

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE REALEZA

8  
122

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
RUA BELÉM X RUA MANTIQUEIRA, 2923 - CENTRO CÍVICO  
REALEZA/PR - 85770-000

TITULAR  
VILMO BEDIN  
JURAMENTADO  
LUIZ RICARDO BEZ

**Certidão Negativa**  
*Para efeitos Cíveis*

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), FAMÍLIA (Família, Carta Precatória, Precatória Especial), EXECUTIVO FISCAL, DEPÓSITOS, CRIMINAL (Criminal, Carta Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), INFÂNCIA E JUVENTUDE (Infância e Juventude, Carta Precatória), EXECUÇÕES PENAIS (Execucoes Penais, Carta Precatória), ELEITORAL, FALÊNCIA e CONCORDATA sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**TECELAGEM MADRYTEX LTDA EPP**

CNPJ 84.816.867/0001-00, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.



REALEZA/PR, 25 de Junho de 2013

LUIZ RICARDO BEZ



Custas - R\$ 12,36  
Página 0001/0001

*(Handwritten signatures)*

*(Handwritten mark)*

EU

123

**TECELAGEM MADRYTEX LTDA - 84.816.867/0001-00**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2013**

**ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**ABERTURA DO ENVELOPE: DIA 28/06/2013, AS 14:00 HORAS**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJovem DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.**



124



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000092013-14021300

Nome: PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA - ME

CNPJ: 78.238.300/0001-09

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 19/01/2013.

Válida até 18/07/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*J*  
*Mcu*  
*E*



**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 78238300/0001-09  
**Razão Social:** PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA  
**Nome Fantasia:** CASA LILI  
**Endereço:** AV BRASIL 100 / CENTRO / SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR / 85710-000

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

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

**Validade:** 17/06/2013 a 16/07/2013

**Certificação Número:** 2013061714381434179602

Informação obtida em 17/06/2013, às 14:38:14.

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



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

NEGATIVA  
Nº 1206 / 2013

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 22/09/2013, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Santo Antônio do Sudoeste, 24 de Junho de 2013

REQUERENTE: O MESMO

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTM4J5UFFHMJ2X28Q3QB

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
4073	78.238.300/0001-09	3270077500	4073

**ENDEREÇO**

AV BRASIL, 896, SALA - CENTRO

**CNAE / ATIVIDADES**

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

*Sandro M. Augusto Dal Paz*  
Dir. Departamento Tributação

Mat. 3379

*[Handwritten signatures and initials]*

127



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

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 10259081-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 78.238.300/0001-09

Nome: PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI 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

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

**Esta Certidão tem validade até 02/06/2013 - Fornecimento Gratuito**





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: PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA - ME  
CNPJ: 78.238.300/0001-09

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 05:18:49 do dia 21/03/2013 <hora e data de Brasília>.

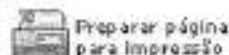
Válida até 17/09/2013.

Código de controle da certidão: 069E.C556.386C.15DA

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



Preparar página  
para impressão

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 78.238.300/0001-09  
Certidão nº: 27984741/2013  
Expedição: 04/04/2013, às 11:03:19  
Validade: 30/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 78.238.300/0001-09, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.  
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.  
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data 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.



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

6  
130

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
RUA PREFEITO ARMANDO FASSINI, 563 - CENTRO  
Santo Antonio do Sudoeste/PR - 85710000

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

### Certidão Negativa

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

#### PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA

CNPJ 78.238.300/0001-09, no período compreendido entre a presente data e os últimos 15 anos que a antecedem.



Santo Antonio do Sudoeste/PR, 20 de Junho de 2013, 15:07:40

*Marines Buganca Ragazon*  
MARINES BUGANCA RAGAZON - EMP JURAMENTADA



**AUTENTICAÇÃO**  
A presente fotocópia e reprodução fiel do documento apresentado neste Serviço Notarial, nesta data.

24 JUN 2013

Em Testemunha da Verdade.

Valdecir Luiz Pizzani - Tabelião  
Dienece Trivares - Escrevente  
Erlau Crespiao - Escrevente



*[Signature]*

*[Signature]*

131

### DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 067/2013**, instaurado por este município, que não estamos suspenso de licitar ou impedidos de contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste, Pr 28 de junho 2013

*Maria Claire Allunghe*  
 Papelaria e Confecções Lili Ltda | 78.238.300/0001-09  
 Cnpj 78.238.300/0001-09  
 Representante Maria Claire de Albuquerque  
 RG: 1.419.542-4

**Papelaria e Confecções  
 LILI Ltda**  
 Av. Brasil, s/nº - Centro  
 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR

**DECLARAÇÃO**

Declaramos sob as penas lei e para fins de participação no Processo Licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 067/2013, junto ao município de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, que a empresa Papelaria e confecções Lili Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ 78.238/0001-09 não possui em seu quadro permanente profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, ou menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de menor aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99).

Por ser verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste, Pr 28 de junho 2013

*Maria Claire Alluffe*

Papelaria e Confecções Lili Ltda 78.238.300/0001-09  
Cnpj 78.238.300/0001-09

Representante Maria Claire de Albuquerque  
RG: 1.419.542-4  
Papelaria e Confecções LILI Ltda

Av. Brasil, s/nº - Centro  
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR

*[Handwritten signatures and initials]*

634

Município de Santo  
Antônio do Sudoeste - PR  
**RECEBIDO**  
Em: 20/06/13  
Horário: 4:44:48  
Comissão de Licitações

**PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA.**  
**CNP-J 78.238.300.0001-09**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 067/2013**

**ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJovem DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.**





Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste  
Estado Do Paraná

6  
135

							total
1	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5 KG	ALTO ALEGRE	PACOT	80,00	9,98	598,80
1	2	ÁGUA MINERAL EMBALAGEM DE 20 LITROS	AQUALIF	UN	49,00	7,98	391,02
1	8	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM 100ML	ILHA	UN	30,00	2,49	74,70
1	9	ALICATE DE AÇO PONTA REDONDA PARA BORDADO EM CHINELO	TRAMONTINA	UN	10,00	18,00	180,00
1	10	AMENDOIM SEM CASCA PACOTE EM 500 GR.	GERIBA	PACOT	84,00	3,48	292,32
1	12	ARROZ TIPO 1 (BRANCO) EMBALAGEM DE 5 KG, GRÃOS INTEIROS COR CLARA SEM CARUNCHOS, SUJEIRAS OU GRÃOS QUEBRADOS.	NARDELI	KG	200,00	9,89	1.978,00
1	13	BANANA TIPO CATURRA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LIGEIRAMENTE MADURA CX 20 KG	IN NATURA	CAIXA	17,00	29,80	506,60
1	15	BISCOITO DOCE DE MAIZENA CAIXA COM 20 PACOTES DE 400 GR CADA.	PARATI	CAIXA	10,00	77,90	779,00
1	16	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 - CAIXA COM 20 PACOTES DE 400 GRAMAS	PARATI	KG	10,00	77,90	779,00
1	17	BOLO RECHEADO DE FRUTA	DE CASTRO	KG	32,00	22,45	718,40
1	18	BOLSA BRANCA EM TECIDO 100% ALGODÃO	APUCARANA	UN	50,00	3,98	199,00
1	19	BOMBOM PACOTE DE 1 KG - CHOCOLATE (RECHEADO) - pacote com aproximadamente 50 unidades	GAROTO	PACOT	60,00	23,98	1.438,80
1	20	CAFÉ EM PÓ EMBALAGEM A VACUO DE 1 KG.	MELITTA	KG	36,00	8,98	323,28
1	22	CANELA EM PÓ EMBALAGEM DE 10 GR.	INCAS	UN	30,00	1,00	30,00
1	23	CARGA DE GAS GLP PARA COZINHA PESO LIQUIDO 13 KG, COMPOSIÇÃO: PROPANO E BUTANO DENTRO DAS NORMAS DA ABNT	ULTRAGAZ	UN	24,00	39,98	959,52
1	24	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA	IN NATURA	KG	372,50	7,98	2.972,55
1	25	CARNE PEITO DE FRANGO	IN NATURA	KG	100,00	7,88	788,00
1	27	CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NACIONAL, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE TAMANHO GRANDE	IN NATURA	KG	48,00	3,98	191,04
1	30	CHINELO DE DEDO DE BORRACHA (PAR) GROSSO, REFORÇADO DE 1ª QUALIDADE	HAVAIANA	UN	90,00	13,98	1.118,40
1	31	COCO RALADO PACOTE DE 100 GR	DUCOCO	PACOT	40,00	2,89	107,60
1	36	COPO DESCARTÁVEL DE 250 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	COPOSUL	PACOT	65,00	4,45	289,25
1	37	CRAVO EMBALAGEM DE 10 GR.	INCAS	PACOT	30,00	0,98	29,40
1	38	CRÉME DE LEITE EMBALAGEM DE (LATA) 370GR	ELEGE	UN	28,00	3,48	97,44
1	39	DESINFETANTE DE PINHO FRASCO COM 3 LITROS	CLEAN	UN	30,00	5,18	155,40
1	40	DETERGENTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 1.000 ML	FACILLE	UN	30,00	1,38	41,40
1	41	DOCE DE FRUTA EM PASTA, PROPRIO PARA PASSAR NO PÃO EMBALAGEM DE 450G	FRIREGGIO	KG	50,00	2,98	149,00
1	42	ERVILHA EM LATA - embalagem de 200 gramas	QUERO	UN	100,00	1,28	128,00
1	43	EXTENSÃO PARA TOMADA COM 3 ENTRADA 10M 2X 1,5	METALELETRIC O	UN	2,00	21,98	43,98
1	44	EXTRATO DE TOMATE LATAS COM 840 GRAMAS	QUERO	LATA	40,00	4,48	179,20
1	45	FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL embalagem de 5 kg, apresentando rótulo, procedência e prazo de validade.	TALITA	PACOT	60,00	9,98	598,80
1	46	Feijão preto tipo 1 embalagem 1 kg, sem carunchos grãos inteiros, sem cascas soltas, níveis mínimo de sujeiras e pedras	FEMILA	KG	90,00	3,98	358,20
1	48	FERMENTO EM PÓ QUIMICO LATA DE 250 GR	SAF	LATA	20,00	4,28	85,60
1	53	FITA DUREX LARGA	3M	UN	40,00	1,98	79,20
1	59	GANCHO DE ROSQUEAR DE ALUMINIO (TIPO P/CABIDE/MEIA ARGOLA COM PONTA PARA ROSQUEAR) PARA PORTA CHAVES	METALELETRIC O	DUZIA	30,00	2,00	60,00
1	80	GANCHO EM METAL - RETANGULAR- PARA FIXAR QUADRO NA PAREDE	METALELETRIC O	DUZIA	14,00	2,00	28,00
1	81	GELATINA EM PÓ VITAMINADA - SABORES VARIADOS CX 45 GR.	APTI	CAIXA	100,00	0,64	64,00
1	82	GUARDANAPO DE PAPEL (20X22,5CM) PACOTE COM 50 UNIDADES	GARDENIAA	PACOT	60,00	1,98	118,80
1	83	IOGURTE LIQUIDO DE FRUTAS EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FRIMESA	LITRO	150,00	2,98	447,00

me

D. S. J. A. E.



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

1	64	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 375ML	ELEGE	UN	30,00	3,70	111,00
1	65	LEITE PASTEURIZADO OU UHT INTEGRAL TIPO C COM REGISTRO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - SIM, SIF OU SIF COM DATA DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. CAIXA COM 12 UNIDADES/LITRO.	TERRA VIVA	CAIXA	25,00	35,98	899,50
1	68	LUSTRA MOVEIS EMBALAGEM COM 400 ML	BRIO	UN	48,00	5,98	287,04
1	69	MAÇÃ VERMELHA LIGEIRAMENTE MADURA, FIRME, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CAIXA DE 18 KG	IN NATURA	CAIXA	24,00	54,90	1.317,60
1	70	MACARRÃO TIPO NINHO COM RÓTULO INDICANDO A PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE PCTE 03 KG	LE SORELLI	UN	120,00	8,48	1.017,60
1	71	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL EMBALAGEM COM 1KG	SOYA	UN	54,00	3,48	187,92
1	72	MARTELO EM AÇO E CABO DE BORRACHA	TRAMONTINA	UN	3,00	17,98	53,94
1	73	MILHO VERDE EM LATA EMBALAGEM DE 200 GRAMAS	QUERO	UN	100,00	1,58	158,00
1	74	MISTURA PARA BOLO PRÉ PREPARADO CX COM 450 GR, VÁRIOS SABORES	APTI	UN	90,00	2,85	256,50
1	75	MORTADELA SEM GORDURA RESFRIADA EMBALAGEM DE 3 KG COM DATA DE VALIDADE INDICADA NO RÓTULO	AURORA	UN	32,00	13,98	447,36
1	77	OLEO DE SOJA CAIXA COM 20 LATAS DE 900 ML CADA.	COAMO	CAIXA	12,00	75,98	911,76
1	78	OVOS DE GALINHA (VERMELHO) EMBALAGEM 12 OVOS	CARMINATTI	DUZIA	60,00	3,88	232,80
1	79	PANO PARA CHÃO	ALGOBOM	UN	6,00	3,75	22,50
1	80	PÃO TIPO FRANCES (COM TAMANHO PADRÃO)	DE CASTRO	KG	400,00	4,98	1.992,00
1	81	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTADO FARDO COM 16 ROLOS	MILI	FARDO	36,00	10,98	395,28
1	84	PIGMENTO CORANTE DE ALTO PODER DE TINGIMENTO PARA COLORIR TINTAS A BASE D' AGUA - TUBO 50 ML	GUARANI	UN	20,00	2,98	59,60
1	86	PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nº 18 CERDAS CINTÉTICAS BRANCA, CABO AMARELO LONGO, VIROLA DE ALUMÍNIO	TIGRE	UN	30,00	2,89	86,70
1	92	POLVILHO DOCE/AZEDO PACOTE 500G	GERIBA	UN	48,00	3,50	168,00
1	93	PREGO PEQUENO (TIPO TACHINHA) 10 X 10 PACOTE 500G	GERDAU	UN	10,00	14,48	144,80
1	94	PREMUNTO RESFRIADO, FATIADO	FRIMESA	KG	100,00	9,98	998,00
1	95	QUEIJO RALADO (TIPO PARMESÃO) PACOTE DE 100 GR CADA	RENATA	PACOT	60,00	3,98	238,80
1	96	QUEIJO TIPO MUSSARELA ENTREGA DEVERÁ SER FATIADA	FARBOM	KG	100,00	11,98	1.198,00
1	97	REFRIGERANTE EMBALAGEM DESCARTAVEL TIPO PET 2 LITROS	SARANDI	UN	200,00	2,98	596,00
1	99	RODO BORRACAHA DUPLA COM CABO REFORÇADO PLASTIFICADO DE 1,20M	DESAFIO	UN	10,00	8,48	84,80
1	100	SABONETE EM BARRA COM 125 G	PALMOLIVE	UN	54,00	2,48	133,92
1	101	SAGU - TIPO 1 PACOTE COM 500 GRAMAS	GERIBA	PACOT	12,00	2,98	35,76
1	102	SALSICHA RESFRIADA EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO PACOTE COM 3 KG	FRIMESA	PACOT	64,00	14,98	958,72
1	103	SUCO EM PACOTE - DIVERSOS SABORES PACOTE DE 1 KG	PIKO	KG	200,00	4,89	978,00
1	117	TIRAS DE BORRACHA DE CHINELO DE DEDO (PAR) VARIAS CORES		PAR	100,00	2,00	200,00
1	120	TOMATE LIGEIRAMENTE MADURO, FIRMES EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	IN NATURA	KG	60,00	3,98	238,80
1	122	VASSOURA DE NYLON (16CM X 5,5 CM X 2,5 CM) CEPA DE PLÁSTICO INJETADA DE POLIETILENO RECICLADO - Prensada e agrupada - Cabo mínimo de 1,20 m plastificado	DESAFIO	UN	10,00	6,98	69,80

TOTAL 31.859,18

**PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA**

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	3	AGULHA DE AÇO PARA COSTURA A MÃO Nº 8	corrente	UN	100,00	0,95	95,00

*(Handwritten signatures and initials)*

6  
13/7



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

1	4	AGULHA DE AÇO SEM PONTA Nº 26	corrente	UN	48,00	0,95	46,55
1	6	AGULHAS DE TRICO (PAR) EM ARAME REVESTIDO COM PLASTICO/ACRILICO Nº 06	corrente	UN	30,00	5,95	178,50
1	7	AGULHAS DE TRICO (PAR) COM ARAME REVESTIDO COM PLASTICO/ACRILICO Nº 04	corrente	UN	30,00	5,45	163,50
1	11	ARGOLAS EM METAL PARA CHAVEIRO - TAMANHO UNICO PACOTE COM 12 UNIDADES	corrente	PACOT	30,00	1,75	52,50
1	26	CARTOLINA CORES VARIADAS.	V.M.P	UN	100,00	0,45	45,00
1	32	COLA BRANCA TUBO 1 KG	maxi	UN	20,00	11,60	232,00
1	33	COLA DE PANO TUBO 35G	acrilix	UN	30,00	1,65	49,50
1	34	COLA JEANS TUBO 35G	acrilix	UN	30,00	2,90	87,00
1	35	COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE FINO PACOTE COM 100 UNIDADES	ramos e brito	PACOT	3,00	27,80	83,40
1	47	FELTRO COM 1,40m DE LARGURA CORES VARIADAS.	santa fé	METRO	30,00	9,90	297,00
1	50	FIO DE NYLON, ESPESSURA FINA NOVELO 100M	colorado	UN	40,00	4,47	178,80
1	51	FITA CREPE ESTREITA	fitpei	UN	20,00	2,50	50,00
1	52	FITA CREPE LARGA	fitpei	UN	40,00	7,10	284,00
1	54	FITA MIMOSA FINA 5MM CORES VARIADAS	giltex	METRO	200,00	0,19	38,00
1	55	FITA MIMOSA LARGA 7MM VARIAS CORES	giltex	METRO	100,00	0,94	94,00
1	66	FLANELINHA PARA LIMPEZA 30 X 40 CM	lk	UN	12,00	2,70	32,40
1	57	FOLHAS DE E V A de 40 x 46 cm - cores variadas	seller	FOLHA	200,00	1,35	270,00
1	58	FOLHAS DE PAPEL CARTÃO TAM 50X60 CM cores variadas	v.m.p	UN	100,00	0,74	74,00
1	66	LINHA PARA BORDAR VARIAS CORES, MEADA 125 M	corrente	MEADA	100,00	4,20	420,00
1	67	LINHA PARA CROCHÊ 100% ALGODÃO DE 1ª QUALIDADE, NOVELO DE 500M ESPESSURA GROSSA E FINA COM NOVELO DE 1000M - VARIAS CORES	fial	UN	50,00	9,80	490,00
1	76	NOVELO DE LÃ DE 100G COMPOSIÇÃO EM POLIAMIDA/MISCOSE/ACRILICO/ANTIALERGICA - VARIAS CORES	pinguim	UN	80,00	9,95	796,00
1	82	PASSA-FITA EM TECIDO DE ALGODÃO DE 3 A 5 CM DE LARGURA	niazi	METRO	100,00	1,18	118,00
1	83	PEDRAS ACRILICAS PARA BORDADO EM CHINELO DIVERSAS CORES, TAMANHO UNICO, PACOTE 100G	niazi	PACOT	500,00	1,95	975,00
1	85	PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nº 12 CERDAS CINTÉTICAS BRANCA, CABO AMARELO LONGO, VIOLA DE ALUMÍNIO	líbra	UN	30,00	2,65	79,50
1	87	PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO, Nº 04 - cabo amarelo longo, cerdas sintética branca, virola de alumínio	líbra	UN	40,00	1,50	60,00
1	88	PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO, Nº 06 - CABO AMARELO LONGO CERDAS SINTÉTICAS BRANCAS, VIOLA DE ALUMÍNIO.	líbra	UN	40,00	1,55	62,00
1	89	PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO, Nº 08 - CABO AMARELO LONGO CERDAS SINTÉTICAS, VIOLA DE ALUMÍNIO.	líbra	UN	32,00	2,20	70,40
1	90	PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO, Nº 10 - CABO AMARELO LONGO CERDAS SINTÉTICAS E VIOLA EM ALUMÍNIO.	líbra	UN	30,00	2,45	73,50
1	91	PIRÓGRAFO	pet toy	UN	6,00	138,00	828,00
1	96	RENDA EM ALGODÃO COM 5 CM DE LARGURA	niazi	METRO	100,00	3,85	385,00
1	113	TESOURA DE AÇO CABO ACRILICO	mundial	UN	10,00	36,90	369,00
1	114	TESOURINHA CORTA FIO EM AÇO	mundial	UN	20,00	4,50	90,00
1	116	TINTA PARA PINTURA ARTESANAL EM TECIDO CAIXA COM 12 UNIDADES DE 37ML - CORES VARIADAS	acrilix	CAIXA	40,00	22,75	910,00
1	118	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO DE 1ª QUALIDADE COM NO MÍNIMO 1-40 X 0,70 CM E FAIXA EM ETAMINE VARIAS CORES	atlantica	UN	60,00	11,20	672,00
1	119	TOALHA LAVABO 100% ALGODÃO COM BARRADO EM ETAMINE. TAMANHO 40 X 30 CM	atlantica	UN	60,00	5,00	300,00
<b>TOTAL</b>							<b>9.373,55</b>

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço
------	-----------------	-------	---------	------------	-------	-------





138

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

							total
1	5	AGULHA DE AÇO SEM PONTA Nº24	makro	UN	49,00	0,99	48,51
1	14	BARBANTE Nº 4 GRANDE ROLO COM 700GRAMAS CORES VARIADAS	fial	ROLO	100,00	12,90	1.290,00
1	21	CAMISETA MALHA VISCOSE, MANGA CURTA, COR ESCURA SERIGRAFIA E SLOGAN DO PROGRAMA SOCIAL A SER FORNECIDO PELA SECRETARIA SOLICITANTE, TAMANHO P/M/G.	passo livre	UN	200,00	21,00	4.200,00
1	49	FIBRA DE ESPESSURA FINA LARGURA DE 60 X 1,40	estrela verde	METRO	100,00	3,99	399,00
1	104	TECIDO ALGODÃO COLORIDO - CORES CLARAS 1.80 DE ALRGURA E 100% ALGODÃO	mdx	METRO	10,00	15,50	155,00
1	105	TECIDO ALGODÃO CRU DE EXCELENTE QUALIDADE COR BRANCA	mdx	METRO	20,00	11,00	220,00
1	106	TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO PARA APLIQUE EM ARTESANATO DE 2,55 DE LARGURA E 100% ALGODÃO	mdx	METRO	10,00	12,00	120,00
1	107	TECIDO ALGODÃO LISO, COR CLARA, 100% ALGODÃO COM BARRADO EM ETAMINE	mdx	METRO	40,00	18,90	756,00
1	108	TECIDO ELENCA COM LYCRA100% POLIESTER LISO EM CORES ESCURAS (RAMADA 1.60 LARGURA)	mdx	METRO	10,00	23,70	237,00
1	109	TECIDO JEANS (PIGMENTO JENS NITIDO) COM 1,52 DE LARGURA	mdx	METRO	10,00	19,80	198,00
1	110	TECIDO LONITA	mdx	METRO	10,00	14,90	149,00
1	111	TECIDO SARJA BRIM 2 X 1 1,60 LARGURA 167G/M2, ENCOLHIMENTO MÁXIMO DE 3% A 5% ACABAMENTO TINTO	santanense	METRO	10,00	13,90	139,00
1	112	TECIDO VAGONITE NAS CORES CLARA (BRANCA/BEGE)	santanense	METRO	30,00	14,90	447,00
1	123	VELCRO MACHO/FEMEA COM 02 CM DE LARGURA - 100% ACRILICO VARIAS CORES	makro	METRO	50,00	1,90	95,00
1	125	VIES VARIAS CORES - PARA REMATE	makro	METRO	200,00	0,19	38,00
<b>TOTAL</b>							<b>8.491,51</b>

Na seqüência foi(ram) examinado(s) os envelope(s) de nº 02 - Documentos de Habilitação, onde foi verificado que se encontrava(m) fechado(s) e inviolado(s). Examinado(s) tais documentos ficou constatado que os mesmos estavam em conformidade com o solicitado no Edital de Convocação, sendo considerada(s) a(s) empresa(s), além de classificada(s), também devidamente habilitada(s), motivo pelo qual o pregoeiro lhe(s) atribuiu a respectiva adjudicação, e, em seguida passando-se à fase de rubrica em toda a documentação pelo Pregoeiro, membros da equipe de apoio e representante(s) da(s) empresa(s) classificada(s).

### ENCERRAMENTO

No curso do presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhum recurso ou impugnação em qualquer das fases. O Pregoeiro, considerando a(s) proposta(s) formulada(s) e o resultado da fase de lances verbais, por parte da(s) empresa(s) classificada(s), bem como, por ser(em) o(s) valor(es) inferior(es) ao máximo estabelecido no Edital de Convocação, **ADJUDICOU** em favor da empresa(s) conforme acima descrito. A(s) proposta(s) formulada(s) pela(s) empresa(s) vencedora(s) do certame referente(s) ao objeto do Edital em voga será(ão) encaminhada(s) pelo Pregoeiro ao Senhor Prefeito Municipal para **HOMOLOGAÇÃO**, comunicando-se os interessados oportunamente para a assinatura do contrato e demais atos inerentes a esta licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representante(s) do(s) licitante(s)



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

classificado(s) e habilitado(s).

*Marilys*

**MARILIS CRISTINA TONINI**  
Pregoeiro

*Andreia A. Bonan*

**ANDREIA ALINE BONAN**  
Equipe de Apoio

*Eliane*

**ELIANE BRUM**  
Equipe de Apoio

*Tatiana*

**TATIANA CHRISTINA NODARI**  
Equipe de Apoio

*João A. de Castro*

**JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA**

*Maria Claire Allufo*  
**PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA**

*Tece Lagem*  
**TECELAGEM MADRITEX LTDA**



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013**  
**Relatório de Lances dos Fomecedores**  
**Pregão 67/2013**

6  
140

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PROD. PROJAVEM

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
Lote 0001	Item 0001	AÇUCAR CRISTAL	ALTO ALEGRE	40,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		0,90			
	1		0,90			
Lote 0002	Item 0002	AGUA MINERAL	AGUAUF	40,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		7,90			
	1		7,90			
Lote 0003	Item 0003	AGULHA DE AÇO PARA COSTURA A MÃO Nº 8	corrente	100,00		Vencedor
	Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		0,95			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,00			
	Fornecedor	55132	TECELAGEM MADRITEX LTDA			Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		0,80			
Lote 0004	Item 0004	AGULHA DE AÇO SEM PORTA Nº 30	corrente	40,00		Vencedor
	Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		0,20			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,00			
	Fornecedor	55132	TECELAGEM MADRITEX LTDA			Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		0,90			
Lote 0005	Item 0005	AGULHA DE AÇO SEM PORTA Nº 24	marco	40,00		Vencedor
	Fornecedor	55132	TECELAGEM MADRITEX LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		0,90			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		1,00			
Lote 0006	Item 0006	AGULHAS DE TRICO (PAR)	corrente	30,00		Vencedor
	Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		5,95			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		5,95			
	Fornecedor	55132	TECELAGEM MADRITEX LTDA			Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		5,90			
Lote 0007	Item 0007	AGULHAS DE TRICO (PAR)	corrente	30,00		Vencedor
	Fornecedor	367	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		3,50			
	1		3,45			
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		5,40			
	Fornecedor	55132	TECELAGEM MADRITEX LTDA			Declinou
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		5,40			
Lote 0008	Item 0008	FLOCULEM DE EMBALAGEM 100ML	LHA	30,00		Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
	Rodada		Valor			
	Lance Inicial		2,40			

*MC*

*[Handwritten Signature]*

*e. A.*



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoros**  
**Pregão 67/2013**

141

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PROG. PROJAVIM

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Fornecedor	
Lote 0001	Item 0009	ALCATEDE AÇÚCAR PONTA REDONDA PARA BORDADO EM CHINELO	Marca: TRAMONTINA	Quantidade: 10,00			
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor	
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	18,00				
1		18,00					
Lote 0001	Item 0010	AMENDOIM SEM CASCA	Marca: GERIDA	Quantidade: 54,00			
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor	
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	3,45				
1		3,45					
Lote 0001	Item 0011	ARGOLAS EM METAL PARA CHAVEIRO - TAMANHO UNICO	Marca: comete	Quantidade: 50,00			
		Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFECULI LTDA			Vencedor	
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	1,75				
1		1,75					
Lote 0001	Item 0012	AVIOZ TIPO TUBINCO EMBALAGEM DE 5KG, GRÃO INTEROS COR CLARA	Marca: NINDELI	Quantidade: 200,00			
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor	
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	0,95				
1		0,95					
Lote 0001	Item 0013	BANANA TIPO CATURRA DE PRIMEIRA QUALIDADE - UGERAMENTE MADURA	Marca: IN NATURA	Quantidade: 17,00			
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor	
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	20,00				
1		20,00					
Lote 0001	Item 0014	BARBANTE Nº4 GRANDE ROLLO COM 200GRAMAS	Marca: tal	Quantidade: 100,00			
		Fornecedor: 89132	TISCLOGOM MADRI EXLTD			Vencedor	
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	12,99				
	1		12,99				
	Item 0014	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Doulinou
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	12,06				
1			12,06				
Lote 0001	Item 0015	BISCOITO DOCE DE MAIZENA	Marca: PARATI	Quantidade: 10,00			
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor	
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	77,90				
1		77,90					
Lote 0001	Item 0016	BISCOITO SALGADO TIPO AZUJE SAL	Marca: PARATI	Quantidade: 10,00			
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor	
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	77,90				
1		77,90					
Lote 0001	Item 0017	BOLDO RECHEADO DE FRUTA	Marca: DE CASTRO	Quantidade: 30,00			
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor	
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	22,45				
1		22,45					
Lote 0001	Item 0018	BOLSA BRANCA EM TECIDO 100% ALGODÃO	Marca: APUCARANA	Quantidade: 50,00			
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor	
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	3,98				
1		3,98					
Lote 0001	Item 0019	BOMBOM PICOYE DE 1 KG - CHOCOLATE (RECHEADO)	Marca: SFRUTO	Quantidade: 60,00			
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor	
		Rodada	Valor				
		Lance Inicial	25,98				
1		25,98					
Lote 0001	Item 0020	CAFE EM PÓ	Marca: MELITA	Quantidade: 50,00			

*[Handwritten signature and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoros**  
**Pregão 67/2013**

142

Página 3

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PROD. PROVENIEM

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Fornecedor	Status
Lote 001	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Valor				
	Lance Inicial	8,96				
	1	8,96				
Lote 001	0001	CAMISETA MALHA VISCOSE KWANGA CURTA, COR ESCURA	Marca: passo fme	Quantidade: 200,00		Vencedor
		Fornecedor: 88102	TECELAGEM MADRITEX LTDA			
		Valor				
	Lance Inicial	20,99				
	1	20,00				
	2	21,00				
Lote 001	0001	PAPELARIA E CONFEC LLI LTDA				Declinou
		Fornecedor: 907				
		Valor				
	Lance Inicial	20,50				
	1	21,00				
Lote 001	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Declinou
		Fornecedor: 1128				
		Valor				
	Lance Inicial	22,00				
Lote 002	0001	GAMBIA SW PO	Marca: FICAS	Quantidade: 30,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Valor				
	Lance Inicial	1,00				
	1	1,00				
Lote 003	0001	CARGA DE GAS GLP PARA COZINHA	Marca: ULTRAGAZ	Quantidade: 24,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Valor				
	Lance Inicial	26,96				
	1	29,96				
Lote 004	0001	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA	Marca: IN NATURA	Quantidade: 272,50		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Valor				
	Lance Inicial	7,88				
	1	7,88				
Lote 005	0001	CARNE DEITO DE FRANGO	Marca: IN NATURA	Quantidade: 100,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Valor				
	Lance Inicial	7,88				
	1	7,88				
Lote 006	0001	CARTOLINA	Marca: VMLP	Quantidade: 500,00		Vencedor
		Fornecedor: 907	PAPELARIA E CONFEC LLI LTDA			
		Valor				
	Lance Inicial	0,45				
Lote 006	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Declinou
		Fornecedor: 1128				
		Valor				
	Lance Inicial	0,75				
Lote 007	0001	CEBOLA DE CABEÇA	Marca: IN NATURA	Quantidade: 45,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Valor				
	Lance Inicial	3,58				
	1	3,58				
Lote 008	0001	CHIELO DE DEDO DE BORRACHA (PPR)	Marca: HAWAIIA	Quantidade: 80,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Valor				
	Lance Inicial	12,96				
	1	13,96				
Lote 009	0001	COCCO SALADO	Marca: DUCOCO	Quantidade: 40,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Valor				
	Lance Inicial	2,59				
	1	2,80				
Lote 010	0001	COLA BRANCA TIPO 1KG	Marca: msa	Quantidade: 20,00		

*(Handwritten signature)*

*(Large handwritten signature)*



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 67/2013

8  
143

Página 4

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PROD. PROJOVEM

Item	Fornecedor	Marca	Valor	Quantidade	Status
0001 - Item 0003 - COLA DE PANO TUBO 360	367	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		30,00	Vencedor
			Valor		
			11,60		
0001 - Item 0003 - COLA DE PANO TUBO 360	1120	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
			Valor		
			15,50		
0001 - Item 0003 - COLA DE PANO TUBO 360	367	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		30,00	Vencedor
			Valor		
			1,70		
0001 - Item 0003 - COLA DE PANO TUBO 360	1		1,65		
	108	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
			Valor		
0001 - Item 0003 - COLA DE PANO TUBO 360			1,65		
	367	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		30,00	Vencedor
			Valor		
0001 - Item 0003 - COLA DE PANO TUBO 360			2,90		
	1120	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
			Valor		
0001 - Item 0003 - COLA DE PANO TUBO 360			2,98		
	367	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		3,00	Vencedor
			Valor		
0001 - Item 0003 - COLA DE PANO TUBO 360			27,00		
	1120	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
			Valor		
0001 - Item 0003 - COLA DE PANO TUBO 360			69,50		
	1120	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
			Valor		
0001 - Item 0005 - COPO DESCARTAVEL DE 350 ML	1120	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		60,00	Vencedor
			Valor		
			4,75		
0001 - Item 0005 - COPO DESCARTAVEL DE 350 ML	1		4,40		
	367	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Declinou
			Valor		
0001 - Item 0005 - COPO DESCARTAVEL DE 350 ML			4,70		
	1120	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		30,00	Vencedor
			Valor		
0001 - Item 0007 - CRAVO			0,55		
	1		0,55		
	1120	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		25,00	Vencedor
		Valor			
0001 - Item 0008 - CREME DE LEITE			3,40		
	1		3,40		
	1120	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		30,00	Vencedor
		Valor			
0001 - Item 0009 - DESINFETANTE DE PINKO FRASCO COM 3 LITROS			5,15		
	1		5,15		
	1120	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		30,00	Vencedor
		Valor			
0001 - Item 0010 - DETERGENTE LIQUIDO			1,38		
	1		1,38		
	1120	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		30,00	Vencedor
		Valor			
0001 - Item 0011 - DOCE DE FRUTA EM PASTA, PRONTO PARA PASSAR NO PAO			2,98		
	1		2,98		
	1120	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		30,00	Vencedor
		Valor			

MC

Handwritten signatures and initials.



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013**  
**Relatório de Lances dos Fomecedores**  
**Pregão 67/2013**

6  
14

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PROG. PROJOVEM

Lote: 0001	Item: 0042	BRANCA EM LAJE - embalagem 200 gramas	Marca: QUERO	Quantidade: 100,00	
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
	Rodada:	Valor:			
	Lance Inicial:	1,26			
	1	1,26			
Lote: 0001	Item: 0043	EXTENSÃO PARA TOMADA COM 3 ENTRADA	Marca: METALÉTRICO	Quantidade: 2,00	
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
	Rodada:	Valor:			
	Lance Inicial:	21,98			
	1	21,98			
Lote: 0001	Item: 0044	EXTRATO DE TOMATE	Marca: QUERO	Quantidade: 40,00	
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
	Rodada:	Valor:			
	Lance Inicial:	4,45			
	1	4,45			
Lote: 0001	Item: 0045	FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL	Marca: TALITA	Quantidade: 80,00	
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
	Rodada:	Valor:			
	Lance Inicial:	9,98			
	1	9,98			
Lote: 0001	Item: 0046	Fogão prático tipo 7 embalagem 1 kg, sem carvão, gás, álcool, sem	Marca: FIDELA	Quantidade: 80,00	
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
	Rodada:	Valor:			
	Lance Inicial:	3,98			
	1	3,98			
Lote: 0001	Item: 0047	FILTRO COM 100ML DE LARÇURA	Marca: SYSTEM	Quantidade: 30,00	
	Fornecedor: 367	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Vencedor
	Rodada:	Valor:			
	Lance Inicial:	11,50			
	1	11,50			
	2	10,90			
	3	10,50			
	4	9,90			
	Fornecedor: 55133	TECELAGEM MADRITEX LTDA			Declinou
	Rodada:	Valor:			
	Lance Inicial:	11,79			
	1	11,40			
	2	11,00			
	3	10,50			
	4	10,00			
Lote: 0001	Item: 0048	FERMENTO EM PO QUÍMICO	Marca: SAF	Quantidade: 30,00	
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Vencedor
	Rodada:	Valor:			
	Lance Inicial:	4,38			
	1	4,38			
Lote: 0001	Item: 0049	FIBRA DE ESPESSURA FINA LARÇURA DE 60 X 140	Marca: estrela verde	Quantidade: 100,00	
	Fornecedor: 55133	TECELAGEM MADRITEX LTDA			Vencedor
	Rodada:	Valor:			
	Lance Inicial:	3,90			
	Fornecedor: 367	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Declinou
	Rodada:	Valor:			
	Lance Inicial:	4,00			
Lote: 0001	Item: 0050	FIO DE NYLON, ESPESSURA FINA NOVELO 100M	Marca: rotundo	Quantidade: 40,00	
	Fornecedor: 367	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Vencedor
	Rodada:	Valor:			
	Lance Inicial:	4,50			
	1	4,47			
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
	Rodada:	Valor:			
	Lance Inicial:	4,45			
Lote: 0001	Item: 0051	FITA CREPE ESTREITA	Marca: Spel	Quantidade: 20,00	

*(Handwritten signatures and initials)*



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

Pregão 67/2013

143

Página 6

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PROD. PROJOVEM

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
		Fornecedor: 367 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				Vencedor
		Rodada			Valor	
		Lance Inicial			2,90	
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Declinou
		Rodada			Valor	
		Lance Inicial			2,90	
Lote: 0001	Item: 0052	FITA CREPE LARGA	Marca: geral	Quantidade: 40,00		
		Fornecedor: 367 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				Vencedor
		Rodada			Valor	
		Lance Inicial			7,10	
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Declinou
		Rodada			Valor	
		Lance Inicial			7,18	
		Fornecedor: 651132 TEC ELAOSM MADRITEX LTDA				Declinou
		Rodada			Valor	
		Lance Inicial			7,18	
Lote: 0001	Item: 0053	FITA DUREX LARGA	Marca: 3M	Quantidade: 40,00		
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada			Valor	
		Lance Inicial			1,98	
		1			1,98	
Lote: 0001	Item: 0054	FITA MINIOSA FINA 9MM CORES VARIADAS	Marca: gites	Quantidade: 200,00		
		Fornecedor: 367 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				Vencedor
		Rodada			Valor	
		Lance Inicial			0,19	
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Declinou
		Rodada			Valor	
		Lance Inicial			0,20	
Lote: 0001	Item: 0055	FITA MINIOSA LARGA 7MM VARIAS CORES	Marca: gida	Quantidade: 100,00		
		Fornecedor: 367 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				Vencedor
		Rodada			Valor	
		Lance Inicial			0,94	
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Declinou
		Rodada			Valor	
		Lance Inicial			0,96	
Lote: 0001	Item: 0056	PLANOQUINA PARA LIMPÇA	Marca: dk	Quantidade: 12,00		
		Fornecedor: 367 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				Vencedor
		Rodada			Valor	
		Lance Inicial			2,65	
		1			2,70	
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Declinou
		Rodada			Valor	
		Lance Inicial			2,98	
		1			2,80	
Lote: 0001	Item: 0067	FOLHAS DE EVA	Marca: deff	Quantidade: 300,00		
		Fornecedor: 367 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				Vencedor
		Rodada			Valor	
		Lance Inicial			1,35	
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Declinou
		Rodada			Valor	
		Lance Inicial			1,35	
Lote: 0001	Item: 0068	FOLHAS DE PAPEL CARTÃO TAM 50X80 CM	Marca: vmp	Quantidade: 100,00		
		Fornecedor: 367 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				Vencedor
		Rodada			Valor	
		Lance Inicial			0,74	
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Declinou
		Rodada			Valor	
		Lance Inicial			0,75	
Lote: 0001	Item: 0069	GANCHOS DE ROQUEJAS DE ALUMINIO (TIPO PICABOSSA) MESA ARGOLA COM PONTA	Marca: META ALLET RICO	Quantidade: 30,00		
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
		Rodada			Valor	
		Lance Inicial			2,00	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*





**Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoros**  
**Pregão 67/2013**

E 146

Objeto AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PROG. PROJOMM

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Fornecedor	Status
0001	0001	GANCHO EM METAL - RETANGULAR, PARA FIXAR QUADRO NA PAREDE	MARCA: METALETRICO	14,00	2,00	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
		Fornecedor: 1128					
		Rodada:	Valor:				
		Lance Inicial:	2,00				
		1	2,00				
0001	0002	GELATINA EM PO VITAMINADA - SABORES VARIADOS	MARCA: APTI	100,00		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
		Fornecedor: 1128					
		Rodada:	Valor:				
		Lance Inicial:	0,94				
		1	0,94				
0001	0002	GUARDANAPO DE PAPEL (20X22XCM) PACOTE COM 50 UNIDADES	MARCA: GARDENIA	80,00		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
		Fornecedor: 1128					
		Rodada:	Valor:				
		Lance Inicial:	1,96				
		1	1,96				
0001	0003	DOCE LÍQUIDO DE FRUTAS	MARCA: FRANGSA	180,00		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
		Fornecedor: 1128					
		Rodada:	Valor:				
		Lance Inicial:	2,96				
		1	2,96				
0001	0004	LEITE CONDENSADO	MARCA: ELIGE	30,00		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
		Fornecedor: 1128					
		Rodada:	Valor:				
		Lance Inicial:	3,70				
		1	3,70				
0001	0005	LEITE PASTEURIZADO OU UHT INTEGRAL TIPO C	MARCA: TERRAVIVA	25,00		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
		Fornecedor: 1128					
		Rodada:	Valor:				
		Lance Inicial:	35,06				
		1	35,06				
0001	0006	LINHA PARA BORDAR VARIAS CORES, MEDIDA 125M	MARCA: corrent	120,00		PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	Vencedor
		Fornecedor: 397					
		Rodada:	Valor:				
		Lance Inicial:	4,20				
		Fornecedor: 551130				TECELAGEM MADRITEX LTDA	Declinou
		Rodada:	Valor:				
		Lance Inicial:	4,40				
0001	0007	LINHA PARA CROCHÊ 100% ALGODÃO	MARCA: Lu	80,00		PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	Vencedor
		Fornecedor: 397					
		Rodada:	Valor:				
		Lance Inicial:	9,80				
		Fornecedor: 1128				JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Declinou
		Rodada:	Valor:				
		Lance Inicial:	9,98				
		Fornecedor: 551132				TECELAGEM MADRITEX LTDA	Declinou
		Rodada:	Valor:				
		Lance Inicial:	9,99				
0001	0008	LUSTRA MÓVEL BENSALAGEM COM 400 ML	MARCA: BRIC	48,00		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
		Fornecedor: 1128					
		Rodada:	Valor:				
		Lance Inicial:	5,98				
		1	5,98				
0001	0009	MAÇA VERMELHA UGERAMENTE MADURA	MARCA: IN NATURA	24,00		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Vencedor
		Fornecedor: 1128					
		Rodada:	Valor:				
		Lance Inicial:	54,50				
		1	54,50				
0001	0010	MACARRÃO TIPO N.180	MARCA: LE SORELU	100,00			



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Relatório de Lances dos Fornecedores

### Pregão 67/2013

14/11

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PROD. PROJ/MSEM

Item	Descrição	Fornecedor	Valor	Marca	Quantidade	Status
0001	0071 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	3,48	SOYA	54,00	Vencedor
			3,48			
0001	0072 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	17,28	TRACONITINA	3,00	Vencedor
			17,28			
0001	0073 MILHO VERDE EM LATA EMBALAGEM DE 200 GRAMAS	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	1,58	QUERO	100,00	Vencedor
			1,58			
0001	0074 MISTURA FINA DOLO PRE. PREPARADO	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	2,05	APTI	80,00	Vencedor
			2,05			
0001	0075 MORTADELA SEM GORDURA RESFRIADA	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	13,28	AURORA	30,00	Vencedor
			13,28			
0001	0076 NOVELO DE LÁ DE 10X0	PAPELARIA E CONFEC. LU LTDA	9,65	pingum	30,00	Vencedor
			9,65			
		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	0,68			Declinou
			0,68			
		TECELAGEM MADRITEX LTDA	0,99			Declinou
			0,99			
0001	0077 OLEO DE SOJA	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	75,98	ODANO	12,00	Vencedor
			75,98			
0001	0078 OVOS DE GALINHA (VERMELHO)	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	3,80	CARVINATTI	60,00	Vencedor
			3,80			
0001	0079 PAO PARA CHAO	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	3,95	ALGOSOM	50,00	Vencedor
			3,95			
		JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	3,75			Declinou
			3,75			
		PAPELARIA E CONFEC. LU LTDA	3,95			Declinou
			3,95			
0001	0080 PAO TIPO FRANCÊS (COM TAMANHO PADRÃO)	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	4,95	DE CASTRO	400,00	Vencedor
			4,95			

MC

[Handwritten signature]

EA



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 67/2013

148

Página 9

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PROG. PROJOMEM

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
001	0281	PAPEL HIGIENIZADO BRANCO, RECORTADO	MARCA: MIU	30,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				
		Rodada: Valor				
		Lance Inicial: 10,96				
	1	10,96				
001	0282	PAZUA-FITA EM TECIDO DE ALCOOAO DE 3 X 5 CM DE LARGURA	MARCA: INDI	100,00		Vencedor
		Fornecedor: 387 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				
		Rodada: Valor				
		Lance Inicial: 1,15				
		Fornecedor: 359/132 TECELAGEM MACRITEX LTDA				Declinou
		Rodada: Valor				
		Lance Inicial: 1,19				
001	0283	PEDRAS ACRIUCAS PARA ESCRITÓRIO EM CHINEL	MARCA: INDI	500,00		Vencedor
		Fornecedor: 387 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				
		Rodada: Valor				
		Lance Inicial: 1,80				
	1	1,80				
001	0284	PIGMENTO COCINTE DE ALTO PODER DE TINGIMENTO PARA COLORIR TINTAS	MARCA: GUARANI	20,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				
		Rodada: Valor				
		Lance Inicial: 2,06				
	1	2,06				
001	0285	PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nº 12	MARCA: BIRVA	50,00		Vencedor
		Fornecedor: 387 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				
		Rodada: Valor				
		Lance Inicial: 2,65				
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Declinou
		Rodada: Valor				
		Lance Inicial: 2,69				
001	0286	PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nº 18	MARCA: TIGRE	30,00		Vencedor
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				
		Rodada: Valor				
		Lance Inicial: 2,59				
	1	2,59				
001	0287	PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO, Nº 04 - CASO AMARELO LONGO	MARCA: BIRVA	40,00		Vencedor
		Fornecedor: 387 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				
		Rodada: Valor				
		Lance Inicial: 1,50				
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Declinou
		Rodada: Valor				
		Lance Inicial: 1,55				
001	0288	PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO, Nº 05 - CASO AMARELO LONGO	MARCA: BIRVA	40,00		Vencedor
		Fornecedor: 387 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				
		Rodada: Valor				
		Lance Inicial: 1,55				
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Declinou
		Rodada: Valor				
		Lance Inicial: 1,60				
001	0289	PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO, Nº 06 - CASO AMARELO LONGO	MARCA: BIRVA	32,00		Vencedor
		Fornecedor: 387 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				
		Rodada: Valor				
		Lance Inicial: 2,20				
		Fornecedor: 1128 JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Declinou
		Rodada: Valor				
		Lance Inicial: 2,25				
001	0290	PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO, Nº 10 - CASO AMARELO LONGO	MARCA: BIRVA	30,00		Vencedor
		Fornecedor: 387 PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				
		Rodada: Valor				
		Lance Inicial: 2,45				

ME

Handwritten signature



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

### Pregão 67/2013

145

Página 10

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PROG. PROJOMEM

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,90				
Lote: 0001	Item: 0091	PIRÓGRAFO	Marca: pelby	Quantidade: 5,00		
	Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	138,00				
	1	138,00				
Lote: 0001	Item: 0092	POMILHO DOCEIZADO PACOTE 500G	Marca: GEFHEA	Quantidade: 45,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	3,50				
	1	3,50				
Lote: 0001	Item: 0093	PREÇO-REDUZIDO (TIPO TACHINHA) 10 X 10	Marca: GERDAU	Quantidade: 10,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	14,45				
	1	14,45				
Lote: 0001	Item: 0094	PREMIUNTO RESFRIADO, FATIADO	Marca: FRIMESA	Quantidade: 100,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	0,98				
	1	0,98				
Lote: 0001	Item: 0095	QUEIJO RALADO (TIPO PARMEZÃO)	Marca: REPIATA	Quantidade: 80,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	3,98				
	1	3,98				
Lote: 0001	Item: 0096	QUEIJO TIPO MUSSARELA	Marca: FARROW	Quantidade: 100,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	11,98				
	1	11,98				
Lote: 0001	Item: 0097	REFRIGERANTE	Marca: SARANELA	Quantidade: 200,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,98				
	1	2,98				
Lote: 0001	Item: 0098	RENDA EM ALGODÃO COM 5 CM DE LARGURA	Marca: H&M	Quantidade: 100,00		
	Fornecedor: 397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	3,85				
	Fornecedor: 56102	TECELAGEM MADRITEX LTDA				Declinou
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	3,88				
Lote: 0001	Item: 0099	CORDO BORRACHA DUPLA COM CABO REFORÇADO	Marca: DESAFIO	Quantidade: 10,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	8,45				
	1	8,45				
Lote: 0001	Item: 0100	SABONETE EM BARRA COM 125 G	Marca: PALMOLIVE	Quantidade: 54,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,48				
	1	2,48				
Lote: 0001	Item: 0101	SABU - TIPO 1	Marca: GEREA	Quantidade: 12,00		
	Fornecedor: 1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Vencedor
	Rodada	Valor				
	Lance Inicial	2,98				
	1	2,98				

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Mauricio' and other initials like 'D' and 'E'.



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

### Pregão 67/2013

150

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PROD. PROXOVEM

Lote	Item	Descrição	Marca	Quantidade	Resultado
Lote 0001	Item 0102	SALGICHA RESFRIADA	Marca: FRMESA	Quantidade: 64,00	Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	14,96			
	1	14,96			
Lote 0001	Item 0103	SUCO EM PACOTE - DIVERSOS SABORES	Marca: FRD	Quantidade: 200,00	Vencedor
	Fornecedor	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA		
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	4,89			
	1	4,89			
Lote 0001	Item 0104	TECIDO ALGODÃO COLORIDO - CORES CLARAS	Marca: mdx	Quantidade: 10,00	Vencedor
	Fornecedor	551132	TECELAGEM MADRITEX LTDA		
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	16,99			
	1	16,80			
	2	16,00			
	3	15,50			
	Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	15,90			
	1	15,50			
	2	15,00			
Lote 0001	Item 0105	TECIDO ALGODÃO CRU	Marca: mdx	Quantidade: 20,00	Vencedor
	Fornecedor	551132	TECELAGEM MADRITEX LTDA		
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	12,99			
	1	12,80			
	2	12,40			
	3	11,50			
	4	11,00			
	Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	12,99			
	1	12,50			
	2	12,00			
	3	11,30			
Lote 0001	Item 0106	TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO PARA APIQUE EM ARTEBANATO	Marca: mdx	Quantidade: 10,00	Vencedor
	Fornecedor	551132	TECELAGEM MADRITEX LTDA		
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	15,99			
	1	15,00			
	2	14,80			
	3	13,00			
	4	12,00			
	Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	15,90			
	1	15,00			
	2	14,00			
	3	12,80			
Lote 0001	Item 0107	TECIDO ALGODÃO LISO, COR CLARA, 100% ALGODÃO	Marca: mdx	Quantidade: 40,00	Vencedor
	Fornecedor	551132	TECELAGEM MADRITEX LTDA		
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	18,99			
	1	18,50			
	Fornecedor	397	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA		Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	18,90			
	1	18,50			
Lote 0001	Item 0108	TECIDO ELENDA COM LYCRA 100% POUSSIER LISO	Marca: mdx	Quantidade: 10,00	Vencedor
	Fornecedor	551132	TECELAGEM MADRITEX LTDA		
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	25,99			
	1	23,70			

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013**  
**Relatório de Lances dos Fornecedoros**  
**Pregão 67/2013**

15 *E*

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PROD. PROXIMOS

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Valor	Status
0001	367	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA			Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	23,60			
0100	551132	TECELAGEM MADRITEX LTDA	10,00		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	19,99			
1				19,90	
367	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	22,26			
0110	551132	TECELAGEM MADRITEX LTDA	10,00		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	14,99			
1				14,90	
367	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	14,57			
0111	551132	TECELAGEM MADRITEX LTDA	10,00		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	13,99			
1				13,60	
367	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	13,98			
0112	551132	TECELAGEM MADRITEX LTDA	10,00		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	14,59			
1				14,60	
367	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA				Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	14,00			
0113	367	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	10,00		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	36,90			
1				36,90	
1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	38,90			
551132	TECELAGEM MADRITEX LTDA				Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	38,05			
0114	367	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	20,00		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	5,00			
1				4,97	
2				4,50	
1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA				Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	4,98			
551132	TECELAGEM MADRITEX LTDA				Declinou
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	4,90			
1				4,90	
0115	367	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	40,00		Vencedor
	Rodada	Valor			
	Lance Inicial	22,75			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials and signatures]*



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Relatório de Lances dos Fornecedoros

### Pregão 67/2013

152

Página: 13

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PROD. PROJOVEM

Lote	Item	Descrição	Marcas	Quantidade	Status
Lote 0001	1125	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
		Valor			
	Lance Inicial	22,80			
Lote 0001	0117	10 FOLHAS DE BORRACHA DE CHIFRELO DE DEDO (PBR)		100,00	Vencedor
	1525	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Valor			
Lance Inicial	2,00				
1		2,00			
Lote 0001	0118	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO	Marcas: alankas	Quantidade: 60,00	Vencedor
	387	PAPELARIA E CONFEC. LUI LTDA			
		Valor			
Lance Inicial	11,80				
1		11,40			
2		11,20			
Lote 0001	1128	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
		Valor			
	Lance Inicial	11,99			
1		11,90			
2		11,30			
Lote 0001	551132	TECELAGEM MADRITEX LTDA			Declinou
		Valor			
	Lance Inicial	11,09			
1		11,70			
Lote 0001	0119	TOALHA LAVADO 100% ALGODÃO COM BARRADO	Marcas: alankas	Quantidade: 60,00	Vencedor
	597	PAPELARIA E CONFEC. LUI LTDA			
		Valor			
Lance Inicial	5,79				
1		5,95			
2		5,40			
3		5,30			
4		5,00			
Lote 0001	1129	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
		Valor			
	Lance Inicial	5,98			
1		5,60			
Lote 0001	551132	TECELAGEM MADRITEX LTDA			Declinou
		Valor			
	Lance Inicial	5,99			
1		5,70			
2		5,50			
3		5,30			
4		5,10			
Lote 0001	0120	TOMATE UBERAMENTE MADURO, FIRMES EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	Marcas: IN NATURA	Quantidade: 60,00	Vencedor
	1125	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Valor			
Lance Inicial	3,98				
1		3,80			
Lote 0001	0122	VASSOURA DE NYLON	Marcas: DESAFIO	Quantidade: 10,00	Vencedor
	1125	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			
		Valor			
Lance Inicial	0,95				
1		0,98			
Lote 0001	0123	VELCRO MACHO EMERCOM 3/8 CM DE LARGURA - 100% ACHILDO	Marcas: márcio	Quantidade: 50,00	Vencedor
	551132	TECELAGEM MADRITEX LTDA			
		Valor			
Lance Inicial	4,99				
1		3,75			
2		3,50			
3		3,30			
4		3,00			
5		2,90			
6		2,70			
7		2,50			
8		2,30			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013  
Relatório de Lances dos Fornecedoros  
Pregão 67/2013

153

Página 14

Objeto: AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PROD. PROJOVENI

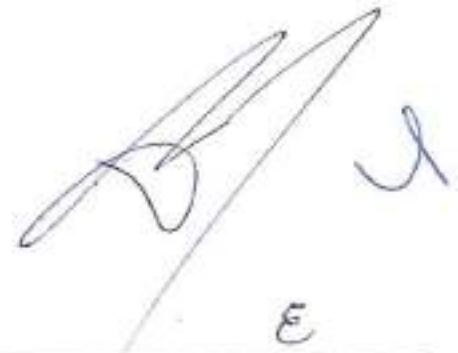
9	2,00			
10	1,90			
Fornecedor: 307	PAPELARIA E CONFEC LIL LTDA			Declinou
Rodada:	Valor:			
Lance Inicial	3,90			
1	3,90			
2	3,80			
3	3,20			
4	2,98			
5	2,85			
6	2,60			
7	2,40			
8	2,20			
9	1,90			
Fornecedor: 108	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA			Declinou
Rodada:	Valor:			
Lance Inicial	4,90			
Lote: 001	Item: 0125	VIES VARIS CORES - PARA REMATE	Marca: nrofo	Quantidade: 300,00
Fornecedor: 55132	TECILA GEM MADRITEX LTDA			Vencedor
Rodada:	Valor:			
Lance Inicial	0,10			
1	0,10			

  
PAPELARIA E CONFEC LIL LTDA  
MARCA CLAIRE ALBUQUERQUE

  
TECILA GEM MADRITEX LTDA  
ROSSIVALDO HECKZEEL

  
JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA  
OLIVIANE ROSELI DE CASTRO











**Mu. Mpio de Santo Antonio do Sudoeste - : 13**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 67/2013**

Data abertura: 21/05/2013      Data julgamento: 28/05/2013      Data homologação:      CNPJ: 80.565.199/0001-10      CNPJ: 80.565.199/0001-10      CNPJ: 84.916.007/0001-03

Item	Produto	UN	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
001	AGUÇAR CRISTAL	PAC	50,00	0,00		9,98*	ALTO ALEGRE	0,00	
002	ÁGUA MINERAL	UN	40,00	0,00		7,99*	AQUAF	0,00	
003	AGULHA DE AÇO PARA COSTURA À MÃO Nº	UN	100,00	0,85*	corrente	1,00	CORRENTE	0,88	meio
004	AGULHA DE AÇO SEM PONTA Nº 20	UN	40,00	0,85*	corrente	1,00	CORRENTE	0,98	meio
005	AGULHA DE AÇO SEM PONTA Nº 24	UN	40,00	0,00		1,00	CORRENTE	0,88*	meio
006	AGULHAS DE TRICO (PAR)	UN	30,00	5,85*	corrente	5,88	CORRENTE	5,88	meio
007	AGULHAS DE TRICO (PAR)	UN	30,00	5,45*	corrente	5,48	CORRENTE	5,48	meio
008	ALC OOLEM OEL ENBALAGEM 100ML	UN	30,00	0,00		2,48*	ELHA	0,00	
009	ALMOF E DE AÇO PONTA REDONDA PARA B	UN	10,00	0,00		18,00*	TRAMONTINA	0,00	
010	AVANÇADA SEM CASCA	PAC	84,00	0,00		3,48*	SERIBA	0,00	
011	ARRIOÇAS EM METAL PARA CHAVEIRO - 1A	PAC	30,00	1,75*	corrente	0,00		0,00	
012	ARRIOZ TIPO 1 (BRANCO) EMBALAGEM DE	KG	20,00	0,00		8,88*	MARCELLI	0,00	
013	BAWMA TIPO CANTARRA DE PRIMEIRA CL	CA	17,00	0,00		20,80*	EM NATURA	0,00	
014	BARBANTE Nº 4 GRANDE ROLDO COM 100GR	ROL	50,00	0,00		12,98	FAL	12,60*	fal
015	BISCOITO DOCE DE MAIZENA	CA	10,00	0,00		37,80*	PAGGATI	0,00	
016	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL	KG	10,00	0,00		77,90*	FRARATI	0,00	
017	BOLDO RECHADO DE FRUTA	KG	32,00	0,00		32,40*	DE CASTRO	0,00	
018	BOLSA BRANCA EM TECIDO 100% ALGODÃO	UN	50,00	0,00		3,88*	APUCARANA	0,00	
019	BOMBOM PICO DE 1KG - CHOCOLATE (R	PAC	90,00	0,00		25,98*	CAROTO	0,00	
020	CAFÉ EM PO	KG	36,00	0,00		6,88*	MELITTA	0,00	
021	CAMBIETA MALHA VISCOSE MANGA CURTA	UN	20,00	21,90	apare	22,98	APAL	21,00*	passatura
022	CANELA EM PO	UN	30,00	0,00		1,00*	INDAS	0,00	
023	CARGA DE GÁS GLP PARA COZINHA	UN	24,00	0,00		19,98*	ULTRAGAZ	0,00	
024	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA	KG	372,50	0,00		7,98*	EM NATURA	0,00	
025	CARNE BOTO DE FRANGO	KG	100,00	0,00		7,88*	EM NATURA	0,00	
026	CARTOLINA	UN	100,00	0,45*	V.M.P	0,78	CARGO SET	0,00	
027	CEBOLA DE CASCA	KG	48,00	0,00		3,88*	EM NATURA	0,00	
028	DES CHAPA EM MDF 30X5 X 5M	UN	5,00	0,00		0,00		0,00	
029	DES CHAPA EM MDF 30X5 X 5M	UN	4,00	0,00		0,00		0,00	
030	CHIFLE DE DEDO DE BORRACHA (PAR)	UN	50,00	0,00		13,88*	HAWAIIA	0,00	
031	COCCO MALADO	PAC	40,00	0,00		2,68*	DUCOCO	0,00	

*(Handwritten signatures and initials)*

CNPJ: 80.565.199/0001-06 - INPELARIA E CONFECULUIDA      CNPJ: 80.565.199/0001-10 - JÔNIO A. DE CASTRO S. CIA LTDA      CNPJ: 84.916.007/0001-03 - TECELAGEM MADRILEX LTDA      FRU - Frustrado / DES - Deserto / SMP - Empre      SFE - Empresa ME      28/05/2013 14:58:32

*(Handwritten signatures and numbers)*  
 151



Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS  
 Mapa da Licitação  
 Pregão 67/2013

Data abertura: 23/05/2013 Data julgamento: 26/05/2013 Data homologação: CNPJ: 80.555.190/0001-10 CNPJ: 80.555.190/0001-10 CNPJ: 84.816.937/0001-00

Produto	U.N.	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
002 COLA BRANCA TUBO 1KG	UN	20,00	11,60	max	13,50	MAX	0,00	
003 COLA DE PNEU TUBO 300	UN	30,00	1,65	scillas	1,66	MAX	0,00	
004 COLA JAVAS TUBO 300	UN	30,00	2,90	scillas	2,95	MAX	0,00	
005 COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE FNO	PAC	3,00	27,80	renova e bits	99,80	PRINDICOLA	0,00	
006 COIRO DEBARTAVEL DE 250 ML	PAC	50,00	4,70	copoatas	4,45	COPOSUL	0,00	
007 CNAPO	PAC	30,00	0,00		0,95	INCAIS	0,00	
008 CREME DE LEITE	UN	25,00	0,00		3,45	ELESE	0,00	
009 CHAMFETANTE DE PNEU FRASCO COM 3	UN	30,00	0,00		5,18	CLEAN	0,00	
040 DETERGENTE LIQUIDO	UN	30,00	0,00		1,38	FACHELE	0,00	
041 DOCE DE FRUTA EM PASTA, PROPRIO PAR	KG	50,00	0,00		2,68	FRIBEGHO	0,00	
042 ERVALHA EM LATA - embalagem de 200	UN	100,00	0,00		1,28	GUERO	0,00	
043 EXTENSÃO PARA TOMADA COM 3 ENTRADA	UN	2,00	0,00		21,95	METALETRICO	0,00	
044 EXTRATO DE TOMATE	LAT	40,00	0,00		4,48	GUERO	0,00	
045 FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL	PAC	80,00	0,00		0,88	TALITA	0,00	
046 Fio de nylon 1' enrolado em 1kg.	KG	90,00	0,00		3,95	FEMLA	0,00	
047 FELTRO COM 1,40m DE LARGURA	MET	30,00	6,60	serta la	0,00		10,00	mes
048 FERMENTO EM PÓ QUIMICO	LAT	20,00	0,00		4,20	5NF	0,00	
049 FIBRA DE ESPRESSURA FINA LARGURA DE	MET	300,00	4,00	est-ela verde	0,00		3,99	est-ela verde
050 FIO DE NYLON, ESPRESSURA-FINA NOVELO	UN	40,00	4,47	colorado	4,48	METALETRICO	0,00	
051 FITA ADREDE ESTREITA	UN	20,00	2,50	5lpa	2,60	SM	0,00	
052 FITA CREPE LARGA	UN	40,00	2,70	5lpa	7,18	SM	7,19	5lpa
053 FITA DUREX LARGA	UN	40,00	0,00		1,95	SM	0,00	
054 FITA FINISSIMA FINA 5MM CORES VARIADAS	MET	200,00	0,19	gibes	0,20	GITEK	0,00	
055 FITA FINISSIMA LARGA 7MM VARIAS CORES	MET	100,00	0,94	gibes	0,95	GITEK	0,00	
056 FUMELFINA PARA LIMPEZA	UN	12,00	2,70	%	2,60	ALCOBOM	0,00	
057 FOLHAS DE EVA	FOL	200,00	1,35	sefer	1,38	LEO LEO	0,00	
058 FOLHAS DE PAPEL CARTÃO AM 50X80 CM	UN	700,00	0,74	unip	0,75	LEO LEO	0,00	
059 GALCHO DE GOSQUEAR DE ALUMINIO ITP	DIUZ	30,00	0,00		2,00	METALETRICO	0,00	
060 GANCHO EM METAL - RETANGULAR - PARA	DIUZ	14,00	0,00		2,00	METALETRICO	0,00	
061 GELATINA EM PÓ VITAMINADA - SAGORES	CA	100,00	0,00		0,64	KFTI	0,00	
062 GUARDANAPO DE PAPEL (20X32,5CM) PAC	PAC	80,00	0,00		1,68	GARCEMAA	0,00	
063 ICMURTE LIQUIDO DE FRUTAS	LITR	150,00	0,00		2,08	FRIMESA	0,00	
064 LEBTE CONDENSADO	UN	30,00	0,00		3,70	BLIGE	0,00	

*(Handwritten signature and initials)*

CNPJ: 76.298.300/0001-00 - PAPELARIA E CONFEC. LULDTA  
 CNPJ: 84.248.967/0001-00 - TEEGLASSEM MADRITEXLDTA  
 Entabado por: Maria Tereza, no valor de 3703,4

15  
*(Handwritten signature and initials)*



**Mur. ípio de Santo Antonio do Sudoeste - 1 ) 3**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 67/2013**

Data de abertura: 28/05/2013      Data julgamento: 28/08/2013      Data homologação: CNPJ 04.816.897/0001-00

Item	Produto	UN	Quantidade	Prego	Marca	Prego	Marca	Prego	Marca
005	LEITE PASTEURIZADO OU UHT INTEGRAL	CA	35,00	0,00		35,00*	TERRA VIVA	0,00	
006	LINHA PARA BORDAR VARIAS CORES MIA	MBA	100,00	4,30*	carreta	0,00		4,40	fat
007	LINHA PARA CROCHÊ 100% ALGODÃO	UN	50,00	9,80*	fil	9,00	CLEA	9,99	fat
008	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM COM 400 ML	UN	48,00	0,00		5,00*	BRIO	0,00	
009	MACA VERMELHA UGERAMENTE MADURA	CA	34,00	0,00		54,50*	IN NATURA	0,00	
010	MACARRÃO TIPO RINHO	UN	120,00	0,00		5,40*	LE SORRELLI	0,00	
011	MARGARINA VEGETAL CRIMOSA COM SAL	UN	54,00	0,00		3,00*	SOYA	0,00	
012	MARTELO EM AÇO E CABO DE BORDACHA	UN	3,00	0,00		17,00*	TRAMONTINA	0,00	
013	MILHO VERDE EM LATA EMBALAGEM DE 20	UN	100,00	0,00		1,00*	QUIERO	0,00	
014	MISTURA PARA BOLO PRÉ PREPARADO	UN	80,00	0,00		2,05*	APTI	0,00	
015	MORTADELA SEM GORDURA REFRIGIDA	UN	32,00	0,00		13,00*	ALRORA	0,00	
016	NOVOLE DE LÃ DE 1000	UN	80,00	9,95*	pinguim	9,00	CIRCULO	9,06	fat
017	OLEO DE SOJA	CA	12,00	0,00		75,00*	CORVO	0,00	
018	OVOS DE GALINHA (VERMELHO)	DUZ	80,00	0,00		3,00*	CARMINATTI	0,00	
019	PANO PARA CHUVA	UN	6,00	3,95	fl	3,70*	ALGODOM	0,00	
020	PÃO TIPO FRANCO (COM TAMANHO PADRÃO)	K5	400,00	0,00		4,00*	DE CASTRO	0,00	
021	PANEL HIGIÊNICO BRANCO, PICO TÃO	PAR	30,00	0,00		10,00*	MIL	0,00	
022	PASSARILHA EM TECIDO DE ALGODÃO DE	MET	100,00	1,10*	met	0,00		1,10	fat
023	PEDRAS ACRÍLICAS PARA BORDADO EM CH	PAC	600,00	1,85*	pac1	0,00		0,00	
024	PIBOMITO CORANTE DE ALTO PODER DEST	UN	20,00	0,00		2,05*		0,00	
025	PIVCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO	UN	30,00	0,00	isara	0,00	GUARANÁ	0,00	
026	PIVCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO	UN	30,00	0,00		2,00	TIGRE	0,00	
027	PIVCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO	UN	30,00	0,00		2,00	TIGRE	0,00	
028	PIVCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO	UN	40,00	1,50*	isara	1,00	TIGRE	0,00	
029	PIVCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO	UN	40,00	1,50*	isara	1,00	TIGRE	0,00	
030	PIVCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO	UN	32,00	2,20*	isara	2,20	TIGRE	0,00	
031	PIVCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO	UN	30,00	2,45*	isara	2,00	TIGRE	0,00	
032	PRÓ-SERVO	UN	6,00	100,00*	pat boy	0,00		0,00	
033	POXILUDO DOCAZEDO PACOTE 500G	UN	48,00	0,00		3,00*	GERBA	0,00	
034	PRETO PÓQUINHO (TIPO TACHINHA) 10 X	UN	50,00	0,00		14,00*	GERDAU	0,00	
035	PREBUTO REFRIGERADO, FATIADO	K5	100,00	0,00		9,00*	PRIMESA	0,00	
036	QUEJÃO SALADO (TIPO PRIMESA)	PAC	80,00	0,00		3,00*	RENATA	0,00	
037	QUEJÃO TIPO MUISSARELA	K5	100,00	0,00		11,00*	FARBOM	0,00	
038	REFRIGERANTE	UN	200,00	0,00		3,00*	SARANDI	0,00	

*(Handwritten signature)*

CNPJ 76.263.000/0001-09 - PNEFARVA E COMERCIO LTDA  
 CNPJ 04.816.897/0001-00 - TEC ELASSEM MADRILEX LTDA  
 Emissão por: Marli's Torres, na versão: 9/02/9

PNU - Frustrado, DES - Deserto, BMP - Empate, EVE - Empate ME  
 28/08/2013 14:56:32

*(Handwritten signature)*

15/03



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 13  
 Mapa da Licitação  
 Pregão 67/2013

Item	Descrição	UN	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
008	REBENA EM ALGODÃO COM 5CM DELORSUR	MET	100,00	3,80	niel	0,00		3,80	niel
009	RODO BOTRICACAMA CUPULA COM CABO REFOR	UN	10,00	0,00		4,40	DESAFIO	0,00	
100	SABONETE EM BARRA COM 125G	UN	94,00	0,00		2,40	PALMOLIVE	0,00	
101	SABU - TIPO 1	PAC	12,00	0,00		2,28	GERIBA	0,00	
102	SALSICHA RESSEIADA	PAC	94,00	0,00		14,88	FRIMESA	0,00	
103	SUCCO EM PACOTE - DIVERSAS SABORES	KG	200,00	0,00		4,80	PACO	0,00	
104	TECIDO ALGODÃO COLORIDO - CORES CUA	MET	10,00	15,80	niel	0,00		15,80	niel
105	TECIDO ALGODÃO CRU	MET	20,00	11,30	niel	0,00		11,30	niel
106	TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO PARA APLI	MET	10,00	12,80	niel	0,00		12,80	niel
107	TECIDO ALGODÃO LISO, COR CLARA, 100	MET	40,00	18,05	niel	0,00		18,05	niel
108	TECIDO ELÉTRICA COM LYCRABEN POLIEST	MET	10,00	24,50	niel	0,00		24,50	niel
109	TECIDO JEANS (PIGMENTO JEANS INTEN	MET	10,00	18,26	niel	0,00		18,26	niel
110	TECIDO LONITA	MET	10,00	14,27	niel	0,00		14,27	niel
111	TECIDO SARUA BRIM 2 X 1	MET	10,00	13,26	niel	0,00		13,26	niel
112	TECIDO VACINITERAS CORES CLARA, BR	MET	30,00	14,55	niel	0,00		14,55	niel
113	TEQUERA DE AÇO CASO ACRILICO	UN	10,00	38,90	niel	0,00	TRANCONITMA	38,90	niel
114	TESOURINHA CORTA FIO EM AÇO	UN	20,00	4,38	niel	0,00	TRANCONITMA	4,38	niel
115	TRITA ESMALTE BASE DE AGUA	UN	3,00	0,00		0,00		0,00	
116	TRITA PARA PINTURA ARTESANAL EM TEC	CA	40,00	22,75	artelac	0,00	ACRILEX	22,80	0,00
117	TRIAS DE BORRACHA DE CHEMIL DE DED	PAR	100,00	0,00		3,00		0,00	
118	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO	UN	80,00	11,30	atlas	0,00	TEKA	11,30	colomatas
119	TOALHA LAVABO 100% ALGODÃO COM BAR	UN	80,00	5,00	atlas	0,00	TEKA	5,10	colomatas
120	TOMATE UBERAMENTE AGRICULTORES	KG	80,00	0,00		3,88	IN NATURA	0,00	
121	DES TRINCHA RINCEL 25MM CERDA SINTETICA	UN	10,00	0,00		0,00		0,00	
122	VASSOURA DE NYLON	UN	10,00	0,00		0,00		0,00	
123	VELCRO MACHO FEMEA COM 05 CM DE LAR	MET	90,00	1,05	freep e loop	0,00	DESAFIO	1,05	niel
124	DES VELCRO ACRILICO COR NATURAL 3/8	UN	2,00	0,00		4,08	LOOP	0,00	
125	VESSAGAS CORES - PARA REPARTE	MET	200,00	0,00		0,00		0,00	
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR				3.375,65				8.481,51	
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR				31.888,18					

*(Handwritten signatures and initials)*

CPF: 78.288.300/0001-08 - Data Julgamento: 28/05/2013 - Data Homologação: CNPJ: 80.550.198/0001-10 - JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA  
 CNPJ: 64.916.867/0001-00 - FISCALIA EMORITEX LTDA  
 Emitido por: Marilza Tomaz, 15/05/2013

*(Handwritten signatures and initials)*



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

Classificação por lote/itens deserto

Pregão 67/2013

158<sup>E</sup>

Página 1

Produto	Status
<b>Lote 001 - Lote 001</b>	
Item 020: 8993 CHAPA EM MDF 3MM 5 X 9M	DESERTO
Item 020: 8992 CHAPA EM MDF 6MM 5 X 3 M	DESERTO
Item 115: 8987 TINTA ESMALTE BASE DE AGUA	DESERTO
Item 121: 8994 TRINCHA PINCEL 23MM CERDA SINTÉTICA E CABO PLÁSTICO	DESERTO
Item 126: 8996 VERNIZ ACRILICO COR NATURAL 3,6L	DESERTO

Qtdo. Itens desertos: 005

*Handwritten signature*







Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013  
Classificação por Fornecedor  
Pregão 67/2013

16<sup>i</sup>

Página 3

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marcas	Preço Unitário	Preço Total	Sig
021	8002 CAMISETA MALHA VISCOSE, MANGA CURTA, COR ESCU	UN	200,00	Habilitado	passo livre	21,00	4.200,00	*
040	8900 FIBRA DE ESPESSURA FINA LARGURA DE 60 X 1,40	ME	100,00	Habilitado	abrata verde	3,99	399,00	*
104	8088 TECIDO ALGODÃO COLORIDO - CORES CLARAS	ME	10,00	Habilitado	mdc	15,50	155,00	*
105	8045 TECIDO ALGODÃO CRU	ME	20,00	Habilitado	mdc	11,00	220,00	*
106	8962 TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO PARA APUQUE EM ARTE	ME	10,00	Habilitado	mdc	12,00	120,00	*
107	8949 TECIDO ALGODÃO LISO, COR CLARA, 100% ALGODÃO	ME	40,00	Habilitado	mdc	18,90	756,00	*
108	8964 TECIDO ELÉFICA COM LYCRA 100% POLIÉSTER LISO	ME	10,00	Habilitado	mdc	23,70	237,00	*
109	8965 TECIDO JEANS (PIGMENTO JEANS TITIDO) COM 1,52	ME	10,00	Habilitado	mdc	19,80	198,00	*
110	8901 TECIDO LONITA	ME	10,00	Habilitado	mdc	14,80	148,00	*
111	8960 TECIDO SARJA BRIM 2 X 1	ME	10,00	Habilitado	santanense	13,90	139,00	*
112	8990 TECIDO VAGONITE NAS CORES CLARÁ (BRANCA/BEGE)	ME	30,00	Habilitado	santanense	14,00	447,00	*
123	8970 VELCRO MACHO/FEMEA COM 03 CM DE LARGURA - 100	ME	50,00	Habilitado	mako	1,90	95,00	*
125	8971 VIES VÁRIAS CORES - PARA REMATE	ME	200,00	Habilitado	mako	0,19	38,00	*
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>48.734,34</b>	





# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Relação de Participantes

### Pregão 67/2013

162

00000000

Página 1

Código	CNPJ/CPF	Fornecedor	Status
Fornecedores não enquadrados na lei complementar nº 25/2006			
337-2	75.236.300/0001-03	PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA	Habilitado
1126-2	80.565.168/0001-10	JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	Habilitado
951102-1	04.816.907/0001-00	TECELAGEM MADRITEX LTDA	Habilitado

Qtd de fornecedores: 003

Qtd total de fornecedores: 003

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL nº 067/2013 de 07/06/2013.**

**MARILIS CRISTINA TONINI**, na qualidade de Pregoeiro do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nomeado pela Portaria nº 14.089 de 03 de janeiro de 2013, e em cumprimento a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações específicas do objeto licitado, e as regras do presente Edital, **TORNA PÚBLICO**, o resultado e adjudicação da licitação na modalidade **PREGÃO, PRESENCIAL**, tipo **MENOR PREÇO, POR ITEM**, referente: **EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2013.**

**1. Objeto da Licitação**

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJovem DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**2. Empresa(s) Participante(s):**

Nome do proponente	CNPJ do proponente
JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA	80.555.198/0001-10
PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA	78.238.300/0001-09
TECELAGEM MADRITEX LTDA	84.816.867/0001-00

**3. Empresa(s) Vencedora(s):**

150  
151  
152

JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA vencedor dos itens nºs 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 117, 120 e 122, totalizando R\$ 31.859,18 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos); PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA vencedor dos itens nºs 3, 4, 6, 7, 11, 26, 32, 33, 34, 35, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 66, 67, 76, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 113, 114, 116, 118 e 119, totalizando R\$ 9.373,55 (nove mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) e TECELAGEM MADRITEX LTDA vencedor dos itens nºs , , 5, 14, 21, 49, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 123 e 125, totalizando R\$ 8.491,51 (oito mil quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos).

Os itens nºs 028, 029, 115, 121 e 124 ficaram DESERTOS.

**4. Data da Abertura:**

A Licitação Pregão Presencial Nº. 067/2013 de 07/06/2013, teve sua abertura em reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 28/06/2013 às 14:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, Avenida Brasil, 621, centro.

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 28/06/2013.

*M Tonini*

**MARILIS CRISTINA TONINI**  
**Pregoeira**

04 07 2013  
Doems  
0349 4

**CERTIDÃO DE PUNICAÇÃO**  
DATA: 04 07 2013  
JORNAL: *frenteira*  
EDIÇÃO: 518  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 4





**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**PARECER JURÍDICO**

**CINTIA FERNANDA LANZARIN**, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, sob nº 32.208-PR, após analisar os documentos existente nos autos da Licitação, modalidade Pregão presencial tipo Menor Preço, por item, de Nº 067/2013 de 07/06/2013, realizado pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, e considerando que foram cumpridas integralmente as disposições legais constantes na Lei 8.666 de 21 de julho de 1993, com as alterações da Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, e demais preceitos da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2.000, bem como a ata e edital de resultado apresentado pelo Pregoeiro e equipe de apoio, poderá o excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, **HOMOLOGAR** o resultado da referida licitação, em conformidade com a ata de julgamento da Comissão de Licitações de vinte e oito dias de junho de 2013.

**É O PARECER.**

**Santo Antonio do Sudoeste-PR, 28 de junho de 2013.**

  
**CINTIA FERNANDA LANZARIN**  
ADVOGADA  
OAB 32.208-PR



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2013**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJovem DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Eu, **RICARDO ANTONIO ORTIÑA**, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro, constante da Ata do Pregão Presencial nº 067/2013 de 07/06/2013 e Parecer Jurídico exarado pelo Assessor Jurídico, **HOMOLOGO** o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi(ram) vencedora(s) e adjudicada(s) pelo Senhor Pregoeiro, a(s) seguinte(s) empresa(s):

JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA vencedor dos itens nºs 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 117, 120 e 122, totalizando R\$ 31.859,18 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos); PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA vencedor dos itens nºs 3, 4, 6, 7, 11, 26, 32, 33, 34, 35, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 66, 67, 76, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 113, 114, 116, 118 e 119, totalizando R\$ 9.373,55 (nove mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) e TECELAGEM MADRITEX LTDA vencedor dos itens nºs , , 5, 14, 21, 49, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 123 e 125, totalizando R\$ 8.491,51 (oito mil quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos).

Para que surta seus efeitos legais.

**Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 28/06/2013.**

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO  
DATA: 04 04 2013  
JORNAL: Diomens  
EDIÇÃO: 0378  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO  
DATA: 04 07 2013  
JORNAL: Aventura  
EDIÇÃO: 918  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 154/2013

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2013  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR  
CONTRATADA: CELMAR DE ARAUJO GRAEFF (MEI)  
CNPJ Nº 16.492.859/0001-03  
Representante: Celmar do Araujo Graeff  
CPF nº 628.317.478-53  
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços na área de atividades culturais e esportivas, como regente de banda, instrutor de teatro e promotor de eventos, instrutor de coral, agente cultural, instrutor de capoeira.  
VALOR TOTAL: R\$ 33.600,00 (Trinta e Três Mil e Seiscentos Reais)  
VIGÊNCIA: 30/06/2014  
Santo Antonio do Sudoeste, em 01/07/2013.  
RICARDO ANTONIO ORTINA  
PREFEITO MUNICIPAL

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 155/2013

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2013  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR  
CONTRATADA: MARIA ANTUNES BITENCORT E CIA LTDA  
CNPJ Nº 12.370.680/0001-43  
Representante: FABIO JOSÉ BITENCORT  
CPF nº 050.720.689-45  
OBJETO: Contratação de empresas prestadoras de serviços na área de atividades culturais e esportivas, como regente de banda, instrutor de teatro e promotor de eventos, instrutor de coral, agente cultural, instrutor de capoeira.  
VALOR TOTAL: R\$ 19.200,00 (Dezanove Mil e Duzentos Reais)  
VIGÊNCIA: 30/06/2014  
Santo Antonio do Sudoeste, em 01/07/2013.  
RICARDO ANTONIO ORTINA  
PREFEITO MUNICIPAL

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 0158/2013

REFERENTE AO PROCESSO DISPENSA Nº 017/2013  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR  
CONTRATADA: FERNAMED LTDA  
CNPJ Nº 04.758.433/0001-95  
Representante: GELSON MARTINS TEIXEIRA  
CPF nº 375.171.508-87  
OBJETO: Aquisição de medicamentos para o Centro Municipal de Saúde e demais PMS.  
VALOR TOTAL: R\$ 9.003,75 (Nove Mil e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)  
VIGÊNCIA: 30/06/2014  
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, EM 01/07/2013  
RICARDO ANTONIO ORTINA  
PREFEITO MUNICIPAL

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJÓVEM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
Eu, RICARDO ANTONIO ORTINA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro, constante do Edital de Pregão Presencial nº 067/2013 de 07/06/2013 e Parecer Jurídico exarado pelo Assessor Jurídico, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que houve(s) vencedora(s) e adjudicatário(s) pelo Senhor Pregoeiro, a(s) seguinte(s) empresa(s) JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA vencedor dos itens nºs 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 10-18, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 117, 120 e 123, totalizando R\$ 91.250,10 (noventa e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dezeto centavos); PAPELARIA E CONFEC LUI LTDA vencedor dos itens nºs 3, 4, 6, 7, 11, 25, 32, 33, 34, 35, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 66, 67, 76, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 113, 114, 115, 118 e 119, totalizando R\$ 9.373,55 (nove mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos); TECELAGEM MADRITEX LTDA vencedor dos itens nºs 5, 14, 21, 49, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 123 e 125, totalizando R\$ 8401,51 (oito mil quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos).  
Para que surta seus efeitos legais.  
Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 28/06/2013.  
RICARDO ANTONIO ORTINA  
Prefeito Municipal

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013

OBJETO: Contratação de empresa de seguros para coberturas de veículos diversos de todo município.  
Eu, RICARDO ANTONIO ORTINA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro, constante do Edital de Pregão Presencial nº 066/2013 de 05/06/2013 e Parecer Jurídico exarado pelo Assessor Jurídico, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que houve(s) vencedora(s) e adjudicatário(s) pelo Senhor Pregoeiro, a(s) seguinte(s) empresa(s) MAPINE SEGUROS GERAIS S.A. empresa vencedora dos itens nºs 02, 04 do lote 01 e item nº 02 do lote 02, totalizando R\$ 5.067,00 (cinco mil e sessenta e sete reais); PUNTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, empresa vencedora dos itens nºs 01, 03 do lote 01, item nº 01 do lote 02 e item nº 01 do lote 03, totalizando R\$ 3.633,55 (três mil e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).  
Para que surta seus efeitos legais.  
Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 28/06/2013.  
RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
Eu, RICARDO ANTONIO ORTINA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro, constante do Edital de Pregão Presencial nº 068/2013 de 07/06/2013 e Parecer Jurídico exarado pelo Assessor Jurídico, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que houve(s) vencedora(s) e adjudicatário(s) pelo Senhor Pregoeiro, a(s) seguinte(s) empresa(s) JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA, empresa vencedora dos itens nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 do lote 01, totalizando R\$ 16.050,46 (dezesseis mil e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos); EGREGIO & GREGOAV LTDA, empresa vencedora do item nº 07 do lote 01, totalizando R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos e nenhuma reais). O item 08 do lote 01 ficou deserto.  
Para que surta seus efeitos legais.  
Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 28/06/2013.  
RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ATLETISMO, VESTUÁRIOS E EQUIPAMENTOS, como regente de banda, instrutor de teatro e promotor de eventos, instrutor de coral, agente cultural, instrutor de capoeira.  
Eu, RICARDO ANTONIO ORTINA, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro, constante do Edital de Pregão Presencial nº 065/2013 de 12/06/2013 e Parecer Jurídico exarado pelo Assessor Jurídico, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que houve(s) vencedora(s) e adjudicatário(s) pelo Senhor Pregoeiro, a(s) seguinte(s) empresa(s) CRETIVA SCHEIDTIS - MEI, empresa vencedora do item nº 02 do lote 01, totalizando R\$ 13.000,00 (treze mil e zero centavos); CELMAR DE ARAUJO GRAEFF (MEI), empresa vencedora dos itens nºs 01 e 03 do lote 01, totalizando R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil e zero centavos reais); MARIA ANTUNES BITENCORT E CIA LTDA, empresa vencedora do item nº 04 do lote 01, totalizando R\$ 15.000,00 (quinze mil e zero centavos reais).  
Para que surta seus efeitos legais.  
Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 28/06/2013.  
RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

Prefeitura

### Ato de Homologação e de Aquisição

O Prefeito do Município de São João, Estado do Paraná, Altair José Giaretto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e em conformidade com a Lei 14.140/95, homologa e homologa o Proponente Licitante, modalidade Pregão Presencial nº 04/2013, vencedor e contratante de empresa para fornecimento de laticínios de consumo para alimentação de crianças, sob a forma de Município de São João - PR, conforme descrição e quantidades de itens do Anexo I do Edital, adjudicando o objeto da licitação à proponente: Empresa de Laticínios - Omeletos Ltda e Tubérculo Derivados de Omeletos Ltda. CNPJ: 04.010.00 de 06/06/2013.



**DESPACHO**

**1. Considerando o parecer e adjudicação do Pregoeiro em Ata do dia 28/06/2013 e o parecer da Assessoria Jurídica:**

1.1 Após HOMOLOGAÇÃO do resultado da Licitação na modalidade PREGÃO, presencial, **POR ITEM**, nº 067/2013 que declarou como vencedora(s) a(s) empresa(s): JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA vencedor dos itens nºs 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 117, 120 e 122, totalizando R\$ 31.859,18 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos); PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA vencedor dos itens nºs 3, 4, 6, 7, 11, 26, 32, 33, 34, 35, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 66, 67, 76, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 113, 114, 116, 118 e 119, totalizando R\$ 9.373,55 (nove mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) e TECELAGEM MADRITEX LTDA vencedor dos itens nºs , , 5, 14, 21, 49, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 123 e 125, totalizando R\$ 8.491,51 (oito mil quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos).

Determino seja adquirido o objeto conforme descrito acima, de acordo com as regras do Edital.

**2. AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO:**

Comunique-se a(s) empresa(s) vencedora(s), da presente licitação modalidade Pregão Presencial nº 067/2013 de 07/06/2013, a(s) empresa(s) acima citada(s), vencedora(s), para que compareça(m) no prazo de 5 (cinco) dias para assinatura do contrato.

**3. AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS:**

Seja providenciada a contratação da(s) empresa(s) acima citada(s) vencedora(s) da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 067/2013 de 07/06/2013.

**4. DIVISÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA:**

Seja providenciada a nota de empenho na seguinte dotação orçamentária:

DOTAÇÕES			
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso
2013	2590	09.002.08.244.08012-048	788

Santo Antonio do Sudoeste, 28/06/2013.

  
**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
Prefeito Municipal



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

169

**PARECER JURÍDICO**

**CINTIA FERNANDA LANZARIN**, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, sob nº 32.208-PR., assessora jurídica do Município de Santo Antônio do Sudoeste, após analisar os **TERMO(S) DE CONTRATO(S) Nº(S) 150,151 E 152/2013**, firmado(s) em vinte e oito dias de junho de 2013, referente ao Pregão DE Nº 067/2013 de 07/06/2013, realizado pelo Município de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, e considerando notadamente o disposto no parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as modificações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, é de parecer favorável ao termo(s) **CONTRATUAL(AIS)**, opinando pelo seguimento do presente ato.

**É O PARECER**

Santo Antonio do Sudoeste - PR, vinte e oito dias de junho de 2013.

  
**CINTIA FERNANDA LANZARIN**  
ADVOGADA  
OAB 32.208-PR





170<sup>e</sup>

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS**  
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0150/2013**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, E DE OUTRO, JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA NOS TERMOS DA LEI N.º 8666 DE 21/06/1993.**

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, com endereço na Avenida Brasil, 621, inscrita no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representada pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e a Empresa **JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA**, com sede na AVENIDA RAMALHO PIVA, 913 VILA AURORA - CEP: 85710000 - BAIRRO: ENTRE RIOS, Cidade de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR, inscrita no CNPJ sob n.º 80.555.196/0001-10, neste ato representada por seu representante legal, Senhor JOÃO ASSIS DE CASTRO, CPF Nº 090.308.080-04, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo Licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 067/2013, homologado em 28/06/2013, mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993 e legislação pertinente ao Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL**

O presente contrato tem por objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJovem DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**, no qual a empresa foi vencedora dos seguintes itens:

JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5 KG	ALTO ALEGRE	PACOT	60,00	5,98	598,80
1	2	ÁGUA MINERAL EMBALAGEM DE 20 LITROS	AQUALIF	UN	49,00	7,98	391,02
1	8	ALCOOL EM GEL EMBALAGEM 100ML	ILHA	UN	30,00	2,49	74,70
1	9	ALICATE DE AÇO PONTA REDONDA PARA BORDADO EM CHINELO	TRAMONTINA	UN	10,00	18,00	180,00
1	10	AMENDOIM SEM CASCA PACOTE EM 500 GR.	GERIBA	PACOT	84,00	3,48	292,32
1	12	ARROZ TIPO 1 (BRANCO) EMBALAGEM DE 5 KG, GRÃOS INTEIROS COR CLARA SEM CARUNCHOS, SUJEIRAS OU GRÃOS QUEBRADOS.	NARDELLI	KG	200,00	9,89	1.978,00
1	13	BANANA TIPO CATURRA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LIGEIRAMENTE MADURA CX 20 KG	IN NATURA	CAIXA	17,00	29,80	506,60
1	15	BISCOITO DOCE DE MAIZENA CAIXA COM 20 PACOTES DE 400 GR CADA.	PARATI	CAIXA	10,00	77,90	779,00
1	16	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 - CAIXA COM 20 PACOTES DE 400 GRAMAS	PARATI	KG	10,00	77,90	779,00
1	17	BOLDO RECHEADO DE FRUTA	DE CASTRO	KG	32,00	22,45	718,40
1	18	BOLSA BRANCA EM TECIDO 100% ALGODÃO	APUCARANA	UN	50,00	3,98	199,00
1	19	BOMBOM PACOTE DE 1 KG - CHOCOLATE (RECHEADO) - pacote com aproximadamente 50 unidades.	GAROTO	PACOT	60,00	23,98	1.438,80
1	20	CAFÉ EM PÓ EMBALAGEM A VÁCUO DE 1 KG	MELITTA	KG	36,00	8,98	323,28
1	22	CANELA EM PÓ EMBALAGEM DE 10 GR.	INCAS	UN	30,00	1,00	30,00
1	23	CARGA DE GAS GLP PARA COZINHA PESO LIQUIDO 13 KG, COMPOSIÇÃO: PROPANO E BUTANO DENTRO DAS NORMAS DA ABNT	ULTRAGAZ	UN	24,00	39,98	959,52
1	24	CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA	IN NATURA	KG	372,50	7,98	2.972,55



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste  
Estado Do Paraná

171

1	25	CARNE PEITO DE FRANGO	IN NATURA	KG	100,00	7,88	788,00
1	27	CEBOLA DE CABEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NACIONAL, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, DE TAMANHO GRANDE	IN NATURA	KG	48,00	3,98	191,04
1	30	CHINELO DE DEDO DE BORRACHA (PAR) GROSSO, REFORÇADO DE 1ª QUALIDADE	HAVAIANA	UN	80,00	13,98	1.118,40
1	31	COCO RALADO PACOTE DE 100 GR	DUCCOCO	PACOT	40,00	2,69	107,60
1	36	COPO DESCARTÁVEL DE 250 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	COPOSUL	PACOT	65,00	4,45	289,25
1	37	CRAVO EMBALAGEM DE 10 GR.	INCAS	PACOT	30,00	0,98	29,40
1	38	CREME DE LEITE EMBALAGEM DE (LATA) 370GR.	ELEGE	UN	28,00	3,48	97,44
1	39	DESINFETANTE DE PINHO FRASCO COM 3 LITROS	CLEAN	UN	30,00	5,18	155,40
1	40	DETERGENTE LÍQUIDO EMBALAGEM DE 1.000 ML	FACILLE	UN	30,00	1,38	41,40
1	41	DOCE DE FRUTA EM PASTA, PRÓPRIO PARA PASSAR NO PÃO EMBALAGEM DE 450G	FRIREGGIO	KG	50,00	2,98	149,00
1	42	ERVILHA EM LATA - embalagem de 200 gramas	QUERO	UN	100,00	1,28	128,00
1	43	EXTENSÃO PARA TOMADA COM 3 ENTRADA 10M 2X 1,5	METALELETRICO	UN	2,00	21,98	43,96
1	44	EXTRATO DE TOMATE LATAS COM 840 GRAMAS	QUERO	LATA	40,00	4,48	179,20
1	45	FARINHA DE TRIGO TIPO ESPECIAL, embalagem de 5 kg, apresentando rótulo, procedência e prazo de validade.	TALITA	PACOT	60,00	9,98	598,80
1	46	Feijão preto tipo 1 embalagem 1 kg, sem carunchos grãos inzeiros, sem cascas soltas, níveis mínimo de sujeiras e pedras	FEMILA	KG	90,00	3,98	358,20
1	48	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO LATA DE 250 GR	SAF	LATA	20,00	4,28	85,60
1	53	FITA DUREX LARGA	3M	UN	40,00	1,98	79,20
1	59	GANCHO DE ROSQUEAR DE ALUMÍNIO (TIPO P/CABIDE/MEIA ARGOLA COM PONTA PARA ROSQUEAR) PARA PORTA CHAVES	METALELETRICO	DUZIA	30,00	2,00	60,00
1	60	GANCHO EM METAL - RETANGULAR - PARA FIXAR QUADRO NA PAREDE	METALELETRICO	DUZIA	14,00	2,00	28,00
1	61	GELATINA EM PÓ VITAMINADA - SABORES VARIADOS CX 45 GR.	APTI	CAIXA	100,00	0,64	64,00
1	62	GUARDANAPO DE PAPEL (20X22,5CM) PACOTE COM 50 UNIDADES	GARDENIAA	PACOT	60,00	1,98	118,80
1	63	IOGURTE LÍQUIDO DE FRUTAS EMBALAGEM DE 01 LITRO	FRIMESA	LITRO	150,00	2,98	447,00
1	64	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 375ML	ELEGE	UN	30,00	3,70	111,00
1	65	LEITE PASTEURIZADO OU UHT INTEGRAL TIPO C COM REGISTRO NO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - SIM, SIP OU SIF COM DATA DE VALIDADE IMPRESSA NA EMBALAGEM. CAIXA COM 12 UNIDADES/LITRO.	TERRA VIVA	CAIXA	25,00	36,98	899,50
1	68	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM COM 400 ML	BRIO	UN	48,00	5,98	287,04
1	69	MAÇÃ VERMELHA LIGEIRAMENTE MADURA, FIRME, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CAIXA DE 18 KG	IN NATURA	CAIXA	24,00	54,90	1.317,60
1	70	MACARRÃO TIPO NINHO COM RÓTULO INDICANDO A PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE PCTE 03 KG	LE SORELLI	UN	120,00	8,48	1.017,60
1	71	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL EMBALAGEM COM 1KG	SOYA	UN	54,00	3,48	187,92
1	72	MARTELO EM AÇO E CABO DE BORRACHA	TRAMONTINA	UN	3,00	17,98	53,94
1	73	MILHO VERDE EM LATA EMBALAGEM DE 200 GRAMAS	QUERO	UN	100,00	1,58	158,00
1	74	MISTURA PARA BOLO PRÉ PREPARADO CX COM 450 GR, VÁRIOS SABORES	APTI	UN	90,00	2,85	256,50
1	75	MORTADELA SEM GORDURA RESFRIADA EMBALAGEM DE 3 KG COM DATA DE VALIDADE INDICADA NO RÓTULO	AURORA	UN	32,00	13,98	447,36
1	77	OLEO DE SOJA CAIXA COM 20 LATAS DE 900 ML CADA.	COAMO	CAIXA	12,00	75,98	911,76
1	78	OVOS DE GALINHA (VERMELHO) EMBALAGEM 12 OVOS	CARMINATTI	DUZIA	60,00	3,88	232,80
1	79	PANO PARA CHÃO	ALGOBOM	UN	6,00	3,75	22,50
1	80	PÃO TIPO FRANCES (COM TAMANHO PADRÃO)	DE CASTRO	KG	400,00	4,98	1.992,00
1	81	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, PICOTADO FARDO COM 16 ROLOS	MILI	FARDO	36,00	10,98	395,28



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

1	84	PIGMENTO CORANTE DE ALTO PODER DE TINGIMENTO PARA COLORIR TINTAS A BASE D' AGUA - TUBO 50 ML	GUARANI	UN	20,00	2,98	59,60
1	86	PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nº 18 CERDAS CINTÉTICAS BRANCA, CABO AMARELO LONGO, VIROLA DE ALUMÍNIO	TIGRE	UN	30,00	2,89	86,70
1	92	POLVILHO DOCE/AZEDO PACOTE 500G	GERIBA	UN	48,00	3,50	168,00
1	93	PREGO PEQUENO (TIPO TACHINHA) 10 X 10 PACOTE 500G	GERDAU	UN	10,00	14,48	144,80
1	94	PRESUNTO RESFRIADO, FATIADO	FRIMESA	KG	100,00	9,98	998,00
1	95	QUEIJO RALADO (TIPO PARMESÃO) PACOTE DE 100 GR CADA	RENATA	PACOT	80,00	3,98	238,80
1	96	QUEIJO TIPO MUSSARELA ENTREGA DEVERÁ SER FATIADA	FARBOM	KG	100,00	11,98	1.198,00
1	97	REFRIGERANTE EMBALAGEM DESCARTAVEL TIPO PET 2 LITROS	SARANDI	UN	200,00	2,98	596,00
1	99	RODO BORRACAHA DUPLA COM CABO REFORÇADO PLASTIFICADO DE 1,20M	DESAFIO	UN	10,00	8,48	84,80
1	100	SABONETE EM BARRA COM 125 G	PALMOLIVE	UN	54,00	2,46	133,92
1	101	SAGU - TIPO 1 PACOTE COM 500 GRAMAS	GERIBA	PACOT	12,00	2,98	35,76
1	102	SALSICHA RESFRIADA EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO PACOTE COM 3 KG	FRIMESA	PACOT	64,00	14,98	958,72
1	103	SUCO EM PACOTE - DIVERSOS SABORES PACOTE DE 1 KG	PIKO	KG	200,00	4,89	978,00
1	117	TIRAS DE BORRACHA DE CHINELO DE DEDO (PAR) VARIAS CORES		PAR	100,00	2,00	200,00
1	120	TOMATE LIGEIRAMENTE MADURO, FIRMES EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,	IN NATURA	KG	60,00	3,98	238,80
1	122	VASSOURA DE NYLON (18CM X 5,5 CM X 2,5 CM) CEPA DE PLÁSTICO INJETADA DE POLIETILENO RECICLADO - Prensada e agrupada - Cabo mínimo de 1,20 M PLASTIFICADO	DESAFIO	UN	10,00	6,98	69,80
<b>TOTAL</b>							<b>31.859,18</b>

**Parágrafo Único** – Integram e complementam o presente Termo Contratual para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital de **Pregão Presencial Nº. 067/2013**, juntamente com seus anexos, a proposta da contratada, e de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006 e subsidiariamente, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO**

A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, recaindo sobre a contratada a responsabilidade pela entrega dos produtos.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR**

O valor total para a aquisição dos produtos é de R\$ 31.859,18 (Trinta e Um Mil, Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Dezoito Centavos), (em moeda corrente nacional), daqui por diante denominado VALOR CONTRATUAL, pagos mensalmente conforme retirada dos produtos.

**CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado em até **10 (dez)** dias após apresentação da nota fiscal.

**Parágrafo Primeiro** – O pagamento será fracionado, pagando-se somente conforme retirada do produto previamente autorizado pelo Departamento de compras.

**Parágrafo Segundo** – A fatura após protocolada será conferida e certificada pelo contratante. No caso de se verificar divergências será cancelado o protocolo e devolvido imediatamente à contratada.



173

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO**

As despesas decorrentes do presente contrato serão efetuadas à conta do seguinte recurso financeiro:

DOTAÇÕES			
Conta da despesa	Funcional programatica	Fonte de recurso	Natureza da despesa
2590	09.002.08.244.08012-048	788	3.3.90.30.00.00

**CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE E ALTERAÇÕES**

O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e somente sofrerá alterações conforme previsto no art. 65 da Lei Federal 8.666/93.

**CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA**

O prazo para entrega dos produtos é de no máximo **1 (um) dia** contados a partir do recebimento da autorização de compra.

**Parágrafo Primeiro** - A retirada será fracionada, devendo a empresa entregar o produto/equipamento no local indicado na autorização pelo Departamento de compras, independente do local, dentro do município, sem adicional de custo.

**Parágrafo Segundo** - O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 parágrafos 1º. e 2º. da Lei nº. 8.666/93.

**CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA**

O Contrato terá início na data de assinatura do contrato e sua vigência em vinte e sete dias de junho de 2014, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes mediante lavratura de termo aditivo contratual, nos termos do artigo 57 inciso II da lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais disposições legais.

**CLÁUSULA OITAVA - DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

**Parágrafo Primeiro** - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) dar à CONTRATADA as condições necessárias para garantir a execução do contrato.

**Parágrafo Segundo** - Constituem obrigações da CONTRATADA, além das já especificadas no edital e contrato:

- a) prestar a entrega dos produtos na forma ora ajustada;
- b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de responsabilidade civil decorrentes da execução do presente contrato;
- c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) apresentar sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.



17 *E*

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**Parágrafo Terceiro** - Os representantes do CONTRATANTE especialmente designados como responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato será MANFREDO GERMANO KNAPP, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

**CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL**

O atraso injustificado na entrega dos produtos contratados implica no pagamento de multa de 5% (cinco por cento), calculada **sobre o valor do contrato** ou da nota de empenho, isentando em consequência o município de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.

**Parágrafo Primeiro** - A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o especificado no edital ou contrato, implica no pagamento de multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor total do contrato. Poderá ainda, o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

**Parágrafo Segundo** - A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o edital ou contrato, implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato. Poderá ainda o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

**Parágrafo Terceiro** - Quando ocorrer atrasos no pagamento de contas decorrentes das contratações, será aplicado o índice oficial (INPC/IBGE) para atualização monetária, nos termos do Artigo 40, XIV, letra "C" da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO**

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

**Parágrafo Único** - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei nº. 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8666 de 21 de junho de 1993 e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. Aplicam-se também as leis: Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal nº. 6.727/2005, e os termos deste contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS**

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93 e dos princípios gerais de direito.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes




**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Santo Antonio do Sudoeste, em vinte e oito dias de junho de 2013.

  
**RICARDO ANTONIO ORTINA**  
Prefeito Municipal

  
**JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA**  
CNPJ Nº: 80.555.196/0001-10  
**JOÃO ASSIS DE CASTRO**  
CPF Nº: 090.308.080-04

Testemunhas:

**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF Nº: 717.604.079-68

**MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN**  
CPF Nº: 056.065.349-24



176

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS**  
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0151/2013**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, E DE OUTRO, PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA NOS TERMOS DA LEI N.º 8666 DE 21/06/1993.**

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, com endereço na Avenida Brasil, 621, inscrita no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representada pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e a Empresa **PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA**, com sede na AV BRASIL, 896 SALA - CEP: 85710000 - BAIRRO: CENTRO, Cidade de Santo Antônio do Sudoeste/PR, inscrita no CNPJ sob n.º 78.238.300/0001-09, neste ato representada por seu representante legal, Senhor MARIA CLAIRE ALBUQUERQUE, CPF Nº 717.629.499-20, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo Licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 067/2013, homologado em 28/06/2013, mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei Nº 8.666 de 21/06/1993 e legislação pertinente ao Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL**

O presente contrato tem por objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJovem DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**, no qual a empresa foi vencedora dos seguintes itens:

PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	3	AGULHA DE AÇO PARA COSTURA A MÃO Nº 8	corrente	UN	100,00	0,95	95,00
1	4	AGULHA DE AÇO SEM PONTA Nº 26	corrente	UN	49,00	0,95	46,55
1	6	AGULHAS DE TRICO (PAR) EM ARAME REVESTIDO COM PLASTICO/ACRILICO Nº 08	corrente	UN	30,00	5,95	178,50
1	7	AGULHAS DE TRICO (PAR) COM ARAME REVESTIDO COM PLASTICO/ACRILICO Nº 04	corrente	UN	30,00	5,45	163,50
1	11	ARGOLAS EM METAL PARA CHAVEIRO - TAMANHO UNICO PACOTE COM 12 UNIDADES	corrente	PACOT	30,00	1,75	52,50
1	26	CARTOLINA CORES VARIADAS.	V.M.P	UN	100,00	0,45	45,00
1	32	COLA BRANCA TUBO 1 KG	maxi	UN	20,00	11,60	232,00
1	33	COLA DE PANO TUBO 35G	acnlex	UN	30,00	1,65	49,50
1	34	COLA JEANS TUBO 35G	acnlex	UN	30,00	2,90	87,00
1	35	COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE FINO PACOTE COM 100 UNIDADES	ramos e brito	PACOT	3,00	27,80	83,40
1	47	FELTRO COM 1,40m DE LARGURA CORES VARIADAS.	santa fé	METRO	30,00	9,90	297,00
1	50	FIO DE NYLON. ESPESSURA FINA NOVELO 100M	colorado	UN	40,00	4,47	178,80
1	51	FITA CREPE ESTREITA	fitpel	UN	20,00	2,50	50,00
1	52	FITA CREPE LARGA	fitpel	UN	40,00	7,10	284,00
1	54	FITA MIMOSA FINA 5MM CORES VARIADAS	gittex	METRO	200,00	0,19	38,00
1	55	FITA MIMOSA LARGA 7MM VARIAS CORES	gittex	METRO	100,00	0,94	94,00
1	56	FLANELINHA PARA LIMPEZA 30 X 40 CM	tk	UN	12,00	2,70	32,40
1	57	FOLHAS DE E V A de 40 x 46 cm - cores variadas	seller	FOLHA	200,00	1,35	270,00
1	58	FOLHAS DE PAPEL CARTÃO TAM 50X60 CM cores variadas	v.m.p	UN	100,00	0,74	74,00
1	66	LINHA PARA BORDAR VARIAS CORES. MEADA 125 M	corrente	MEADA	100,00	4,20	420,00
1	67	LINHA PARA CROCHE 100% ALGODÃO DE 1º	fial	UN	50,00	9,80	490,00



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

		QUALIDADE, NOVELO DE 500M ESPESSURA GROSSA E FINA COM NOVELO DE 1000M - VARIAS CORES					
1	76	NOVELO DE LÃ DE 100G COMPOSIÇÃO EM POLIAMIDA/VISCOSE/ACRILICO/ANTIALERGICA - VARIAS CORES	pinguim	UN	80,00	9,95	796,00
1	82	PASSA-FITA EM TECIDO DE ALGODÃO DE 3 A 5 CM DE LARGURA	niazl	METRO	100,00	1,18	118,00
1	83	PEDRAS ACRILICAS PARA BORDADO EM CHINELO DIVERSAS CORES, TAMANHO UNICO, PACOTE 100G	niazl	PACOT	500,00	1,95	975,00
1	85	PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nº 12 CERDAS CINTÉTICAS BRANCA, CABO AMARELO LONGO, VIOLA DE ALUMÍNIO	tilibra	UN	30,00	2,65	79,50
1	87	PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO, Nº 04 - cabo amarelo longo, cerdas sintética branca, virola de alumínio	tilibra	UN	40,00	1,50	60,00
1	88	PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO, Nº 06 - CABO AMARELO LONGO CERDAS SINTÉTICAS BRANCAS, VIOLA DE ALUMÍNIO.	tilibra	UN	40,00	1,55	62,00
1	89	PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO, Nº 08 - CABO AMARELO LONGO CERDAS SINTÉTICAS, VIOLA DE ALUMÍNIO.	tilibra	UN	32,00	2,20	70,40
1	90	PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO, Nº 10 - CABO AMARELO LONGO CERDAS SINTÉTICAS E VIOLA EM ALUMÍNIO.	tilibra	UN	30,00	2,45	73,50
1	91	PIRÓGRAFO	pet toy	UN	6,00	138,00	828,00
1	96	RENDA EM ALGODÃO COM 5 CM DE LARGURA	niazl	METRO	100,00	3,85	385,00
1	113	TESOURA DE AÇO CABO ACRILICO	mundial	UN	10,00	36,90	369,00
1	114	TESOURINHA CORTA FIO EM AÇO	mundial	UN	20,00	4,50	90,00
1	116	TINTA PARA PINTURA ARTESANAL EM TECIDO CAIXA COM 12 UNIDADES DE 37ML - CORES VARIADAS	acrilix	CAIXA	40,00	22,75	910,00
1	118	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO DE 1ª QUALIDADE COM NO MÍNIMO 1,40 X 0,70 CM E FAIXA EM ETAMINE VARIAS CORES	atlantica	UN	80,00	11,20	896,00
1	119	TOALHA LAVABO 100% ALGODÃO COM BARRADO EM ETAMINE, TAMANHO 40 X 30 CM	atlantica	UN	80,00	5,00	400,00
<b>TOTAL</b>							<b>9.373,55</b>

**Parágrafo Único** - Integram e complementam o presente Termo Contratual para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital de **Pregão Presencial Nº. 067/2013**, juntamente com seus anexos, a proposta da contratada, e de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006 e subsidiariamente, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO**

A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, recaindo sobre a contratada a responsabilidade pela entrega dos produtos.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR**

O valor total para a aquisição dos produtos é de R\$ 9.373,55 (Nove Mil, Trezentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), (em moeda corrente nacional), daqui por diante denominado VALOR CONTRATUAL, pagos mensalmente conforme retirada dos produtos.

**CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado em até **10 (dez)** dias após apresentação da nota fiscal.

**Parágrafo Primeiro** - O pagamento será fracionado, pagando-se somente conforme retirada do produto previamente autorizado pelo Departamento de compras.





**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**Parágrafo Segundo** - A fatura após protocolada será conferida e certificada pelo contratante. No caso de se verificar divergências será cancelado o protocolo e devolvido imediatamente à contratada.

**CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO**

As despesas decorrentes do presente contrato serão efetuadas à conta do seguinte recurso financeiro:

DOTAÇÕES			
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa
2590	09.002.08.244.08012-048	788	3.3.90.30.00.00

**CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE E ALTERAÇÕES**

O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e somente sofrerá alterações conforme previsto no art. 65 da Lei Federal 8.666/93.

**CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA**

O prazo para entrega dos produtos é de no máximo **1 (um) dia** contados a partir do recebimento da autorização de compra.

**Parágrafo Primeiro** - A retirada será fracionada, devendo a empresa entregar o produto/equipamento no local indicado na autorização pelo Departamento de compras, independente do local, dentro do município, sem adicional de custo.

**Parágrafo Segundo** - O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 parágrafos 1º. e 2º. da Lei nº. 8.666/93.

**CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA**

O Contrato terá início na data de assinatura do contrato e sua vigência em vinte e sete dias de junho de 2014, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes mediante lavratura de termo aditivo contratual, nos termos do artigo 57 inciso II da lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais disposições legais.

**CLÁUSULA OITAVA - DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convenencionados.

**Parágrafo Primeiro** - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) dar à CONTRATADA as condições necessárias para garantir a execução do contrato.

**Parágrafo Segundo** - Constituem obrigações da CONTRATADA, além das já especificadas no edital e contrato:

- a) prestar a entrega dos produtos na forma ora ajustada;
- b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de responsabilidade civil decorrentes da execução do presente contrato;
- c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) apresentar sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que

*Msc*



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

**Parágrafo Terceiro** - Os representantes do CONTRATANTE especialmente designados como responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato será MANFREDO GERMANO KNAPP, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

**CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL**

O atraso injustificado na entrega dos produtos contratados implica no pagamento de multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, isentando em consequência o município de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.

**Parágrafo Primeiro** - A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o especificado no edital ou contrato, implica no pagamento de multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor total do contrato. Poderá ainda, o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

**Parágrafo Segundo** - A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o edital ou contrato, implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato. Poderá ainda o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

**Parágrafo Terceiro** - Quando ocorrer atrasos no pagamento de contas decorrentes das contratações, será aplicado o índice oficial (INPC/IBGE) para atualização monetária, nos termos do Artigo 40, XIV, letra "C" da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO**

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

**Parágrafo Único** - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei nº. 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8666 de 21 de junho de 1993 e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. Aplicam-se também as leis: Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal nº. 6.727/2005, e os termos deste contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS**

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93 e dos princípios gerais de direito.



189

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Santo Antonio do Sudoeste, em vinte e oito dias de junho de 2013.

  
**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
Prefeito Municipal

  
**PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA**

CNPJ Nº: 78.238.300/0001-09

**MARIA CLAIRE ALBUQUERQUE**

CPF Nº: 717.629.499-20

Testemunhas:

BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN  
CPF Nº: 717.604.079-68

MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN  
CPF Nº: 056.065.349-24



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS**  
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0152/2013**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, E DE OUTRO, TECELAGEM MADRITEX LTDA NOS TERMOS DA LEI N.º 8666 DE 21/06/1993.**

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, com endereço na Avenida Brasil, 621, inscrita no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representada pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e a Empresa **TECELAGEM MADRITEX LTDA**, com sede na RUA MAUA, 2929 - CEP: 85770000, Cidade de REALEZA/PR, inscrita no CNPJ sob n.º 84.816.867/0001-00, neste ato representada por seu representante legal, Senhor REGIS PAULO RECKZIEGEL, CPF N.º 628.072.779-34, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo Licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 067/2013, homologado em 28/06/2013, mediante sujeição mútua as normas constantes da Lei N.º 8.666 de 21/06/1993 e legislação pertinente ao Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL**

O presente contrato tem por objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJÓVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**, no qual a empresa foi vencedora dos seguintes itens:

TECELAGEM MADRITEX LTDA						
Item	Quantidade	Produto/Serviço	Marcas	Unidade	Preço	Preço total
1	5	AGULHA DE AÇO SEM PONTA Nº24	makro	UN	0,99	4,95
1	14	BARBANTE Nº 4 GRANDE ROLO COM 700GRAMAS CORES VARIADAS	fiel	ROLO	12,80	1.290,00
1	21	CAMISETA MALHA VISCOSE, MANGA CURTA, COR ESCURA SERIGRAFIA E SLOGAN DO PROGRAMA SOCIAL, A SER FORNECIDO PELA SECRETARIA SOLICITANTE, TAMANHO P/M/G.	passo fyre	UN	21,00	4.200,00
1	49	FIBRA DE ESPESSURA FINA LARGURA DE 60 X 1,40	estrela verde	METRO	3,99	399,00
1	104	TECIDO ALGODÃO COLORIDO - CORES CLARAS 1.80 DE ALRGURA E 100% ALGODÃO	mdx	METRO	15,50	155,00
1	105	TECIDO ALGODÃO CRU DE EXCELENTE QUALIDADE COR BRANCA	mdx	METRO	11,00	220,00
1	106	TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO PARA APLIQUE EM ARTESANATO DE 2,55 DE LARGURA E 100% ALGODÃO	mdx	METRO	12,00	120,00
1	107	TECIDO ALGODÃO LISO, COR CLARA, 100% ALGODÃO COM BARRADO EM ETAMINE	mdx	METRO	18,90	756,00
1	108	TECIDO ELENCA COM LYCRA 100% POLIESTER LISO EM CORES ESCURAS (RAMADA 1.80 LARGURA)	mdx	METRO	23,70	237,00
1	109	TECIDO JEANS (PIGMENTO JENS NITIDO) COM 1,52 DE LARGURA	mdx	METRO	19,80	198,00
1	110	TECIDO LONITA	mdx	METRO	14,90	149,00

11



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

				O			
1	111	TECIDO SARJA BRIM 2 X 1 1.60 LARGURA 167G/M2, ENCOLHIMENTO MÁXIMO DE 3% A 5% - ACABAMENTO TINTO	santanense	METR O	10,00	13,90	139,00
1	112	TECIDO VAGONITE NAS CORES CLARA (BRANCA/BEGE)	santanense	METR O	30,00	14,90	447,00
1	123	VELCRO MACHO/FEMEA COM 02 CM DE LARGURA - 100% ACRILICO VARIAS CORES	makro	METR O	50,00	1,90	95,00
1	125	VIES VARIAS CORES - PARA REMATE	makro	METR O	200,00	0,19	38,00
TOTAL							8.491,51

**Parágrafo Único** - Integram e complementam o presente Termo Contratual para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital de **Pregão Presencial Nº. 067/2013**, juntamente com seus anexos, a proposta da contratada, e de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006 e subsidiariamente, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.

**CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO**

A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, recaindo sobre a contratada a responsabilidade pela entrega dos produtos.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR**

O valor total para a aquisição dos produtos é de R\$ 8.491,51 (Oito Mil, Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos), (em moeda corrente nacional), daqui por diante denominado VALOR CONTRATUAL, pagos mensalmente conforme retirada dos produtos.

**CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado em até **10 (dez)** dias após apresentação da nota fiscal.

**Parágrafo Primeiro** - O pagamento será fracionado, pagando-se somente conforme retirada do produto previamente autorizado pelo Departamento de compras.

**Parágrafo Segundo** - A fatura após protocolada será conferida e certificada pelo contratante. No caso de se verificar divergências será cancelado o protocolo e devolvido imediatamente à contratada.

**CLÁUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO**

As despesas decorrentes do presente contrato serão efetuadas à conta do seguinte recurso financeiro:

DOTAÇÕES			
Código da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa
2590	09.002.08.244.08012-048	788	3.3.90.30.00.00

TECELAGEX MADRYTEX LTDA

13



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE E ALTERAÇÕES**

O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e somente sofrerá alterações conforme previsto no art. 65 da Lei Federal 8.666/93.

**CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA**

O prazo para entrega dos produtos é de no máximo **1 (um) dia** contados a partir do recebimento da autorização de compra.

**Parágrafo Primeiro** - A retirada será fracionada, devendo a empresa entregar o produto/ equipamento no local indicado na autorização pelo Departamento de compras, independente do local, dentro do município, sem adicional de custo.

**Parágrafo Segundo** - O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 parágrafos 1º. e 2º. da Lei nº. 8.666/93.

**CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA**

O Contrato terá início na data de assinatura do contrato e sua vigência em vinte e sete dias de junho de 2014, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes mediante lavratura de termo aditivo contratual, nos termos do artigo 57 inciso II da lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais disposições legais.

**CLÁUSULA OITAVA - DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES**

Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

**Parágrafo Primeiro** - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) dar à CONTRATADA as condições necessárias para garantir a execução do contrato.

**Parágrafo Segundo** - Constituem obrigações da CONTRATADA, além das já especificadas no edital e contrato:

- a) prestar a entrega dos produtos na forma ora ajustada;
- b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de responsabilidade civil decorrentes da execução do presente contrato;
- c) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) apresentar sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

**Parágrafo Terceiro** - Os representantes do CONTRATANTE especialmente designados como responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato será MANFREDO GERMANO KNAPP, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

*TECELAGEM MADRYTEX LTDA*



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL**

O atraso injustificado na entrega dos produtos contratados implica no pagamento de multa de 5% (cinco por cento), calculada **sobre o valor do contrato** ou da nota de empenho, isentando em consequência o município de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso.

**Parágrafo Primeiro** - A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o especificado no edital ou contrato, implica no pagamento de multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor total do contrato. Poderá ainda, o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

**Parágrafo Segundo** - A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o edital ou contrato, implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato. Poderá ainda o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

**Parágrafo Terceiro** - Quando ocorrer atrasos no pagamento de contas decorrentes das contratações, será aplicado o índice oficial (INPC/IBGE) para atualização monetária, nos termos do Artigo 40, XIV, letra "C" da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO**

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

**Parágrafo Único** - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei nº. 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº. 8666 de 21 de junho de 1993 e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. Aplicam-se também as leis: Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal nº. 6.727/2005, e os termos deste contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS**

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93 e dos princípios gerais de direito.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus

  
TECELAGEM MADRYTEX LTDA 



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Santo Antonio do Sudoeste, em vinte e oito dias de junho de 2013.

84.816.867/0001-00

TECELAGEM MADRYTEX LTDA

Rua Mauá, 2929 - Centro  
85770-090 - REALEZA - PR

  
**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
Prefeito Municipal

**TECELAGEM MADRYTEX LTDA**  
CNPJ Nº: 84.816.867/0001-00  
**REGIS PAULO RECKZIEGEL**  
CPF Nº: 628.072.779-34

Testemunhas:

**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF Nº: 717.604.079-68

**MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN**  
CPF Nº: 056.065.349-24





**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 150/2013**  
**REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2013**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

**CONTRATADA:** JOAO A. DE CASTRO & CIA LTDA

CNPJ Nº 80.555.196/0001-10

Representante: JOÃO ASSIS DE CASTRO

CPF nº 090.308.080-04

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJÓVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

**VALOR TOTAL:** R\$ 31.859,18 (Trinta e Um Mil, Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Dezoito Centavos)

**VIGÊNCIA:** 27/06/2014

Santo Antonio do Sudoeste, em 28/06/2013.

**RICARDO ANTONIO ORTINA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO  
DATA: 04/07/2013  
JORNAL: Diários  
FOLHA: 0379  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO  
DATA: 04/07/2013  
JORNAL: fronteiro  
FOLHA: 918  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 151/2013**

**REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2013**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

**CONTRATADA:** PAPELARIA E CONFEC LILI LTDA

CNPJ Nº 78.238.300/0001-09

Representante: MARIA CLAIRE ALBUQUERQUE

CPF nº 717.629.499-20

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJovem DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

**VALOR TOTAL:** R\$ 9.373,55 (Nove Mil, Trezentos e Setenta e Três Reais e Cinqüenta e Cinco Centavos)

**VIGÊNCIA:** 27/06/2014

Santo Antonio do Sudoeste, em 28/06/2013.

**RICARDO ANTONIO ORTINA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA:	04/07/2013
VALOR:	DIEZMS
EDITAL:	0379
ESTAB. AVISO DE LICITAÇÃO	

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	
DATA:	04/07/2013
VALOR:	frenteira
EDITAL:	918
ESTAB. AVISO DE LICITAÇÃO	



**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
Estado Do Paraná

187 <sup>6</sup>

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 152/2013**

**REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2013**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

**CONTRATADA:** TECELAGEM MADRITEX LTDA

CNPJ Nº 84.816.867/0001-00

Representante: REGIS PAULO RECKZIEGEL

CPF nº 628.072.779-34

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GENEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJovem DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

**VALOR TOTAL:** R\$ 8.491,51 (Oito Mil, Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Cinqüenta e Um Centavos)

**VIGÊNCIA:** 27/06/2014

Santo Antonio do Sudoeste, em 28/06/2013.

**RICARDO ANTONIO ORTINA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

<b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b>	
DATA:	01/07/2013
JORNAL:	Diabets
EDIÇÃO:	0379
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	

<b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b>	
DATA:	04/07/2013
JORNAL:	fronteira
EDIÇÃO:	918
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	

Quinta-feira, 24 de Julho de 2013

Instituído pela Resolução 0031 de 01 de Maio de 2011.

Ano 1 - Nº 247 - 13/13

Página 50 / 126

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 04**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 99/2012  
Pregão presencial Nº 30/2012  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM PA-  
PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE  
CURITIBA-PR.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR.  
CONTRATADA: CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME;  
VIGENCIA ATUAL: 30/07/2013  
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2013  
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal  
e pela contratada: CLEDMAR DEL GASPERIN - Representante Legal

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 04**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2011  
Pregão Nº 16/2011  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO  
DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416D  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR.  
CONTRATADA: NELSON PERSZEL;  
VIGENCIA ATUAL: 29/07/2013  
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2013  
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada:  
MARCELO ALESSANDRO PERSZEL - Representante Legal

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 04**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 66/2010  
Pregão Nº 27/2010  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ESTRADIMETRIA E DE  
TOPOGRAFIA.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR.  
CONTRATADA: MILCAR JOSE ZART E CIA LTDA;  
VIGENCIA ATUAL: 17/12/2013  
DATA DA ASSINATURA: 18/06/2013  
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada:  
MILCAR JOSE ZART - Representante Legal

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 146/2013**

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 359/2013  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR  
CONTRATADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.  
CNPJ Nº 61.074.175/0001-38  
Representante: MARCOS LUCIANO SAGEDOTT  
CPF nº 016.631.889-04  
OBJETO: Contratação de companhia de seguros para coberturas de veículos, imóveis  
da frota municipal.  
VALOR TOTAL: R\$ 5.087,00 (Cinco Mil e Sessenta e Sete Reais)  
VIGENCIA: 24/06/2014  
Santo Antonio do Sudoeste, em 26/06/2013  
RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 147/2013**

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2013  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR  
CONTRATADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  
CNPJ Nº 61.138.164/0001-60  
Representante: LUIZ CEZAR WESSELOVICZ  
CPF nº 040.857.959-25  
OBJETO: Contratação de companhia de seguros para coberturas de veículos, imóveis  
da frota municipal.  
VALOR TOTAL: R\$ 3.533,56 (Três Mil, Quinhentas e Trinta e Três Reais e Cinquenta e  
Cinco Centavos)  
VIGENCIA: 24/06/2014  
Santo Antonio do Sudoeste, em 29/06/2013.  
RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 148/2013**

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2013  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR  
CONTRATADA: JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA.  
CNPJ Nº 80.555.198/0001-10  
Representante: JOÃO ASSIS DE CASTRO  
CPF nº 090.308.090-04  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA,  
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF DA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
VALOR TOTAL: R\$ 16.760,46 (Dezesseis Mil, Setecentos e Sessenta Reais e Quarenta e  
Seis Centavos) VIGENCIA: 27/06/2014  
Santo Antonio do Sudoeste, em 28/06/2013.  
RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 149/2013**

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR  
CONTRATADA: OREGON S OREGON LTDA.  
CNPJ Nº 10.583.291/0001-61  
Representante: DAICE SIMONI DE OREGON  
CPF nº 717.586.749-20  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA,  
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF DA  
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00 (Um Mil, Quinhentos e Noventa Reais)  
VIGENCIA: 27/06/2014  
Santo Antonio do Sudoeste, em 28/06/2013  
RICARDO ANTONIO ORTINA  
PREFEITO MUNICIPAL

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 150/2013**

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2013  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR  
CONTRATADA: JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA  
CNPJ Nº 80.555.198/0001-10  
Representante: JOÃO ASSIS DE CASTRO  
CPF nº 090.308.090-04  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
E OUTROS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJovem DA SECRETARIA DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
VALOR TOTAL: R\$ 31.885,16 (Trinta e Um Mil, Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e  
Dezesseis Centavos)  
VIGENCIA: 27/06/2014  
Santo Antonio do Sudoeste, em 28/06/2013  
RICARDO ANTONIO ORTINA  
PREFEITO MUNICIPAL

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 151/2013**

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2013  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR  
CONTRATADA: PAPELARIA E CONFECÇÃO LTDA  
CNPJ Nº 78.238.300/0001-00  
Representante: MARIA CLARE ALBUQUERQUE  
CPF nº 717.624.499-20  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
E OUTROS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJovem DA SECRETARIA DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
VALOR TOTAL: R\$ 8.027,56 (Oito Mil, Trezentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e  
Cinco Centavos)  
VIGENCIA: 27/06/2014  
Santo Antonio do Sudoeste, em 28/06/2013  
RICARDO ANTONIO ORTINA  
PREFEITO MUNICIPAL

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 152/2013**

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2013  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR  
CONTRATADA: TECSELADORIA MACRITEX LTDA  
CNPJ Nº 41.18.667/0001-00  
Representante: PÉDRO PAULO NICKZIGUEL  
CPF nº 626.170.710-04  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
E OUTROS PARA ATENDER O PROGRAMA PROJovem DA SECRETARIA DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL.  
VALOR TOTAL: R\$ 4.451,51 (Quatro Mil, Quinhentas e Noventa e Um Reais e Cinquenta  
e Um Centavos)  
VIGENCIA: 27/06/2014  
Santo Antonio do Sudoeste, em 28/06/2013.  
RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 153/2013**

REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2013  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR  
CONTRATADA: CRIATIVA CONFECÇÕES ME  
CNPJ Nº 10.212.714/0001-00  
Representante: CRISTINA SOARES LEITE  
CPF nº 712.642.444-01  
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços na área de atividades  
relacionadas a eventos, como: organização de buffet, montagem de stands e promoção de eventos,  
incluindo: decoração, vigilância noturna, estrutura de apoio para  
VALOR TOTAL: R\$ 10.200,00 (Dez Mil e Duzentos Reais)  
VIGENCIA: 20/06/2014  
Santo Antonio do Sudoeste, em 28/06/2013  
RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL