE APARECIDA PAGANI

Equipe de Apoio


ALEXANDRE DONIZETE GARCIA

Equipe de Apoio


POLLYANA EULALIA DE SOUZA

Equipe de Apoio


DIEGO BORGES MACHADO

Representante G. Forth


EVERALDO APARECIDO DA SILVA

Representante Concrenorte



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/ME 75.969.881/0001-52

Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA-PARANÁ

Fone: 43.3555.1401 - www.japira.pr.gov.br

PARECER DE JULGAMENTO

Ao Exmo Senhor Prefeito

WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS

Ementa: PARECER, JULGAMENTO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, N.º 031/2013-PMJ.

FATOS:

Foi encaminhado a esta procuradoria na data de **13/08/2013**, para o parecer jurídico a respeito do julgamento da Licitação em epígrafe.

PARECER:

Trata-se de Licitação na modalidade de Pregão Presencial, tipo Menor Preço, para a aquisição de materiais de construção, destinado à execução de serviços de reforma e manutenção nos prédios oriundos da Prefeitura Municipal de Japira, incluindo Departamento de Educação e Saúde, a serem adquiridos de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, pelo período de 12 (doze) meses.

Após minuciosa análise da documentação apresentada. Esta procuradoria constatou que o presente processo licitatório, modalidade Pregão Presencial sob nº 031/2013-PMJ, teve a sua tramitação de conformidade com os preceitos da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, no



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF 75.969.881/0001-52

Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA-PARANÁ

Fone: 43.3555.1401 - www.japira.pr.gov.br

regulamento de Licitações, Contratos e Convênios, na Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e no Decreto nº 3.555/2000, **até o presente momento, conforme documentação apresentada**, estando assim formalmente correto e em condições de ser homologado.

Salvo melhor juízo, esse é o nosso entendimento, que segue para ciência e superior deliberação.

Sem mais para o momento.

Japira, 14 de Agosto de 2013.

ALEXANDRA MORIGI ARAPOTI

Procuradora Jurídica

OAB/PR 38.993



PARECER DO CONTROLE INTERNO

Ao Exmo Senhor
WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal
Japira-Pr

Ref.: Processo Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ

Veio a conhecimento desta Controladoria, que o município de Japira instaurou o processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ, para análise quanto à regularidade das rotinas de trabalho e a atuação da Pregoeira, na execução das atribuições e atos realizados pela Comissão Licitação, referente à Abertura e Julgamento de Processos Licitatórios.

Visa o presente dar cumprimento às atribuições estabelecidas nos Arts. 31 e 74 da Constituição Federal, na Lei nº 4.242/01, Decreto 3.662/03 e especificamente quanto às exigências da Lei Municipal n.º 928/2007 de 10 de dezembro de 2007, em seus artigos 3º e 7º inciso VII demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão.

Ainda em preliminar. Torna-se necessário referirmos que esta Unidade está se manifestando no sentido de, à vista das circunstâncias próprias de cada processo licitatório e na avaliação prévia das implicações legais a que está submetida aquela Secretaria, dar a Assessoria pertinente, a título de orientação e assessoramento, ressaltando-se que, no caso de haver irregularidades, as mesmas serão inexoravelmente apontadas em Auditoria Própria.



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
MUNICÍPIO DE JAPIRA ESTADO DO PARANÁ
Avenida Alexandre Leite dos Santos, 481 - ☎ (043) 3555-1401

Vale ressaltar que é atribuição do departamento jurídico do município a avaliação dos processos licitatórios no tocante a sua legalidade e regularidade formal.

Cabe-nos, desde já, trazer à colação a aplicação das regras constitucionais que disciplinam a matéria, invocando-se, assim, dentre outros, o 37, XXI da CF/88. Além da aplicação da Constituição Federal, adota-se a orientação das melhores práticas, implicando, igualmente, na sua absoluta adequação às normas legais, sendo que são atendidas as disposições da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, no regulamento de Licitações, Contratos e Convênios, na Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e no Decreto nº 3.555/2000, que estabelece normas cogentes de Direito Público.

Compulsando os autos, diante da análise do referido Processo Licitatório, realizado por esta controladoria, até o presente momento, **S.M.J.**, não restou registrada qualquer irregularidade nas rotinas apresentadas, bem como na formalidade e estética a serem apontadas no procedimento.

Nesse sentido, manifestamo-nos pelo prosseguimento do certame.

Atenciosamente,

Japira, 14 de agosto de 2013.


RENAN DE OLIVEIRA SANTOS

SCI



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 75.969.881/0001-52

Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2013-PMJ AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Sr. Prefeito Municipal, WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS, torna-se pública a ADJUDICAÇÃO do objeto referente á aquisição de materiais para construção, ás empresas: **CONCRENORTE-E. A. DA SILVA EIRELI-EPP**, referente aos Itens 002 aos 004, 006, 007, 010 aos 019, 021 aos 054, 047, 059, 060, 062 aos 070, 072 aos 081, 083 aos 097, 103 aos 105, 107 aos 112, 115, 119, 123, 127, 135 aos 138, 141, 142, 145, 155, 157, 159, 161, 163, 165 aos 167, 171 aos 176 do Lote 001, perfazendo o valor global de **R\$ 479.095,85 (quatrocentos e setenta e nove mil e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos)**, e **G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME**, referente aos Itens 001, 005, 008, 009, 020, 055, 056, 058, 061, 071, 082, 098, 099, 100, 101, 102, 106, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 140, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 168, 169, 170, 177, 178 e 179 do Lote 001, perfazendo o valor global de **R\$ 73.514,20 (setenta e três mil e quinhentos e catorze reais e vinte centavos)**. Perfazendo ainda o valor total da licitação de **R\$ 552.610,05 (quinhentos e cinqüenta e dois mil e seiscentos e dez reais e cinco centavos)** e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº. 031/2013-PMJ.

Japira, 15 de Agosto de 2013.


WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal



Código da publicação: 1618

Nome da Publicação: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2013 - AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Data/hora Veiculação: 14/08/2013 16:07

Data/hora Publicação: 15/08/2013 08:00

Número do Ato: 031/2013

Tipo: AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Órgãos: PREFEITURA MUNICIPAL / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Ementa:

Situação: ATIVO

Assunto: HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº. 031/2013-PMJ.

Observação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO do CONTRATO Nº 065/2013-PMJ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2013-PMJ

PARTES: MUNICÍPIO DE JAPIRA (PR) e a empresa SAMP AUTOVEÍCULOS LTDA.

OBJETO: O objeto do presente Contrato, é a aquisição de equipamentos e material permanente, destinado ao uso no Centro Municipal de Saúde do Município de Japira, adquiridos com recursos oriundos do Ministério da Saúde, mediante Portaria nº 3.097/GM/M 27/12/2012, publicada no Diário Oficial da União, edição nº 251 de 31/12/2012, Seção 1, pág. 190, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento independentemente de transcrição;

DO VALOR: Pelo fornecimento do Objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 27.540,00 (vinte e sete mil e quinhentos e quarenta reais), referente ao Item 001 do Lote 006, pelo Menor Preço apresentado.

DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência durante o exercício de 2013, contados a partir da data da assinatura do contrato podendo a critério da administração a prorrogação do mesmo, em conformidade com o Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93.

FORO: Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná.

Japira (PR), 15 de agosto de 2013.

WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

CELSO DE SOUZA SCHMIDT

Samp Autoveículos Ltda

CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO do CONTRATO Nº 066/2013-PMJ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ

PARTES: MUNICÍPIO DE JAPIRA (PR) e a empresa G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto, a aquisição de materiais de construção, destinado à execução de serviços de reforma e manutenção nos prédios oriundos da Prefeitura Municipal de Japira, incluindo Departamento de Educação e Saúde. Que juntamente com a proposta da CONTRATADA, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição;

DO VALOR: Pelo fornecimento do Objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 73.514,20 (setenta e três mil e quinhentos e catorze reais e vinte centavos), referente aos itens 001, 005, 008, 009, 020, 055, 056, 058, 061, 071, 098, 099, 100, 101, 102, 106, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 140, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 168, 169, 170, 177, 178 e 179 do Lote 001, pelo Menor Preço apresentado.

DA VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo a critério da administração a prorrogação do mesmo, conforme Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

FORO: Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná.

Japira (PR), 16 de agosto de 2013.

WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

LUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI

G. Forth Material de Construção Ltda

CONTRATADA

DA VIGENCIA: O presente Contrato terá vigência durante o exercício de 2013, contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo a critério da administração a prorrogação do mesmo, em conformidade com o Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93.

FORO: Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná.

Japira (PR), 15 de agosto de 2013.

WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

MARCIA CRISTINA PANTOJA

Jaraguá Mercantil Ltda-ME

CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO do CONTRATO Nº 067/2013-PMJ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ

PARTES: MUNICÍPIO DE JAPIRA (PR) e a empresa E. A. DA SILVA EIRELI.

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto, a aquisição de materiais de construção, destinado à execução de serviços de reforma e manutenção nos prédios oriundos da Prefeitura Municipal de Japira, incluindo Departamento de Educação e Saúde. Que juntamente com a proposta da CONTRATADA, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição;

DO VALOR: Pelo fornecimento do Objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 479.095,85 (quatrocentos e setenta e nove mil e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), referente aos itens 002 aos 004, 006, 007, 010 aos 019, 021 aos 054, 047, 059, 060, 062 aos 070, 072 aos 081, 083 aos 097, 103 aos 105, 107 aos 112, 115, 119, 123, 127, 135 aos 138, 141, 142, 145, 155, 157, 159, 161, 163, 165 aos 167, 171 aos 176 do Lote 001, pelo Menor Preço apresentado.

DA VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo a critério da administração da prorrogação do mesmo, conforme Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

FORO: Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná.

Japira (PR), 16 de agosto de 2013.

WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

EVERALDO APARECIDO DA SILVA

E. A. da Silva Eireli

CONTRATADA

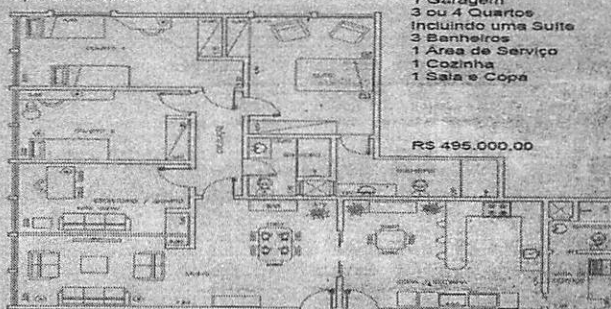
ento Municipal
097/GM/N
om a proposta
te instrumento,

51,00 (trinta mil
ite ao Lote 004
o apresentado.
ra do contrato,
93:

Apartamento de 194,6m² no Centro de Curitiba



Edifício Leonor Moreira Garcez
Apartamento 802



Tel: (43) 99742924

adores

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2013-PMJ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Sr. Prefeito Municipal, WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS, torna-se pública a ADJUDICAÇÃO do objeto referente à aquisição de mudas de café, ao Sr. ALESSANDRO DA SILVA, referente ao Item 001 no Lote 001, perfazendo o valor unitário de R\$ 0,45 (quarenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), Item 002 do Lote 001, perfazendo o valor unitário de R\$ 0,45 (quarenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) e o Item 003 do Lote 001, perfazendo o valor unitário de R\$ 0,45 (quarenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais). Perfazendo ainda o valor total da licitação de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº. 028/2013-PMJ. Japira, 14 de Agosto de 2013.

WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2013-PMJ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Sr. Prefeito Municipal, WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS, torna-se pública a ADJUDICAÇÃO do objeto referente à aquisição de materiais para construção, às empresas: CONCRENORTE-E. A. DA SILVA EIRELI-EPP, referente aos Itens 004, 006, 007, 010 aos 019, 021 aos 054, 047, 059, 060, 062 aos 070, 072 aos 081, 083 aos 097, 103 aos 105, 107 aos 112, 123, 127, 135 aos 138, 141, 142, 145, 155, 157, 159, 161, 163, 165 aos 167, 171 aos 176 do Lote 001, perfazendo o valor global de R\$ 479.095,85 (quatrocentos e setenta e nove mil e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), e G. FORTH MATE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, referente aos Itens 001, 005, 008, 009, 020, 055, 056, 058, 061, 071, 082, 098, 099, 100, 101, 102, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 140, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 168, 169, 170, 177, 178 e 179 do Lote 001, perfazendo o valor global de R\$ 73.514,20 (setenta e três mil e quinhentos e catorze reais e vinte centavos). Perfazendo ainda o valor total da licitação de R\$ 552.610,05 (quinhentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e dez reais e cinco centavos) e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº. 031/2013-PMJ. Japira, 15 de Agosto de 2013.

WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

CLASSIFICADOS

Vendo - Guitarra Squier by Fender, modelo Telecaster custom II, com captador Seymour Duncan. Cel: (43)-99106306

**VENDO - astra 2005
cor bege
completo
som**

**Tratar com Geder
rua beijamim constant Nº 1626
Siqueira campos
Tel para contato 3571 2222**

NOTÍCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI - PARANÁ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2013

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de 2013, na Prefeitura Municipal de Irati, Estado do Paraná, CNPJ nº 75.654.574/0001-82, reuniu-se o Sr. Prefeito Municipal, o Sr. Odilon Rogério Burgath, residente e domiciliado à Rua Imbituva, nº 305, Bairro Alto da Glória, Irati, Paraná, CEP: 84.500-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.680.561-1-PR e do CPF/MF sob nº 016.692.489-09, denominado como Contratante e a empresa abaixo indicada, para proceder, nos termos do Pregão Presencial nº 072/2013, pelo tipo Menor Preço unitário, para aquisição de cimento portland comum CP-V. Esta ata é para Registro de Preços da empresa classificada. Segue seqüencialmente as informações do Contratado e o valor aplicado aos itens:

Início: 15/08/2013 Validade/Término: 15/08/2014

Objeto: aquisição de cimento portland comum CP-V

Empresa 1 - Ata nº 098/2013

Razão Social: Silvano Stadler EPP

CNPJ: 03.490.195/0001-93

Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 39 - Irati/PR

Telefone: (42) 3423-2656

Representante Legal: Silvano Stadler

Cargo: Sócio-gerente

R.G.: 6.846.791-8

CPF: 03.490.195/0001-63

Item	Descritivo	Marca	Un	Qtd	Preço Unitário
1	Cimento portland CP-V	Votoran	sc	20.000	R\$ 24,20

Fica estabelecido pelas partes que o(s) preço(s) constante(s) da presente ata, portanto registrado(s), é (são) válido(s) pelo prazo de 12 (doze) meses. Nada mais havendo, encerra-se a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes contratantes.

Odilon Rogério Burgath
Prefeito Municipal

Silvano Stadler EPP
Fornecedor

R\$ 264,00 - 77478/2013

Itaúna do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL**
AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 37/2013-PMIS

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO DESTINADO AO PROGRAMA VIGIASUS". O edital poderá ser adquirido junto à Divisão de Compras e Licitação, na sede da Prefeitura Municipal, Av. Brasil 883, Itaúna do Sul - PR. Abertura dia 03 de Setembro de 2013 às 09:00 horas. Dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no Telefone/Fax: (44) 3436-1087. Itaúna do Sul, Estado do Paraná, em 20 de Agosto de 2013.

JACKSON ROBERTO PRATES
Pregoeiro

R\$ 72,00 - 77426/2013

Ivaiporã**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ-PR**
EDITAL Nº 141/2013 - PROCESSO Nº 3179/2013
CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2013

A Comissão de licitações da Prefeitura Municipal de Ivaiporã, Estado do Paraná, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura do edital da Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao Atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Interessados deverão encaminhar os envelopes contendo os documentos de habilitação e os projetos de Venda à Comissão de Licitação através do Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Ivaiporã, até às 17:00 do dia 18 de Setembro de 2013. A sessão pública para abertura dos envelopes e julgamento da documentação dos interessados em participar da presente Chamada Pública será às 09:00 do dia 19 de Setembro de 2013. O edital, com os detalhes, acha-se afixado no Quadro de Editais da municipalidade, cuja cópia os interessados poderão obter junto ao Setor de Compras e Licitações e pelo site www.ivaipora.pr.gov.br. Ivaiporã, 20 de Agosto de 2013. Sonia Cherpinski Personi, Presidente da Comissão de Licitação.

R\$ 120,00 - 77210/2013

Japira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA
ESTADO DO PARANÁ
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2013-PMJ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Sr. Prefeito Municipal, WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS,

torna-se pública a ADJUDICAÇÃO do objeto referente à aquisição de equipamentos e material permanente - saúde, às empresas: RODRIGO GODOI-ME, referente ao Item 002 no Lote 001, perfazendo o valor global de R\$ 7.760,00 (sete mil e setecentos e sessenta reais), Item 002 aos 006 no Lote 002, perfazendo o valor global de R\$ 8.833,26 (oito mil e oitocentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos) e Item 023 do Lote 004, perfazendo o valor global de R\$ 1.758,00 (um mil e setecentos e cinquenta e oito reais), perfazendo o valor total de R\$ 18.351,26 (dezoito mil e trezentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos). VICENTINA DE FÁTIMA RIBEIRO-ME, referente ao Item 001, 003 aos 006 do Lote 001, perfazendo o valor total de R\$ 6.623,00 (seis mil e seiscentos e vinte e três reais). FARMATIVA DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA LTDA, referente ao Item 001 aos 003, 006 aos 012, 014 aos 017, 019 e 022 do Lote 004, perfazendo o valor global de R\$ 19.180,00 (dezenove mil e cento e oitenta reais), e ao Item 001, 002, 003, 006 aos 008 do Lote 005, perfazendo o valor global de R\$ 11.471,00 (onze mil e quatrocentos e setenta e um reais), perfazendo o valor total de R\$ 30.651,00 (trinta mil e seiscentos e cinquenta e um reais). GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME, referente ao Item 001, 007 aos 011 do Lote 002, perfazendo o valor global de R\$ 7.588,00 (sete mil e quinhentos e oitenta e oito reais) e ao Item 002 do Lote 003, perfazendo o valor global de R\$ 9.065,00 (nove mil e sessenta e cinco reais), perfazendo o valor total de R\$ 16.653,00 (dezesseis mil e seiscentos e cinquenta e três reais). JARAGUÁ MERCANTIL LTDA-ME, referente ao Item 004, 013, 018 e 020 do Lote 004, perfazendo o valor global de R\$ 9.052,00 (nove mil e cinquenta e dois reais) e dos Itens 004 e 005 do Lote 005, perfazendo o valor global de R\$ 10.108,00 (dez mil e cento e oito reais), perfazendo o valor total de R\$ 19.160,00 (dezenove mil e cento e sessenta reais). VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, referente ao Item 021 do Lote 004, perfazendo o valor total de R\$ 26.945,00 (vinte e seis mil e novecentos e quarenta e cinco reais) e SAMP AUTOVEÍCULOS LTDA, referente ao Item 001 do Lote 006, perfazendo o valor total de R\$ 27.540,00 (vinte e sete mil e quinhentos e quarenta reais). Perfazendo ainda o valor total da licitação de R\$ 145.923,26 (cento e quarenta e cinco mil e novecentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos) e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº. 030/2013-PMJ.

Japira, 14 de agosto de 2013.

WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

R\$ 312,00 - 77274/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA
ESTADO DO PARANÁ
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2013-PMJ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Sr. Prefeito Municipal, WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS, torna-se pública a ADJUDICAÇÃO do objeto referente à aquisição de materiais para construção, às empresas: CONCENORTE-E. A. DA SILVA EIRELI-EPP, referente aos Itens 002 aos 004, 006, 007, 010 aos 019, 021 aos 054, 047, 059, 060, 062 aos 070, 072 aos 081, 083 aos 097, 103 aos 105, 107 aos 112, 115, 119, 123, 127, 135 aos 138, 141, 142, 145, 155, 157, 159, 161, 163, 165 aos 167, 171 aos 176 do Lote 001, perfazendo o valor global de R\$ 479.095,85 (quatrocentos e setenta e nove mil e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), e G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, referente aos Itens 001, 005, 008, 009, 020, 055, 056, 058, 061, 071, 082, 098, 099, 100, 101, 102, 106, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 140, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 168, 169, 170, 177, 178 e 179 do Lote 001, perfazendo o valor global de R\$ 73.514,20 (setenta e três mil e quinhentos e catorze reais e vinte centavos). Perfazendo ainda o valor total da licitação de R\$ 552.610,05 (quinhentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e dez reais e cinco centavos) e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº. 031/2013-PMJ.

Japira, 15 de Agosto de 2013.

WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

R\$ 192,00 - 77282/2013

Jataizinho**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAIZINHO**
Estado do Paraná**AVISO DE LICITAÇÃO**
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada para eventual e parcelada prestação de serviços de pintura em prédios públicos do Município de Jataizinho, Estado do Paraná.

DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até o dia 03/09/13, às 09:00 horas

DATA DA ABERTURA: Dia 03/09/13, às 09:10 horas.

PREÇO MÁXIMO: R\$ 612.335,00

INFORM. COMPLEMENTARES www.jataizinho.pr.gov.br
Prefeitura do Município de Jataizinho-Pr

Av. Presidente Getúlio Vargas nº494 - Jataizinho-Pr - fone: (43) 3259-1316

Jataizinho-Pr, 19 de agosto de 2013.

JOÃO BATISTA FIDELIS
Pregoeiro - Portaria 029/13 de 07/01/13

R\$ 120,00 - 77192/2013





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52

Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

CONTRATO Nº 067/2013-PMJ PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ

Termo de Contrato que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE JAPIRA, PARANÁ**, e a empresa **E. A. DA SILVA EIRELI**, objetivando a **aquisição de materiais de construção**, relativo ao objeto do Pregão Presencial nº 031/2013-PMJ.

O **MUNICÍPIO DE JAPIRA**, pessoa jurídica de direito público, com sede em Japira (PR), sito a Av. Alexandre Leite dos Santos, nº. 480, Centro, CNPJ/MF nº. 75.969.881/0001-52, representada pelo Sr. Prefeito Municipal, **WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, separado judicialmente, inscrito no CPF/MF sob nº 160.935.699-34 e portador da Carteira de Identidade RG nº 954.672-3-SSP/PR, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **E. A. DA SILVA EIRELI**, com sede na cidade de Ibaiti, Estado do Paraná; sito à Av. Alice Pereira Goulart, nº 1144, Centro, Cep: 84.900-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.130.335/0001-00, representada por seu Sócio/Administrador Sr. **EVERALDO APARECIDO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Cidade de Ibaiti, Estado do Paraná, inscrito no CPF/MF sob nº 274.997.338-40 e portador da Carteira de Identidade RG nº 25.382.765-6-SSP/SP, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, houveram por bem celebrar o presente Contrato, com sujeição às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas aplicáveis, nos termos referentes ao Pregão Presencial nº 031/2013-PMJ, bem como pelos termos da proposta da **CONTRATADA**, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto-

1. O presente Contrato tem por objeto, a aquisição de materiais de construção, destinado à execução de serviços de reforma e manutenção nos prédios oriundos da Prefeitura Municipal de Japira, incluindo Departamento de Educação e Saúde. Que juntamente com a proposta da **CONTRATADA**, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição;

§ único: A empresa **E. A. DA SILVA EIRELI**, doravante denominada **CONTRATADA**, obriga-se a fornecer ao Município de Japira (PR), doravante denominada órgão **CONTRATANTE**, referente aos itens **002 aos 004, 006, 007, 010 aos 019, 021 aos 054, 047, 059, 060, 062 aos 070, 072 aos 081, 083 aos 097, 103 aos 105, 107 aos 112, 115, 119, 123, 127, 135 aos 138, 141, 142, 145, 155, 157, 159, 161, 163, 165 aos 167, 171 aos 176 do Lote 001**, relativo ao Objeto do Pregão Presencial nº 031/2013-PMJ, no quantitativo e especificações constantes na proposta de preços em conformidade com o Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA: Valor Contratual-

2. Pelo fornecimento do Objeto ora contratado, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de **R\$ 479.095,85 (quatrocentos e setenta e nove mil e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos)**, referente aos itens 002 aos 004, 006, 007, 010 aos 019, 021 aos 054, 047, 059, 060, 062 aos 070, 072 aos 081, 083 aos 097, 103 aos 105, 107 aos 112, 115, 119, 123, 127, 135 aos 138, 141, 142, 145, 155, 157, 159, 161, 163, 165 aos 167, 171 aos 176 do Lote 001, pelo Menor Preço apresentado.

CLÁUSULA TERCEIRA: Condições de Pagamento-

3. O pagamento será efetuado à empresa contratada até o dia 30 (trinta) do mês subsequente à emissão da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.
 - 3.1. Para tanto, a Adjudicatária deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente ao objeto e a quantidade adquirida, nº do Processo Licitatório e nº do Contrato, sendo a mesma emitida sem rasura;
 - 3.2. Será realizado exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito com Conta Corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados, conforme Decreto Federal nº 7.507 de 27/06/2011

§ 1º: A **CONTRATANTE** disporá de 03 (três) dias para efetuar o atesto, ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;

§ 2º: A **CONTRATANTE** não fará nenhum pagamento à **CONTRATADA**, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

CLÁUSULA QUARTA: Recurso Financeiro-

4. As despesas do presente Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária de nº 04 - VIAÇÃO, URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO; 002 - URBANISMO; 15.452.04012-011 - Manutenção dos Serviços Urbanos; 000460-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 003 - OBRAS PÚBLICAS; 15.451.04011-015 -



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52

Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

Construção e Reforma de Pontes e Bueiros; 000520-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 15.451.04011-016 - Construção e Reforma de Prédios Públicos; 000540-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 15.451.04011-017 - Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal; 000580-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 05 - EDUCAÇÃO; 001 - ENSINO FUNDAMENTAL; 12.361.05012-021 - FUNDEB 40%; 000660-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 12.361.05012-025 - Ampliação e Reforma de Escola; 000770-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 12.361.05012-026 - Manutenção do Ensino Fundamental; 000850-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 002 - ENSINO INFANTIL; 12.365.05011-049 - Construção e Ampliação de Creche; 12.365.05012-028 - FUNDEB 40%; 000940-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 12.365.05012-030 - Manutenção do Ensino Infantil; 001030-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 06 - CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO; 002 - ESPORTE; 27.812.06021-034 - Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos; 001200-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 07 - SAÚDE; 001 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE JAPIRA; 10.301.07011-038 - Reforma e Ampliação de Postos de Saúde; 001350-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 10.301.07012-046 - Manutenção do Departamento de Compras do Município de Japira; 001640-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL; 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08.244.08012-054 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social; 001910-3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; do orçamento vigente.

CLÁUSULA QUINTA: Critério de Reajuste-

- Os valores decorrentes desta licitação não sofrerão reajustes pelo período do Contrato, salvo em decorrência de alteração autorizada pelo Governo Federal, hipótese em que será aplicado ao preço unitário constante do Contrato, o respectivo índice alterado.

CLÁUSULA SEXTA: Prazo e Condições de Entrega-

- Os materiais deverão ser entregues em no máximo 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da solicitação formal expedida pelo Departamento de Compras do Município de Japira;
 - A data de fabricação e o prazo de validade dos produtos deverão contar na embalagem dos mesmos e, caso o produto não atenda ao solicitado, deverá ser substituído em no máximo 1 dia útil;
 - Todo o material em desacordo com as características e especificações e/ou com as quantidades contratuais, verificadas no ato do seu recebimento, deverá ser substituído ou complementado. Nestes casos, o prazo para reposição e/ou substituição e/ou complementação será determinado pelo licitador e sua inobservância implicará a aplicação das penalidades previstas no Edital;

CLÁUSULA SÉTIMA: Das Obrigações da CONTRATANTE-

- § 1º: A CONTRATANTE obrigar-se-á:
 - Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93;
 - Fiscalizar e acompanhar o recebimento do objeto deste Pregão Presencial; Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
 - Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas nos prazos fixados;

CLÁUSULA OITAVA: Das Obrigações da CONTRATADA-

- § 1º: A CONTRATADA obrigar-se-á:
 - Fornecer os materiais sempre que necessário, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, mediante solicitação expedida pelo Departamento de Compras do Município de Japira do Município de Japira, observado o disposto no parágrafo único do artigo 110 da Lei nº 8.666/93;
 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do Objeto desta Licitação, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento do fornecimento do Objeto;
 - Reparar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas no total ou em parte, o Objeto do Controle em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52

Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

- 8.4. Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades, relativo ao fornecimento contratado, deverá esta comunicar e justificar o fato, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que, a CONTRATANTE tome as providências cabíveis;
- 8.5. Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e quantificação exigidas na licitação;
- 8.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial do Contrato, de acordo Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93;
- 8.7. No ato do pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar a Certidão Negativa de Débito do INSS e Certificado de Regularidade de Situação do FGTS, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a fim de comprovar sua idoneidade.

CLÁUSULA NONA: Sanções Administrativas para o caso de Inadimplemento Contratual-

9. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

9.1. Advertência;

9.2. Fica estipulada uma multa à empresa **CONTRATADA** na razão de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder os prazos estipulados. Bem como multas na forma da Lei e no seu mais alto valor percentual permitido, por faltas de cumprimento de outras cláusulas contratuais, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado pela empresa **CONTRATADA** e comprovado pela **CONTRATANTE**, dentro do prazo estipulado no Contrato;

§ 1º: A importância correspondente à multa deverá ser recolhida junto à sede da **CONTRATANTE**, em 48 (quarenta e oito) horas ou o valor será descontado das faturas a serem pagas. Os motivos de força maior, caso justificados até o 8º (oitavo) dia posterior à ocorrência, poderão, a critério e juízo da **CONTRATANTE**, relevar as multas aplicadas;

A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do objeto for devidamente justificado pela **CONTRATADA** e aceito pela Administração, que fixará novo prazo, este improrrogável para a completa execução das obrigações assumidas;

§ 2º: Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no Artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA: Da Rescisão-

10. O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no Art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

§ Único: A **CONTRATADA** reconhece os direitos da **CONTRATANTE**, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Da Fiscalização-

11. A fiscalização sobre a execução do contrato da presente licitação será exercida por servidor designado, nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Legislação Aplicável-

12. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações nela introduzidas, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Transmissão de Documentos-

13. A troca eventual de documentos entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 75.969.881/0001-52

Av. Alexandre Leite dos Santos, 481 - CEP: 84.920-000 - JAPIRA/PR

☎ (043)3555-1401 - www.japira.pr.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Da Vigência-

14. O presente Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo a critério da administração da prorrogação do mesmo, conforme Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os Dados do Contrato-

15. Os dados do Contrato são decorrentes do Pregão Presencial nº 031/2013-PMJ.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Dos Casos Omissos-

16. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo pregoeiro ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Do Foro-

17. Fica eleito o foro da comarca de Ibaiti (PR), para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato e por estarem assim justos e pactuados, firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo arroladas:

Japira (PR), 16 de agosto de 2013.

WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

EVERALDO APARECIDO DA SILVA
E. A. da Silva Eireli
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) _____

2) _____



Código da publicação: 1631
Nome da Publicação: EXTRATO do CONTRATO Nº 067/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013
Data/hora Veiculação: 19/08/2013 16:43
Data/hora Publicação: 20/08/2013 08:00
Número do Ato: 067/2013
Tipo: EXTRATO DE CONTRATO
Órgãos: PREFEITURA MUNICIPAL / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Ementa:
Situação: ATIVO
Assunto: O presente Contrato tem por objeto, a aquisição de materiais de construção, destinado á execução de serviços de reforma e manutenção nos prédios oriundos da Prefeitura Municipal de Japira.
Observação:



Código da publicação: 1630
Nome da Publicação: EXTRATO do CONTRATO Nº 066/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013
Data/hora Veiculação: 19/08/2013 16:42
Data/hora Publicação: 20/08/2013 08:00
Número do Ato: 066/2013
Tipo: EXTRATO DE CONTRATO
Órgãos: PREFEITURA MUNICIPAL / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Ementa:
Situação: ATIVO
Assunto: O presente Contrato tem por objeto, a aquisição de materiais de construção, destinado á execução de serviços de reforma e manutenção nos prédios oriundos da Prefeitura Municipal de Japira.
Observação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA
ESTADO DO PARANÁEXTRATO do CONTRATO Nº 062/2013-PMJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2013-PMJ

PARTES: MUNICÍPIO DE JAPIRA (PR) e a empresa GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME.

OBJETO: O objeto do presente Contrato, é a aquisição de equipamentos e material permanente, destinado ao uso no Centro Municipal de Saúde do Município de Japira, adquiridos com recursos oriundos do Ministério da Saúde, mediante Portaria nº 3.097/GM/MS de 27/12/2012, publicada no Diário Oficial da União, edição nº 251 de 31/12/2012, Seção 1, pág. 190, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição;

DO VALOR: Pelo fornecimento do Objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 16.653,00 (dezesesseis mil e seiscentos e cinquenta e três reais), sendo o valor global de R\$ 7.588,00 (sete mil e quinhentos e oitenta e oito reais) referente ao Lote 002 e o valor global de R\$ 9.065,00 (nove mil e sessenta e cinco reais), referente ao Lote 003, pelo Menor Preço apresentado.

DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência durante o exercício de 2013, contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo a critério da administração a prorrogação do mesmo, em conformidade com o Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93.

FORO: Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná.

Japira (PR), 15 de agosto de 2013.

WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal
CONTRATANTEARGENILDO WAGNERGILCE XAVIER DIAS
Geflex Ind. Com. de Móveis Ltda-ME
CONTRATADA

R\$ 240,00 - 77294/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA
ESTADO DO PARANÁEXTRATO do CONTRATO Nº 063/2013-PMJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2013-PMJ

PARTES: MUNICÍPIO DE JAPIRA (PR) e a empresa JARAGUÁ MERCANTIL LTDA-ME.

OBJETO: O objeto do presente Contrato, é a aquisição de equipamentos e material permanente, destinado ao uso no Centro Municipal de Saúde do Município de Japira, adquiridos com recursos oriundos do Ministério da Saúde, mediante Portaria nº 3.097/GM/MS de 27/12/2012, publicada no Diário Oficial da União, edição nº 251 de 31/12/2012, Seção 1, pág. 190, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição;

DO VALOR: Pelo fornecimento do Objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 19.160,00 (dezenove mil e cento e sessenta reais), sendo o valor global de R\$ 9.052,00 (nove mil e cinquenta e dois reais) referente ao Lote 004 e o valor global de R\$ 10.108,00 (dez mil e cento e oito reais), referente ao Lote 005, pelo Menor Preço apresentado.

DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência durante o exercício de 2013, contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo a critério da administração a prorrogação do mesmo, em conformidade com o Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93.

FORO: Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná.

Japira (PR), 15 de agosto de 2013.

WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal
CONTRATANTEMARCIA CRISTINA PANTOJA
Jaraguá Mercantil Ltda-ME
CONTRATADA

R\$ 216,00 - 77295/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA
ESTADO DO PARANÁEXTRATO do CONTRATO Nº 064/2013-PMJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2013-PMJ

PARTES: MUNICÍPIO DE JAPIRA (PR) e a empresa VALMIL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

OBJETO: O objeto do presente Contrato, é a aquisição de equipamentos e material permanente, destinado ao uso no Centro Municipal de Saúde do Município de Japira, adquiridos com recursos oriundos do Ministério da Saúde, mediante Portaria nº 3.097/GM/MS de 27/12/2012, publicada no Diário Oficial da União, edição nº 251 de 31/12/2012, Seção 1, pág. 190, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição;

DO VALOR: Pelo fornecimento do Objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 26.945,00 (vinte e seis mil e novecentos e quarenta e cinco reais), referente ao Item 021 do Lote 004, pelo Menor Preço apresentado.

DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência durante o exercício de 2013, contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo a critério da administração a prorrogação do mesmo, em conformidade com o Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93.

FORO: Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná.

Japira (PR), 15 de agosto de 2013.

WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal
CONTRATANTELUIZ FELICIANO NOGARI
Valmil Com. Medicamentos Ltda-ME
CONTRATADA

R\$ 216,00 - 77296/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA
ESTADO DO PARANÁEXTRATO do CONTRATO Nº 065/2013-PMJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2013-PMJ

PARTES: MUNICÍPIO DE JAPIRA (PR) e a empresa SAMP AUTOVEÍCULOS LTDA.

OBJETO: O objeto do presente Contrato, é a aquisição de equipamentos e material permanente, destinado ao uso no Centro Municipal de Saúde do Município de Japira, adquiridos com recursos oriundos do Ministério da Saúde, mediante Portaria nº 3.097/GM/MS de 27/12/2012, publicada no Diário Oficial da União, edição nº 251 de 31/12/2012, Seção 1, pág. 190, que juntamente com a proposta da CONTRATADA, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição;

DO VALOR: Pelo fornecimento do Objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 27.540,00 (vinte e sete mil e quinhentos e quarenta reais), referente ao Item 001 do Lote 006, pelo Menor Preço apresentado.

DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência durante o exercício de 2013, contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo a critério da administração a prorrogação do mesmo, em conformidade com o Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93.

FORO: Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná.

Japira (PR), 15 de agosto de 2013.

WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal
CONTRATANTECELSO DE SOUZA SCHMIDT
Samp Autoveículos Ltda
CONTRATADA

R\$ 216,00 - 77297/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA
ESTADO DO PARANÁEXTRATO do CONTRATO Nº 066/2013-PMJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ

PARTES: MUNICÍPIO DE JAPIRA (PR) e a empresa G. FORTH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME.

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto, a aquisição de materiais de construção, destinado à execução de serviços de reforma e manutenção nos prédios oriundos da Prefeitura Municipal de Japira, incluindo Departamento de Educação e Saúde. Que juntamente com a proposta da CONTRATADA, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição;

DO VALOR: Pelo fornecimento do Objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 73.514,20 (setenta e três mil e quinhentos e catorze reais e vinte centavos), referente aos itens 001, 005, 008, 009, 020, 055, 056, 058, 061, 071, 082, 098, 099, 100, 101, 102, 106, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 140, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 168, 169, 170, 177, 178 e 179 do Lote 001, pelo Menor Preço apresentado.

DA VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo a critério da administração da prorrogação do mesmo, conforme Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

FORO: Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná.

Japira (PR), 16 de agosto de 2013.

WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal
CONTRATANTELUCIANE DE FÁTIMA KOVALSKI
G. Forth Material de Construção Ltda
CONTRATADA

R\$ 216,00 - 77300/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA
ESTADO DO PARANÁEXTRATO do CONTRATO Nº 067/2013-PMJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013-PMJ

PARTES: MUNICÍPIO DE JAPIRA (PR) e a empresa E. A. DA SILVA EIRELI.

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto, a aquisição de materiais de construção, destinado à execução de serviços de reforma e manutenção nos prédios oriundos da Prefeitura Municipal de Japira, incluindo Departamento de Educação e Saúde. Que juntamente com a proposta da CONTRATADA, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição;

DO VALOR: Pelo fornecimento do Objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 479.095,85 (quatrocentos e setenta e nove mil e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), referente aos itens 002 aos 004, 006, 007, 010 aos 019, 021 aos 054, 047, 059, 060, 062 aos 070, 072 aos 081, 083 aos 097, 103 aos 105, 107 aos 112, 115, 119, 123, 127, 135 aos 138, 141, 142, 145, 155, 157, 159, 161, 163, 165 aos 167, 171 aos 176 do Lote 001, pelo Menor Preço apresentado.

DA VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo a critério da administração da prorrogação do mesmo, conforme Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

FORO: Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná.

Japira (PR), 16 de agosto de 2013.

WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal
CONTRATANTEEVERALDO APARECIDO DA SILVA
E. A. da Silva Eireli
CONTRATADA

R\$ 264,00 - 77301/2013

Lapa

ESTADO DO PARANÁ
Município da Lapa

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 056/2013 – PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de transporte com veículo, incluindo motorista.

PRAZO DE ENTREGA: Envelopes – proposta e documentação: até as 09:30 horas do dia 10 de setembro de 2013

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: às 09:30 horas do dia 10 de setembro de 2013
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R\$50.040,00 (cinquenta mil e quarenta reais).O Edital poderá ser requisitado na Seção de Licitações da Prefeitura deste Município, de segunda à sexta-feira, das 9:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas na Rua Barão do Rio Branco 1709 (Fundos), ou pelo site: www.lapa.pr.gov.br.

Lapa, 20 de agosto de 2013

Regina Maria Brunatto
PregoeiraESTADO DO PARANÁ
Município da Lapa

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 057/2013 – PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: aquisição de móveis (conjunto escolar padrão infantil e padrão juvenil).

PRAZO DE ENTREGA: Envelopes – proposta e documentação: até as 09:30 horas do dia 12 de setembro de 2013

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: às 09:30 horas do dia 12 de setembro de 2013
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R\$188.670,00 (cento e oitenta e oito mil, seiscentos e setenta reais).O Edital poderá ser requisitado na Seção de Licitações da Prefeitura deste Município, de segunda à sexta-feira, das 9:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas na Rua Barão do Rio Branco 1709 (Fundos), ou pelo site: www.lapa.pr.gov.br.

Lapa, 20 de agosto de 2013

Regina Maria Brunatto
Pregoeira
ESTADO DO PARANÁ
Município da Lapa

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 058/2013 – PREGÃO PRESENCIAL
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviço completo de Buffet.

PRAZO DE ENTREGA: Envelopes – proposta e documentação: até as 14:00 horas do dia 16 de setembro de 2013

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: às 14:00 horas do dia 16 de setembro de 2013

VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R\$64.330,00 (sessenta e quatro mil, trezentos e trinta reais).

O Edital poderá ser requisitado na Seção de Licitações da Prefeitura deste Município, de segunda à sexta-feira, das 9:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas na Rua Barão do Rio Branco 1709 (Fundos), ou pelo site: www.lapa.pr.gov.br.

Lapa, 20 de agosto de 2013

Regina Maria Brunatto
PregoeiraESTADO DO PARANÁ
Município da Lapa

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 059/2013 – PREGÃO PRESENCIAL
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: aquisição de móveis e eletrodomésticos.

PRAZO DE ENTREGA: Envelopes – proposta e documentação: até as 09:30 horas do dia 17 de setembro de 2013

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: às 09:30 horas do dia 17 de setembro de 2013

VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R\$280.650,70 (duzentos e oitenta mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta centavos).

O Edital poderá ser requisitado na Seção de Licitações da Prefeitura deste Município, de segunda à sexta-feira, das 9:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas na Rua Barão do Rio Branco 1709 (Fundos), ou pelo site: www.lapa.pr.gov.br.

Lapa, 20 de agosto de 2013

Regina Maria Brunatto
PregoeiraESTADO DO PARANÁ
Município da Lapa

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL Nº 060/2013 – PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: contratação de empresa especializada para realização de cursos de capacitação.

PRAZO DE ENTREGA: Envelopes – proposta e documentação: até as 09:30 horas do dia 19 de setembro de 2013

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: às 09:30 horas do dia 19 de setembro de 2013

VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R\$87.090,66 (oitenta e sete mil, noventa reais e sessenta e seis centavos).

O Edital poderá ser requisitado na Seção de Licitações da Prefeitura deste Município, de segunda à sexta-feira, das 9:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas na Rua Barão do Rio Branco 1709 (Fundos), ou pelo site: www.lapa.pr.gov.br.

Lapa, 20 de agosto de 2013

Regina Maria Brunatto
PregoeiraESTADO DO PARANÁ
Município da Lapa

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS – Nº 004/2013

A Prefeitura Municipal da Lapa torna público que no dia 11 de setembro de 2013, às 09:30 horas, na Rua Barão do Rio Branco, nº 1709 (fundos), na Cidade da Lapa - PR, serão recebidas e abertas a documentação e propostas relativas a TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, que tem por objeto "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA ESTRUTURAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO ELETRÔNICO, PARA VENDA DE BENS DO MUNICÍPIO DA LAPA-PR, COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, POR MEIO DE PLATAFORMA DE TRASAÇÃO VIA WEB".

Cópias do Edital e informações complementares serão obtidas junto à Comissão Permanente de Licitações, no endereço acima referido no horário das 9:00 até 13:00 e das 13:30 até as 17:00, pelo telefone (41) 3622-4399 ou 3547-8029 ou ainda através do site: www.lapa.pr.org.br.

Lapa - Pr, 20 de agosto de 2013

Albenir José Carneiro Pawoski
Presidente da Comissão de LicitaçãoESTADO DO PARANÁ
Município da Lapa

HOMOLOGAÇÃO

À vista dos documentos produzidos em função do presente processo licitatório e, considerando que a proposta considerada vencedora, conforme decisão da Comissão Permanente de Licitações, atende aos interesses da Administração, homologo-o, pelos

Em ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

ENCERRAMENTO

O presente processo, contendo _____ folhas, numeradas e rubricadas,
e ora encerrado por mim _____
