



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

**TERMO DE REFERÊNCIA**

COMPRA                       SERVIÇO

SECRETARIA/ DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

LOTE: 1 - Lote 001

| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço  | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
|------|---------------------------|--|------------|---------|--------------|--------------------|
| 1    | 6076                      | ACENDEADOR PARA FOGÃO (ISQUEIRO)   | 100,00     | UN      | 3,90         | 390,00             |
| 2    | 175                       | ACIDO MURIÁTICO 900ML  | 220,00     | UN      | 2,48         | 545,60             |
| 3    | 192                       | ÁGUA SANITÁRIA 1 L EMBALAGEM COM 1 LITRO   | 1.000,00   | LITRO   | 1,98         | 1.980,00           |
| 4    | 276                       | ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO - EMB 01 LITRO  | 300,00     | LITRO   | 3,98         | 1.194,00           |
| 5    | 214                       | ALCOOL GEL 70° EMBALAGEM 05 LITROS   | 300,00     | UN      | 3,98         | 1.194,00           |
| 6    | 1163                      | AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM COM 2 LITROS   | 200,00     | UN      | 3,98         | 796,00             |
| 7    | 6082                      | AVENTAL DE PLÁSTICO E CORVIN 65x45 CM  | 90,00      | UN      | 6,40         | 576,00             |
| 8    | 6083                      | BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 12 LITROS               | 100,00     | UN      | 14,90        | 1.490,00           |
| 9    | 6084                      | BALDE PEQUENO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 7 LITROS              | 50,00      | UN      | 9,50         | 475,00             |
| 10   | 178                       | BOLSAS BRANCAS PARA PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - 0,80X0,50 CM                                      | 200,00     | UN      | 4,90         | 980,00             |
| 11   | 6090                      | BOTA DE BORRACHA BRANCA SETE LEGUAS TAMANHOS DIVERSOS.   | 50,00      | PAR     | 24,70        | 1.235,00           |
| 12   | 279                       | CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO EMBALAGEM COM 200 GRAMAS  | 250,00     | FRASC   | 9,90         | 2.475,00           |
| 13   | 182                       | CÊRA AMARELA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG   | 150,00     | BALDE   | 69,40        | 10.410,00          |
| 14   | 6080                      | CÊRA LÍQUIDA AMARELA EMBALAGEM COM 750 ML  | 300,00     | UN      | 3,90         | 1.170,00           |
| 15   | 183                       | CÊRA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML  | 250,00     | UN      | 3,48         | 870,00             |
| 16   | 6079                      | CÊRA LÍQUIDA VERMELHA EMBALAGEM COM 750 ML.  | 300,00     | UN      | 3,90         | 1.170,00           |
| 17   | 184                       | CÊRA VERMELHA EM PASTA DE 4,5 KG   | 150,00     | BALDE   | 69,40        | 10.410,00          |
| 18   | 6086                      | CESTO GRANDE COM TAMPA - 100 LITROS - MATERIAL RESISTENTE  | 20,00      | UN      | 29,80        | 596,00             |
| 19   | 6087                      | CESTO MÉDIO COM TAMPA - 50 LITROS - MATERIAL RESISTENTE  | 20,00      | UN      | 22,50        | 450,00             |
| 20   | 6088                      | CESTO PEQUENO TELADO - 9 LITROS - MATERIAL RESISTENTE  | 40,00      | UN      | 3,90         | 156,00             |
| 21   | 6098                      | CHUPETA PARA BEBES C/ ESCUDO, FIXADOR E ALÇA POLICARBONATO, SILICONE, BORDAS ARREDONDADAS, ATÓXICA | 100,00     | UN      | 2,40         | 240,00             |
| 22   | 171                       | COPOS DESCARTÁVEIS 180ML - CX COM 30 TIRAS C/100 COPOS CADA TIRA                                   | 50,00      | CAIXA   | 2,48         | 124,00             |
| 23   | 144                       | COPOS DESCARTÁVEIS 80 ML - CX COM 30 TIRAS C/ 100 UNIDADES CADA TIRA FARDOS COM 100 UNIDADES       | 30,00      | CAIXA   | 1,99         | 59,70              |
| 24   | 1877                      | CORDA PARA VARAL C/10 METROS CADA  | 50,00      | UN      | 2,98         | 149,00             |
| 25   | 1178                      | CREME CONDICIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 1 KG   | 90,00      | UN      | 5,48         | 493,20             |
| 26   | 151                       | DESINFETANTE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 2 LITROS  | 1.000,00   | UN      | 3,98         | 3.980,00           |



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

|    |      |   |          |       |       |          |
|----|------|---|----------|-------|-------|----------|
| 27 | 1175 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL - EMBALAGEM DE 400 ML  | 450,00   | UN    | 7,48  | 3.366,00 |
| 28 | 186  | DETERGENTE PARA LOUÇA EMBALAGEM COM 500ML   | 2.000,00 | UN    | 1,48  | 2.960,00 |
| 29 | 6092 | ESCOVA DE CABELO POLIPROPILENO, CERDAS EM NYLON E ARREDONDADAS, BASE ALMOFADADA, ATÓXICA  | 15,00    | UN    | 28,50 | 427,50   |
| 30 | 6093 | ESCOVA DE CABELO PARA BEBES POLIPROPILENO, CERDAS EM NYLON, ULTRA MACIA, ATÓXICA  | 12,00    | UN    | 14,20 | 170,40   |
| 31 | 6091 | ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA - DUPLA AÇÃO - LIMPA BICOS E MAMADEIRAS POLIPROPILENO, CERDAS DE NYLON, ATÓXICA.                            | 15,00    | UN    | 18,00 | 270,00   |
| 32 | 6078 | ESCOVA PARA TANQUE - MATÉRIA SINTÉTICA, METAL E MADEIRA   | 30,00    | UN    | 2,90  | 87,00    |
| 33 | 6089 | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E METAL.  | 40,00    | UN    | 4,50  | 180,00   |
| 34 | 6075 | ESFREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL  | 100,00   | UN    | 2,20  | 220,00   |
| 35 | 6099 | ESPONJA DE BANHO PARA BEBÊS ULTRA MACIA   | 40,00    | UN    | 2,20  | 88,00    |
| 36 | 1171 | ESPONJA LÃ DE AÇO - FARDOS COM 14 PACOTES C/8 UNIDADES  | 80,00    | FARDO | 1,98  | 158,40   |
| 37 | 188  | ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FACE E EMBALAGEM COM 3 UNIDADES  | 350,00   | UN    | 3,48  | 1.218,00 |
| 38 | 154  | FLANELAS PARA TIRAR PÓ (AMARELA) 0,30X0,50CM  | 200,00   | UN    | 2,49  | 498,00   |
| 39 | 6140 | FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% ALGODÃO - CX C/ 5 UNIDADES  | 50,00    | UN    | 16,10 | 805,00   |
| 40 | 2000 | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANHO GRANDE   | 400,00   | PACOT | 22,90 | 9.160,00 |
| 41 | 150  | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANHO MÉDIO  | 400,00   | PACOT | 22,90 | 9.160,00 |
| 42 | 6094 | HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) COM PONTAS DE ALGODÃO ANTIGERME - CX C/ 75 UNI  | 50,00    | CAIXA | 1,40  | 70,00    |
| 43 | 2002 | HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35 G COM SUPORTE TIPO CESTA   | 100,00   | UN    | 1,48  | 148,00   |
| 44 | 2001 | HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35G (REFIL PARA SUPORTE TIPO CESTA)   | 100,00   | UN    | 2,95  | 295,00   |
| 45 | 2003 | ISCA GEL PARA BARATAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS   | 20,00    | UN    | 9,48  | 189,60   |
| 46 | 2004 | ISCA GEL PARA FORMIGAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS  | 20,00    | UN    | 9,48  | 189,60   |
| 47 | 2005 | ISCA MATA RATO GRANULADO - EMBALAGEM C/25 GRAMAS  | 40,00    | UN    | 1,48  | 59,20    |
| 48 | 8536 | JALECO BRANCO P/ MERENDEIRA, OXFORD, E VIES C/ BOLSO E BOTÃO NA FRENTE  | 100,00   | UN    | 28,20 | 2.820,00 |
| 49 | 6081 | LÂMPADAS 110 W, COM BULBO TRANSPARENTE  | 60,00    | UN    | 1,95  | 117,00   |
| 50 | 1181 | LENÇOS UMIDECIDOS (PERFUME SUAVE) POTÉ GRANDE COM 450 UNIDADES  | 300,00   | UN    | 13,90 | 4.170,00 |
| 51 | 2006 | LIMPA FORNO EM PASTA CREMOSA C/APLICADOR - EMBALAGEM DE 225 GRAMAS  | 50,00    | UN    | 7,48  | 374,00   |
| 52 | 189  | LIMPA VIDROS (REFIL) 500ML  | 100,00   | UN    | 5,95  | 595,00   |
| 53 | 2007 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR - EMBALAGEM C/ 500 ML   | 100,00   | UN    | 9,45  | 945,00   |
| 54 | 2008 | LIMPADOR DILUÍVEL DE USO GERAL - PARA APLICAR E ENXUGAR EMBALAGEM C/300 ML  | 600,00   | UN    | 2,90  | 1.740,00 |
| 55 | 2009 | LIMPADOR DILUÍVEL PARA SUPERFÍCIES LAVÁVEIS P/COZINHA, BANHEIROS, PRINCIPALMENTE PISOS E AZULEJOS - EMBALAGEM C/500 ML - LIMPEZA PESADA | 150,00   | UN    | 4,28  | 642,00   |
| 56 | 177  | LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM COM 400 ML  | 20,00    | UN    | 2,98  | 59,60    |
| 57 | 1165 | LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA (PAR) tamanhos: PEQUENO, MÉDIO E GRANDE  | 300,00   | UN    | 7,48  | 2.244,00 |



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

003

| Item  | Quantidade | Descrição  | Valor Unitário | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|------------|--|----------------|---------|----------------|-------------|
| 58    | 2010       | ODORIZADOR DE AMBIENTE EM PEDRA (SANITÁRIA) AROMA EUCALÍPTO C/ 35G E HASTE PLÁSTICA  | 50,00          | UN      | 1,48           | 74,00       |
| 59    | 6085       | PÁ PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA   | 40,00          | UN      | 9,70           | 388,00      |
| 60    | 6077       | PALHA DE AÇO Nº 0, 22 G  | 250,00         | UN      | 0,80           | 200,00      |
| 61    | 2011       | PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,80X0,90CM  | 350,00         | UN      | 7,80           | 2.730,00    |
| 62    | 165        | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FARDO COM 16 PACOTES COM 64 ROLOS DE 60M  | 400,00         | PACOT   | 14,90          | 5.960,00    |
| 63    | 1179       | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO (DUPLO) P/ NARIZ DE BEBÊ FARDO COM 64 UNIDADES DE ROLOS COM 30 METROS CADA  | 30,00          | UN      | 7,90           | 237,00      |
| 64    | 2012       | POMADA PARA ASSADURAS (INFANTIL) EM BISNAGA C/135 GRAMAS   | 30,00          | UN      | 8,80           | 264,00      |
| 65    | 6095       | PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA - C/12 UNIDADES  | 80,00          | DUZIA   | 0,90           | 72,00       |
| 66    | 164        | QUEROSENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 850 ML   | 300,00         | LITRO   | 6,90           | 2.070,00    |
| 67    | 2013       | REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMBALAGEM C/1 LITRO  | 600,00         | LITRO   | 3,20           | 1.920,00    |
| 68    | 195        | RODO DE ESPUMA ARREDONDADO (40 CM) - COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO   | 200,00         | UN      | 13,80          | 2.760,00    |
| 69    | 540        | RODO DE ESPUMA EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/60 CM DE LARGURA  | 100,00         | UN      | 16,40          | 1.640,00    |
| 70    | 2014       | RODO DUPLO EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/40 CM DE LARGURA  | 150,00         | UN      | 7,90           | 1.185,00    |
| 71    | 141        | SABAO DE ALCOOL EM BARRA DE 400G   | 1.000,00       | UN      | 1,90           | 1.900,00    |
| 72    | 173        | SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG  | 2.000,00       | KG      | 4,80           | 9.600,00    |
| 73    | 146        | SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM 80 GRAMAS - EMBALAGEM UNITÁRIA   | 350,00         | UN      | 1,20           | 420,00      |
| 74    | 2015       | SABONETE LIQUIDO (ERVA-DOCE) EMBALAGENS DE 01 LITRO  | 400,00         | LITRO   | 10,80          | 4.320,00    |
| 75    | 197        | SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/25 UNIDADES   | 400,00         | ROLO    | 11,50          | 4.600,00    |
| 76    | 198        | SACO DE LIXO DE 15 LITROS COM 100 UNIDADES   | 350,00         | ROLO    | 9,80           | 3.430,00    |
| 77    | 199        | SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 50 UNIDADES  | 350,00         | ROLO    | 11,50          | 4.025,00    |
| 78    | 1174       | SAPÓLIO LÍQUIDO - EMBALAGEM COM 300 ML   | 700,00         | UN      | 4,20           | 2.940,00    |
| 79    | 2017       | SHAMPOO 480ML - LINHA INFANTIL   | 100,00         | UN      | 4,95           | 495,00      |
| 80    | 6139       | TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% ALGODÃO   | 100,00         | UN      | 21,40          | 2.140,00    |
| 81    | 6096       | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA- PCT C/ 1000 FOLHAS   | 300,00         | PACOT   | 5,85           | 1.755,00    |
| 82    | 6138       | TOALHA DE ROSTO 45 X 70 CM, 100% ALGODÃO   | 80,00          | UN      | 7,40           | 592,00      |
| 83    | 6135       | TOUCAS P/ MERENDEIRA, BRANCA, EM REDINHA E ELASTICO TAMANHO ÚNICO 45 X 50CM, 100% POLIAMIDA, PACOTE COM 100 UNIDADES                                     | 200,00         | PACOT   | 22,90          | 4.580,00    |
| 84    | 201        | VASSOURA DE NYLON (16CM X 5,5 CM X 2,5 CM) CEPA DE PLÁSTICO INJETADA DE POLIETILENO RECICLADO - Prensada e agrupada - CABO MINIMO DE 1,20 M PLASTIFICADO | 100,00         | UN      | 6,90           | 690,00      |
| 85    | 203        | VASSOURA DE PALHA ARTESANAL C/CABO DE MADEIRA MINIMO DE 1,20 CM  | 300,00         | UN      | 9,50           | 2.850,00    |
| TOTAL |            |  |                |         |                | 150.871,80  |

**JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**



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

**PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:** 1 Dia

**LOCAL DE ENTREGA:** ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

**UNIDADE FISCALIZADORA:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Santo Antonio do Sudoeste, em 20/02/2013.

  
\_\_\_\_\_  
GIOVANA CARLA FIORESE SCHMITZHAUS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Recebi em 20 de fevereiro de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  
( ) MARILIS CRISTINA TONINI  
(x) ELIANE BRUM



**Município de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Solicitação 16/2013**

005

|   |                                    |                        |                            |
|---|------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Solicitação</b>                                |                                    | <i>Emitido em</i>      | <i>Quantidade de itens</i> |
| <i>Número</i>                                     | <i>Tipo</i>                        | 20/02/2013             | 85                         |
| <b>16</b>   | <b>Aquisição de Material</b>       |                        |                            |
| <b>Solicitante</b>                                |                                    | <b>Processo Gerado</b> |                            |
| <i>Código</i>                                     | <i>Nome</i>                        | <i>Número</i>          |                            |
| 550193-8  | GIOVANA CARLA FIORESE SCHMITZHAUS  | 30/2013                |                            |
| <b>Local</b>                                      |                                    | <b>Pagamento</b>       |                            |
| <i>Código</i>                                     | <i>Nome</i>                        | <i>Forma</i>           |                            |
| 77  | GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | EM PARCELAS CONFORME   |                            |
| <b>Órgão</b>                                      |                                    | <b>Entrega</b>         |                            |
| <i>Nome</i>                                       | <i>Local</i>                       | <i>Prazo</i>           |                            |
| 06  | SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 1 Dias                 |                            |
| <b>Entrega</b>                                    |                                    | <b>Local</b>           |                            |
| ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |                                    |                        |                            |

**Descrição:**  
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

**Ju** *rativa:*  
ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

**Lote**  
**1 Lote 001**

| Código | Nome   | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor     |
|--------|--|---------|------------|----------|-----------|
| 006076 | ACENDEDOR PARA FOGÃO (ISQUEIRO)                                      | UN      | 100,00     | 3,90     | 390,00    |
| 000175 | ACIDO MURIÁTICO 900ML  | UN      | 220,00     | 2,48     | 545,60    |
| 000192 | AGUA SANITARIA 1 L   | LITRO   | 1.000,00   | 1,98     | 1.980,00  |
| 000276 | ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO - EMB 01 LITRO                              | LITRO   | 300,00     | 3,98     | 1.194,00  |
| 000214 | ALCOOL GEL 70°   | UN      | 300,00     | 3,98     | 1.194,00  |
| 001163 | AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM COM 2 LITROS                           | UN      | 200,00     | 3,98     | 796,00    |
| 006082 | AVENTAL DE PLÁSTICO E CORVIN 65x45 CM                                | UN      | 90,00      | 6,40     | 576,00    |
| 006083 | BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL                            | UN      | 100,00     | 14,90    | 1.490,00  |
| 006084 | BALDE PEQUENO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL                          | UN      | 50,00      | 9,50     | 475,00    |
| 000178 | BOLSAS BRANCAS PARA PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - 0,80X0,50 CM        | UN      | 200,00     | 4,90     | 980,00    |
| 006092 | BOTA DE BORRACHA BRANCA SETE LEGUAS                                  | PAR     | 50,00      | 24,70    | 1.235,00  |
| 000279 | CAFE SOLUVEL GRANULADO   | FRASC   | 250,00     | 9,90     | 2.475,00  |
| 000182 | CÉRA AMARELA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG                             | BALDE   | 150,00     | 69,40    | 10.410,00 |
| 006080 | CERA LÍQUIDA AMARELA   | UN      | 300,00     | 3,90     | 1.170,00  |
| 000183 | CÉRA LIQUIDA INCOLOR 750 ML  | UN      | 250,00     | 3,48     | 870,00    |
| 006079 | CERA LÍQUIDA VERMELHA  | UN      | 300,00     | 3,90     | 1.170,00  |
| 000184 | CÉRA VERMELHA EM PASTA DE 4,5 KG                                     | BALDE   | 150,00     | 69,40    | 10.410,00 |
| 006086 | CESTO GRANDE COM TAMPAS - 100 LITROS - MATERIAL RESISTENTE           | UN      | 20,00      | 29,80    | 596,00    |
| 006087 | CESTO MÉDIO COM TAMPAS - 50 LITROS - MATERIAL RESISTENTE             | UN      | 20,00      | 22,50    | 450,00    |
| 006088 | CESTO PEQUENO TELADO - 9 LITROS - MATERIAL RESISTENTE                | UN      | 40,00      | 3,90     | 156,00    |
| 006098 | CHUPETA PARA BEBES C/ ESCUDO, FIXADOR E ALÇA                         | UN      | 100,00     | 2,40     | 240,00    |
| 000171 | COPOS DESCARTAVEIS 180ML - CX COM 30 TIRAS C/100 COPOS CADA TIRA     | CAIXA   | 50,00      | 2,48     | 124,00    |
| 000144 | COPOS DESCARTAVEIS 80 ML - CX COM 30 TIRAS C/ 100 UNIDADES CADA TIRA | CAIXA   | 30,00      | 1,99     | 59,70     |
| 001877 | CORDA PARA VARAL C/10 METROS CADA                                    | UN      | 50,00      | 2,98     | 149,00    |
| 001178 | CREME CONDICIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 1 KG                     | UN      | 90,00      | 5,48     | 493,20    |
| 000151 | DESINFETANTE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 2 LITROS                          | UN      | 1.000,00   | 3,98     | 3.980,00  |
| 001175 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL - EMBALAGEM DE 400 ML           | UN      | 450,00     | 7,48     | 3.366,00  |
| 000186 | DETERGENTE PARA LOUÇA EMBALAGEM COM 500ML                            | UN      | 2.000,00   | 1,48     | 2.960,00  |



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Solicitação 16/2013

006

Página:2

| Item   | Descrição   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 006092 | ESCOVA DE CABELO<br>POLIPROPILENO, CERDAS EM NYLON E ARREDONDADAS, BASE ALMOFADADA, ATÓXICA   | UN      | 15,00      | 28,50          | 427,50      |
| 006093 | ESCOVA DE CABELO PARA BEBES<br>POLIPROPILENO, CERDAS EM NYLON, ULTRA MACIA, ATÓXICA   | UN      | 12,00      | 14,20          | 170,40      |
| 006091 | ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA - DUPLA AÇÃO - LIMPA BICOS E MAMADEIRAS<br>POLIPROPILENO, CERDAS DE NYLON, ATÓXICA.                               | UN      | 15,00      | 18,00          | 270,00      |
| 006078 | ESCOVA PARA TANQUE - MATÉRIA SINTÉTICA, METAL E MADEIRA   | UN      | 30,00      | 2,90           | 87,00       |
| 006089 | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO<br>MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E METAL.   | UN      | 40,00      | 4,50           | 180,00      |
| 006075 | ESFREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL  | UN      | 100,00     | 2,20           | 220,00      |
| 006099 | ESPONJA DE BANHO PARA BEBÊS ULTRA MACIA   | UN      | 40,00      | 2,20           | 88,00       |
| 001171 | ESPONJA LÃ DE AÇO - FARDOS COM 14 PACOTES C/8 UNIDADES  | FARDO   | 80,00      | 1,98           | 158,40      |
| 000188 | ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FACE E EMBALAGEM COM 3 UNIDADES  | UN      | 350,00     | 3,48           | 1.218,00    |
| 000154 | FLANELAS PARA TIRAR PÔ (AMARELA) 0,30X0,50CM  | UN      | 200,00     | 2,49           | 498,00      |
| 006140 | FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% ALGODÃO - CX/ 5 UNIDADES  | UN      | 50,00      | 16,10          | 805,00      |
| 002000 | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANHO GRANDE   | PACOT   | 400,00     | 22,90          | 9.160,00    |
| 000150 | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANHO MÉDIO  | PACOT   | 400,00     | 22,90          | 9.160,00    |
| 006094 | HASTES FLEXÍVEIS (COTONETE) COM PONTAS DE ALGODÃO<br>ANTIGERME - CX C/ 75 UNI   | CAIXA   | 50,00      | 1,40           | 70,00       |
| 002002 | HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35 G COM SUPORTE TIPO CESTA   | UN      | 100,00     | 1,48           | 148,00      |
| 002001 | HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35G (REFIL PARA SUPORTE TIPO CESTA)   | UN      | 100,00     | 2,95           | 295,00      |
| 002003 | ISCA GEL PARA BARATAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS   | UN      | 20,00      | 9,48           | 189,60      |
| 002004 | ISCA GEL PARA FORMIGAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS  | UN      | 20,00      | 9,48           | 189,60      |
| 002005 | ISCA MATA RATO GRANULADO - EMBALAGEM C/25 GRAMAS  | UN      | 40,00      | 1,48           | 59,20       |
| 008536 | JALECO BRANCO P/ MERENDEIRA, OXFORD, E VIES<br>C/ BOLSO E BOTÃO NA FRENTE   | UN      | 100,00     | 28,20          | 2.820,00    |
| 006081 | LÂMPADAS 110 W, COM BULBO TRANSPARENTE  | UN      | 60,00      | 1,95           | 117,00      |
| 001181 | LENÇOS UMIDECIDOS (PERFUME SUAVE) POTE GRANDE COM 450 UNIDADES  | UN      | 300,00     | 13,90          | 4.170,00    |
| 002006 | LIMPA FORNO EM PASTA CREMOSA C/APLICADOR - EMBALAGEM DE 225 GRAMAS  | UN      | 50,00      | 7,48           | 374,00      |
| 000189 | LIMPA VIDROS (REFIL) 500ML  | UN      | 100,00     | 5,95           | 595,00      |
| 002007 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR - EMBALAGEM C/ 500 ML   | UN      | 100,00     | 9,45           | 945,00      |
| 002008 | LIMPADOR DILUÍVEL DE USO GERAL - PARA APLICAR E ENXUGAR<br>EMBALAGEM C/300 ML   | UN      | 600,00     | 2,90           | 1.740,00    |
| 002009 | LIMPADOR DILUÍVEL PARA SUPERFÍCIES LAVÁVEIS<br>P/COZINHA, BANHEIROS, PRINCIPALMENTE PISOS E AZULEJOS - EMBALAGEM C/500 ML -<br>LIMPEZA PESADA | UN      | 150,00     | 4,28           | 642,00      |
| 000177 | LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM COM 400 ML  | UN      | 20,00      | 2,98           | 59,60       |
| 001165 | LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA (PAR)<br>tamanhos: PEQUENO, MÉDIO E GRANDE   | UN      | 300,00     | 7,48           | 2.244,00    |
| 002010 | ODORIZADOR DE AMBIENTE EM PEDRA (SANITÁRIA)<br>AROMA EUCALÍPTO C/ 35G E HASTE PLÁSTICA  | UN      | 50,00      | 1,48           | 74,00       |
| 006085 | PÁ PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA  | UN      | 40,00      | 9,70           | 388,00      |
| 006077 | PALHA DE AÇO Nº 0, 22 G   | UN      | 250,00     | 0,80           | 200,00      |
| 002011 | PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,80X0,90CM   | UN      | 350,00     | 7,80           | 2.730,00    |
| 000165 | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO<br>FARDO COM 16 PACOTES COM 64 ROLOS DE 60M  | PACOT   | 400,00     | 14,90          | 5.960,00    |
| 001179 | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO (DUPLO) P/ NARIZ DE BEBÊ<br>FARDO COM 64 UNIDADES DE ROLOS COM 30 METROS CADA                                    | UN      | 30,00      | 7,90           | 237,00      |
| 002012 | POMADA PARA ASSADURAS (INFANTIL) EM BISNAGA C/135 GRAMAS  | UN      | 30,00      | 8,80           | 264,00      |
| 006095 | PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA - C/12 UNIDADES   | DUZIA   | 80,00      | 0,90           | 72,00       |
| 000164 | QUEROSENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 850 ML  | LITRO   | 300,00     | 6,90           | 2.070,00    |
| 002013 | REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMBALAGEM C/1 LITRO   | LITRO   | 600,00     | 3,20           | 1.920,00    |
| 000195 | RODO DE ESPUMA ARREDONDADO (40 CM) - COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO  | UN      | 200,00     | 13,80          | 2.760,00    |
| 000540 | RODO DE ESPUMA EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/60 CM DE LARGURA   | UN      | 100,00     | 16,40          | 1.640,00    |
| 002014 | RODO DUPLO EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/40 CM DE LARGURA   | UN      | 150,00     | 7,90           | 1.185,00    |
| 000141 | SABAO DE ALCOOL EM BARRA DE 400G  | UN      | 1.000,00   | 1,90           | 1.900,00    |
| 000173 | SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG   | KG      | 2.000,00   | 4,80           | 9.600,00    |
| 000146 | SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM 80 GRAMAS - EMBALAGEM UNITÁRIA  | UN      | 350,00     | 1,20           | 420,00      |
| 002015 | SABONETE LIQUIDO (ERVA-DOCE) EMBALAGENS DE 01 LITRO   | LITRO   | 400,00     | 10,80          | 4.320,00    |
| 000197 | SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/25 UNIDADES  | ROLO    | 400,00     | 11,50          | 4.600,00    |
| 000198 | SACO DE LIXO DE 15 LITROS COM 100 UNIDADES  | ROLO    | 350,00     | 9,80           | 3.430,00    |
| 000199 | SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 50 UNIDADES   | ROLO    | 350,00     | 11,50          | 4.025,00    |



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Solicitação 16/2013

007

Página:3

|                    |  |       |        |       |                   |
|--------------------|--|-------|--------|-------|-------------------|
| 001174             | SAPÓLIO LÍQUIDO - EMBALAGEM COM 300 ML   | UN    | 700,00 | 4,20  | 2.940,00          |
| 002017             | SHAMPOO 480ML - LINHA INFANTIL   | UN    | 100,00 | 4,95  | 495,00            |
| 006139             | TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% ALGODÃO   | UN    | 100,00 | 21,40 | 2.140,00          |
| 006096             | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA- PCT C/ 1000 FOLHAS   | PACOT | 300,00 | 5,85  | 1.755,00          |
| 006138             | TOALHA DE ROSTO 45 X 70 CM, 100% ALGODÃO   | UN    | 80,00  | 7,40  | 592,00            |
| 006135             | TOUCAS P/ MERENDEIRA, BRANCA, EM REDINHA E ELASTICO<br>TAMANHO ÚNICO 45 X U50CM, 100% POLIAMIDA, PACOTE COM 100 UNIDADES                                       | PACOT | 200,00 | 22,90 | 4.580,00          |
| 000201             | VASSOURA DE NYLON<br>(16CM X 5,5 CM X 2,5 CM) CEPA DE PLÁSTICO INJETADA DE POLIETILENO RECICLADO -<br>PRENSADA E AGRUPADA - CABO MINIMO DE 1,20 M PLASTIFICADO | UN    | 100,00 | 6,90  | 690,00            |
| 000203             | VASSOURA DE PALHA<br>ARTESANAL C/CABO DE MADEIRA MINIMO DE 1,20 CM   | UN    | 300,00 | 9,50  | 2.850,00          |
| <b>TOTAL</b>       |  |       |        |       | <b>150.871,80</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |       |        |       | <b>150.871,80</b> |



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

**PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO**

**Para uso do Departamento de Compras/Licitações**

**Setor Requisitante:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Aplicação Orçamentária:** Conforme indicação do Departamento de Contabilidade  
**Objeto Resumido:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Modalidade provável:** Conforme indicação da Assessoria Jurídica.

Santo Antonio do Sudoeste, 20/02/2013.

  
 \_\_\_\_\_  
**GIOVANA CARLA FIORESE SCHMITZHAUS**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Para uso do Departamento de Contabilidade**

Dotação Orçamentária:

|      |      |                                       |
|------|------|---------------------------------------|
| 2013 | 1010 | 3.3.90.30.00.00 – Material de consumo |
| 2013 | 1140 | 3.3.90.30.00.00 – Material de consumo |

Santo Antonio do Sudoeste, 20/02/2013.

  
 \_\_\_\_\_  
**GENI SAUGO RIBEIRO**  
 Departamento de Contabilidade e Finanças

**Para uso da Assessoria Jurídica**

Analisando este pedido de abertura de licitação, concordo ser a modalidade de **Pregão Presencial** como sendo a modalidade que preenche os requisitos legais.

Santo Antonio do Sudoeste, 20/02/2013.

  
 \_\_\_\_\_  
**CINTIA FERNANDA LANZARIN**  
 Assessora Jurídica

**Para uso do Prefeito Municipal**

Conforme o exposto, autorizo a abertura do certame licitatório, na modalidade supra referida, com julgamento pelo critério de Menor Preço Por Item.

Santo Antonio do Sudoeste, 20/02/2013.

  
 \_\_\_\_\_  
**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
 Prefeito Municipal





**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., Assessora Jurídica do Município de Santo Antônio do Sudoeste, após analisar o **EDITAL DE Nº 012/2013, de 20/02/2013**, na modalidade Pregão, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, a realizar 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 referido **EDITAL**, opinando pelo seguimento da presente licitação.

**É O PARECER**

**Santo Antonio do Sudoeste - PR, 20/02/2013.**

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



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR**  
**AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 -**  
**PROCESSO Nº 031/2013**

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor **RICARDO ANTONIO ORTIÑA**, e o Senhor **EWERALDO WAGNER**, Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 14.089/2013, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que encontra-se aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, que será regido pela Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2.317/2006 de 26/05/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e legislação correlata, para a finalidade abaixo especificada:

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2013 de 20/02/2013.**

1. **DO OBJETO DA LICITAÇÃO:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

2. **PREÇO MÁXIMO TOTAL:** R\$ 150.871,80 (Cento e Cinquenta Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais e Oitenta Centavos). Os valores individualizados dos itens estão discriminados no edital.

3. **DATA DE ABERTURA:** No dia **12/03/2013 às 09:00** horas.

4. **LOCAL DA ABERTURA:** Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, com o Pregoeiro e Equipe de Apoio. O Edital e anexos poderão ser retirados gratuitamente e diretamente com o Pregoeiro na Prefeitura Municipal, localizada à Avenida Brasil, 621, em horário de expediente (8:00 às 13:00), de segunda a sexta-feira. Informações sobre o edital e anexos: 46 3563 8000 e através dos email [licitacao@pmsas.pr.gov.br](mailto:licitacao@pmsas.pr.gov.br) ou [licitacao@pmsas.pr.gov.br](mailto:licitacao@pmsas.pr.gov.br).

**SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR, 20/02/2013.**

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
Prefeito Municipal

**EWERALDO WAGNER**  
Pregoeiro

|                               |
|-------------------------------|
| <b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b> |
| DATA: <u>27/02/2013</u>       |
| JORNAL: <u>DICEMS</u>         |
| EDIÇÃO: <u>291</u>            |
| <u>WBS</u>                    |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO     |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b> |
| DATA: <u>28/02/2013</u>       |
| JORNAL: <u>J.F.</u>           |
| EDIÇÃO: <u>900</u>            |
| <u>EWB</u>                    |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO     |

# Diário Oficial dos Municípios

## do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

013

Quarta-feira, 27 de Fevereiro de 2013

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano II - Edição Nº 0291

Página 70 / 087

08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 10.301.10012-042 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 3.3.72.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 34.800,00  
 2010 3.1.00.000303 - Saude Receitas Vinculadas  
 08 - SECRETARIA DE SAUDE  
 08.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 10.301.10012-042 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 3.3.72.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 11  
 2020 3.1.00.000303 - Saude Receitas Vinculadas  
 0.000,00  
 Art. 3 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicidade, revogadas as disposições em contrário.  
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, em 25 de fevereiro de 2013.  
 Ricardo Antonio Ortíña  
 Prefeito Municipal

### AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 - PROCESSO Nº 031/2013

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA, e o Senhor EWERALDO WAGNER, Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 14.089/2013, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que encontra-se aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que será regido pela Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº 2.317/2006 de 26/05/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e legislação correlata, para a finalidade abaixo especificada: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2013 de 20/02/2013.

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
2. PREÇO MÁXIMO TOTAL: R\$ 150.871,80 (Cento e Cinquenta Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais e Oitenta Centavos). Os valores individualizados dos itens estão discriminados no edital.
3. DATA DE ABERTURA: No dia 12/03/2013 às 09:00 horas.
4. LOCAL DA ABERTURA: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, com o Pregoeiro e Equipe de Apoio. O Edital e anexos poderão ser retirados gratuitamente e diretamente com o Pregoeiro na Prefeitura Municipal, localizada à Avenida Brasil, 621, em horário de expediente (8:00 às 13:00), de segunda a sexta-feira. Informações sobre o edital e anexos: 46 3563 8000 e através dos email licitacao@pmsas.pr.gov.br ou licitacao@pmsas.pr.gov.br.  
 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR, 20/02/2013.  
 RICARDO ANTONIO ORTIÑA  
 Prefeito Municipal  
 EWERALDO WAGNER  
 Pregoeiro

### EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2013 de 31/01/2013.

EWERALDO WAGNER, 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; Constituição do Estado do Paraná, Artigo 27, inciso XXI; artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente, Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, Decreto nº 2.764/2010, bem como, pelas normas contidas nesse edital e seus anexos, que fazem parte integrante, 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, no que couber, TORNA PÚBLICO, o resultado público e adjudicação da licitação na modalidade PREGÃO, PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, por item, referente:  
 EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013.

1. Objeto da Licitação  
 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO (ZERO QUILOMETRO) 2013/2013 "PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO" Convênio nº 066/2012 - SEDS/CEDCA/FIA
2. Empresa(s) Participante(s):

| PARTICIPANTES                   |                    |                                     |                                      |                                    |                             |                           |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Nome do proponente              | CNPJ do proponente | Nome do responsável pelo proponente | Cargo do responsável pelo proponente | CPF do responsável pelo proponente | Validade da proposta (dias) | Prazo de entrega/execução |
| GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA | 01.680.956/0001-44 | CLAUDIOMAR TURMINA                  | PROCURADOR                           | 039.015.189-08                     | 60                          | 30 Dia(s)                 |

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

| GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA |      |                 |       |         |            |             |
|---------------------------------|------|-----------------|-------|---------|------------|-------------|
| Lote                            | Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço       |
|                                 |      |                 |       |         |            | Preço total |

|       |   |  |         |    |      |           |           |
|-------|---|--|---------|----|------|-----------|-----------|
| 1     | 1 | VEICULO COM POTENCIA MINIMA DE 1.6V, 8 V, ano 2013/2013 (0 km) COM MAIS: CARROCERIA SEDAN, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, AIR BAGS DUPL0, ALARME PERIMETRICO, AR CONDICIONADO, COMPUTADOR DE BORDO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FARÓIS DE NEBLINA, RADIO MEDIA NAVE, ENTRADA USB COM GPS, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS NAS QUATRO PORTAS, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, TEMPORIZADOR DO LIMPADOR DO PARABRISA, SENSOR DE ESTACIONAMENTO, RODA DE LIGA LEVE ARO 15, COR BRANCA. | RENAULT | UN | 1,00 | 39.960,00 | 39.960,00 |
| TOTAL |   |  |         |    |      |           | 39.960,00 |

4. Data da Abertura:  
 A Licitação Pregão Presencial Nº. 01/2013 de 31/01/2013, teve sua abertura em reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 25/02/2013 às 08:30 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 25/02/2013.

EWERALDO WAGNER  
 Pregoeiro

### EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 03/2013 de 01/02/2013.

EWERALDO WAGNER, 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; Constituição do Estado do Paraná, Artigo 27, inciso XXI; artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente, Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, Decreto nº 2.764/2010, bem como, pelas normas contidas nesse edital e seus anexos, que fazem parte integrante, 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, no que couber, 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 003/2013.

1. Objeto da Licitação  
 AQUISIÇÃO PARCELADA DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
2. Empresa(s) Participante(s): ANDRE LUIZ DE CASTRO, GILMAR S. DE CASTRO & CIA LTDA e JOÃO A DE CASTRO E CIA LTDA.
3. Empresa(s) Vencedora(s): ANDRE LUIZ DE CASTRO, vencedor dos itens 1, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 29, 30, 32, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 56, 57, ficando o valor total R\$ 246.613,40 (duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e treze reais e quarenta centavos); GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA, vencedor dos itens 2, 3, 7, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 35, 36, 39, 43, 50, ficando o valor total R\$ 32.995,50 (trinta e dois mil novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) e JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA vencedor dos itens 4, 6, 13, 22, 23, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 41, 44, 49, 52, 55, ficando um valor de R\$ 9.136,65 (nove mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos);

4. Data da Abertura:  
 A Licitação Pregão Presencial Nº. 003/2013 de 01/02/2013, teve sua abertura em reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 25/02/2013 às 10:30 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 25/02/2013.

EWERALDO WAGNER  
 Pregoeiro

### EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2013 de 31/01/2013.

EWERALDO WAGNER, 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; Constituição do Estado do Paraná, Artigo 27, inciso XXI; artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente, Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, Decreto nº 2.764/2010, bem como, pelas normas contidas nesse edital e seus anexos, que fazem parte integrante, 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, no que couber, TORNA PÚBLICO, o resultado e adjudicação da licitação na modalidade PREGÃO, PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, Por Lote, referente:  
 EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013.

1. Objeto da Licitação  
 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS TIPO BANCOS RECLINÁVEIS E OUTROS (DEVIDAMENTE INSTALADOS) PARA OS VEÍCULOS PAS?MICROONIBUS/SPRINTERM MERCEDES BENZ 313 CDI E PAS/MICROONIBUS/TOPIC JINBEI FABUSFORMA M35
2. Empresa(s) Participante(s):



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A AMSOP - Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná dá garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.



Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

1879924843



012

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

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013**

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PARANÁ torna público que promoverá licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO, objetivando: **AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**, conforme Anexo I, sob processo nº 031/2013. A presente licitação será processada com fundamento nas disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Constituição do Estado do Paraná, Artigo 27, inciso XXI; artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente, Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, Decreto nº 2.764/2010, bem como, pelas normas contidas nesse edital e seus anexos, que fazem parte integrante, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 1 de junho de 1993 e demais legislações específicas do objeto licitado, no que couber.

**IMPORTANTE:**

**DA ABERTURA:** A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública a ser realizada conforme indicado abaixo, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Brasil, 621, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, Estado do Paraná, CEP 85.710-000.

**DA CONDUÇÃO:** O certame será conduzido pela Senhor Pregoeiro EWERALDO WAGNER e equipe de apoio designados pela Portaria nº 14.089 de 03 de janeiro de 2013.

**RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES: Até às 09:00 horas do dia 12/03/2013**, na recepção da Prefeitura Municipal ou com a Comissão de Licitações, situada na Avenida Brasil, 621, Centro, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR.

**Obs:** Se no dia previsto não houver expediente no município de Santo Antonio do Sudoeste, transfere-se a sessão de entrega e abertura dos invólucros para o primeiro dia útil que se seguir, mantendo-se o mesmo horário

**ABERTURA DOS ENVELOPES E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 12/03/2013 às 09:00 horas.**

**INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA/LANCES: dia 12/03/2013**, após a avaliação das propostas pelo Pregoeiro, que será feita após a fase de recebimento dos envelopes.

**FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:**

(informar o nº. da licitação)

e-mail: [licitacaopmsas@rline.com.br](mailto:licitacaopmsas@rline.com.br) e [licitação@pmsas.pr.gov.br](mailto:licitação@pmsas.pr.gov.br)

Telefone: (0xx46) 3563-8000 – Fax: (0xx46) 3563-8006

Horário de expediente: das 8:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira.

NOTA: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

**ANEXOS DO EDITAL**

Integram este edital como se nele estivessem transcritos os anexos abaixo relacionados, dispostos na seguinte ordem:

- I. Descrição detalhada do objeto;
- II. Aspectos gerais da licitação;
- III. Modelo de Declaração “que cumpre plenamente os requisitos habilitatórios”;
- IV. Modelo de Procuração;



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

- V. Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP;
- VI. Relação dos documentos de habilitação;
- VII. Modelo de Declaração “não possui profissionais menores de 18 anos”;
- VIII. Declaração de Idoneidade;
- IX. Sobre a Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006;
- X. Minuta do Contrato.

**1. DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES**

- 1.1 Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação, **sendo vedada a participação de empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto solicitado.**
- 1.2 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolando pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no preâmbulo deste edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação até o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
  - 1.2.1 Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do certame, exceto quando resultar alteração no edital e esta, inquestionavelmente, não afetar a formulação das propostas.
- 1.3 O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para microempresa de pequeno porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.

**2 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

- 2.1 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os licitantes que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
  - I. Estiver sob falência, recuperação judicial, concordata, concurso de credores, dissolução ou em liquidação;
  - II. Empresa que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
  - III. Empresa que tenha como sócio servidor ou dirigente de qualquer esfera governamental da Administração Municipal;
  - IV. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
  - V. Empresas estrangeiras que não possuam sede no país;
  - VI. É vedada a participação direta ou indireta na licitação empresas que a qualquer tempo, possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal.

**3 DO CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES**

- 3.1 No horário indicado no preâmbulo deste edital, o representante legal da licitante apresentar-se-á ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste pregão, munido da sua carteira de identidade ou outro instrumento equivalente, e do



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

documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes **Proposta e Documentação**, relativos a este pregão.

3.2 Para  **fins de CREDENCIAMENTO**  junto ao Pregoeiro, o representante da licitante deverá estar munido de:

- a) **Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida em cartório**, com poderes para formular ofertas e lances de preços, negociar preços diretamente com o Pregoeiro e praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da empresa representada. Quando se tratar de instrumento particular de procuração, Anexo IV, deverá ser indicado o número do respectivo pregão.
- b) **No caso de sócio da empresa, proprietário, administrador ou procurador, deverá apresentar cópia do Estatuto Social ou Contrato Social em vigor** (contrato social acompanhado de todas as alterações ou a última alteração contratual consolidada), devidamente registrado, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
- c) Declaração de que a empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo constante no **Anexo III** (art. 4º, inciso VII, Lei nº. 10.520/02);
- d) Cópia do Registro Geral (RG) do credenciado/procurador e do administrador da empresa;
- e) Cópia do cartão do CNPJ atualizado da empresa.

- 3.3 Os documentos apresentados para efeito de credenciamento serão os originais ou fotocópias autenticadas. A responsabilidade pela capacidade da pessoa que assinar o instrumento de procuração ou documento equivalente, será do representante que apresentar o aludido documento.
- 3.4 Ressalta-se que os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos envelopes de proposta de preços e de habilitação, em envelope próprio.
- 3.5 Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.
- 3.6 O representante legal que **não se credenciar** perante o Pregoeiro **ficará impedido** de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes **Proposta** ou **Documentação** relativa a este pregão.
- 3.7 Os documentos de credenciamento serão retidos pela equipe de apoio e juntados ao processo licitatório.
- 3.8 **Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados.** A empresa que tenha apresentado proposta, mas não esteja devidamente representada, terá sua proposta acolhida, porém, não poderá participar das rodadas de lances verbais.
- 3.9 Na hipótese da ausência da “Declaração que cumpre plenamente os requisitos habilitatórios – Anexo III” no envelope de credenciamento, a mesma poderá ser suprida mediante declaração de próprio punho no ato do credenciamento, desde que o



0150

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

representante tenha poderes para tal.

#### 4 **FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES**

##### 4.1 Envelope de **CRENCIAMENTO**:

O envelope de credenciamento deverá conter os requisitos conforme item **3.2.** e deverá estar identificado, preferencialmente, da seguinte forma:

- RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE
- PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2013
- ENVELOPE – CREDENCIAMENTO
- ABERTURA DO ENVELOPE: dia 12/03/2013, as 09:00 horas.
- OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

##### 4.2 Envelope contendo a **PROPOSTA DE PREÇOS**:

O envelope **n.º 1 (proposta)** deverá conter todos os requisitos exigidos no **item 10** deste edital e identificado preferencialmente, da seguinte forma:

- RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE
- PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2013
- ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL
- ABERTURA DO ENVELOPE: dia 12/03/2013, as 09:00 horas.
- OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

##### 4.3 Envelope contendo a **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**:

O envelope **n.º 2 (documentação)** deverá conter a documentação exigida no **Anexo VI** e identificado preferencialmente, da seguinte forma:

- RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE
- PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2013
- ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
- OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

#### 5 **DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO**

5.1 A descrição detalhada do objeto e demais requisitos constam dos Anexos I e II deste edital.

#### 6 **DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO PREGOEIRO**

- 6.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá em especial, as seguintes atribuições:
- I. Credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas em participar deste pregão;
  - II. Recebimento dos envelopes “Proposta” e “Documentação”;
  - III. Abertura dos envelopes da “Proposta”, seu exame e a classificação dos licitantes;
  - IV. Divulgação das licitantes classificadas e das desclassificadas;
  - V. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;
  - VI. Adjudicação da proposta de menor preço;



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

016

- VII. Elaboração de ata;
- VIII. Condução dos trabalhos da equipe de apoio;
- IX. Recebimento, exame e decisão sobre recursos; e
- X. Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior visando a homologação e a contratação.

**7 DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO - ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

- 7.1 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
  - I - Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no edital;
  - II - Que apresentarem preço superior ao preço máximo previsto no Anexo I.
- 7.2 As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances com observância dos seguintes critérios:
  - I - Seleção do menor preço obtido através do maior desconto e os autores das ofertas com índices até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor, conforme decisão do Pregoeiro; e
  - II - Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
- 7.3 O licitante deverá encaminhar lance com valor inferior ao menor lance registrado, e no caso de propostas postadas com o mesmo valor e que permanecerem empatadas ao final da sessão, será realizado o desempate através de sorteio.
- 7.4 Caso não mais se realize lances verbais será dada como encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas.
- 7.5 Sendo aceitável a proposta de menor preço, declarado vencedor do item, e a partir do primeiro item, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante vencedor para confirmação das suas condições habilitatórias, se não habilitado, automaticamente não participará da rodada de lances dos próximos itens.

**8 DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO - SESSÃO PÚBLICA/LANCES**

- 8.1 Após a fase de "Classificação das Propostas", o Pregoeiro dará seqüência ao processo de pregão passando para a fase da "Sessão Pública", da qual só poderão participar os licitantes que tiverem suas propostas classificadas na fase anterior.
  - 8.1.1 Na fase da "Sessão Pública", os representantes dos licitantes deverão estar presentes na sala de reuniões (sala de licitações) para a etapa de lances. A ausência do representante do licitante no horário previsto no preâmbulo deste edital, indicará que não há interesse na apresentação de lances.
  - 8.1.2 Após as devidas orientações e recomendações, o Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de menor preço e os demais em ordem decrescente, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.





017

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

**8.1.3** O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem dos lances.

**8.1.4** A desistência do licitante em apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na sua exclusão da etapa de lances, mantendo-se o último preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas.

**8.1.5 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no art. 7º da Lei Federal nº. 10.520/02.**

**8.1.6** A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem da formulação de lances.

**8.2** No caso de não existirem lances verbais serão considerados válidos os valores obtidos na etapa de "Abertura das Propostas", desde que verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo ainda, o Pregoeiro negociar diretamente com o licitante, visando obter reduções adicionais de preços.

**8.3** Quando for constatado o empate, como estabelece os artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, (conforme Anexo X), o Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ele não atinja o valor de referência definido pela Administração Pública.

## **9 DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS**

**9.1** Ao final da etapa de lances de cada item o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação do licitante vencedor.

**9.2** Constatando-se o atendimento das exigências fixadas neste edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

**9.2.1** O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

## **10 DAS PROPOSTAS**

**10.1** São requisitos da proposta de preços:

**I - A proposta deverá ser apresentada também em mídia (CD, disquete, pen drive ou equivalente) no formato entregue pelo Município de Santo Antonio do Sudoeste a cada um dos interessados quando da retirada do instrumento convocatório (formato "Proposta.esl"), acompanhada de uma via impressa de igual teor, acondicionado no "ENVELOPE N.º 1 PROPOSTA" que deverá estar lacrado, no qual se identifiquem, externamente, o nome do licitante e o número da licitação. A mídia poderá ser restituída ao interessado/licitante e a via escrita contendo a proposta ficará em poder do Pregoeiro.**

**II - Todos os dados solicitados na proposta, como dados da empresa e**



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

**representantes devem ser preenchidos com letra maiúscula.**

Deverá conter ainda:

- a) O prazo de validade DA PROPOSTA, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de recebimento dos envelopes;
- b) Identificação do licitante: (razão social);
- c) Condições de pagamento: de acordo com o disposto neste edital;
- d) Prazo de entrega dos produtos, de acordo com o previsto no item 11 do edital;
- e) Data e assinatura do representante legal da proponente;
- f) Os valores cotados na proposta deverão ser expressos em reais, com **no máximo 02 (duas) casas após a vírgula** (R\$ 0,00) para os **preços unitários** e **02 (duas) casas após a vírgula** (R\$ 0,00) para o **valor total**.
- g) **Conter a marca dos produtos cotados, conforme o caso.**

10.2 A omissão da indicação na proposta das letras "a", "c" e "d" do item 10.1, implicará na aceitação das condições estabelecidas neste edital.

10.3 Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal (modelo Anexo V), o qual deverá ser apresentado junto com a proposta comercial, sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate e dos benefícios da comprovação da regularidade fiscal, bem como, as instruções do Anexo IX, conforme estabelece a Lei Complementar n.º 123/2006.

10.4. Serão rejeitadas as propostas que:

- 10.4.1 Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não permitam a perfeita identificação dos produtos licitados;
- 10.4.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente edital, ou seja, manifestamente inexecutáveis, por decisão do Pregoeiro.

## 11 PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

11.1 O prazo de entrega dos produtos é de **no máximo 1 Dia, independente da quantidade solicitada**, contados a partir do recebimento da autorização de compra, a qual será parcelada de acordo com a necessidade do departamento solicitante.  
Local para entrega:

11.1.1 O prazo de que trata o item 11.1 poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o art. 57, parágrafo 1º, da lei n.º 8.666/93.

11.2 O Município de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE reserva-se o direito de proceder análise pelo corpo técnico da secretaria requisitante. Caso fiquem constatadas irregularidades em relação aos produtos recebidos ou se os mesmos não se enquadrarem nas exigências



019

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

mínimas, resultará na não aceitação e imediata rescisão do contrato.

11.3 Constatando que os produtos recebidos não atendam as especificações estipuladas neste edital, ou ainda que não atendam a finalidade que deles naturalmente se espera, a secretaria responsável expedirá ofício à empresa vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a para que sane as irregularidades dentro do menor prazo possível.

11.4 Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do problema em relação aos produtos recebidos, a secretaria solicitante dará ciência ao Departamento de Compras, através de Comunicação Interna – C.I, a fim de que se proceda a abertura de processo administrativo em face da empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades cabíveis.

## 12 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 O pagamento será efetuado **EM PARCELAS MENSAIS CONFORME RETIRADA DOS PRODUTOS APÓS AUTORIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS**, mediante apresentação da nota fiscal, o qual, poderá ser parcelado de acordo com a necessidade do Departamento solicitante.

12.2 O pagamento será realizado através de depósito bancário a ser definido pelo município ou na Divisão Financeira.

12.3 O eventual saldo remanescente do contrato, se não aditivado dentro do prazo legal, extingue-se na data do vencimento do mesmo.

## 13 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

13.1 Dentre as propostas das proponentes consideradas habilitadas, serão classificadas as propostas de conformidade com os requisitos da presente licitação, considerando-se vencedora a empresa que atender o critério **MENOR PREÇO POR ITEM**, bem como, as condições exigidas **no item 10** do presente edital.

13.2 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor preço, conforme mencionado no item 13.1, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação da proposta.

13.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

13.4 Serão desclassificadas as propostas, por serem considerados excessivos os preços superiores ao informado na coluna “valor máximo unitário” constante no Anexo I.

## 14 DAS MANIFESTAÇÕES DOS LICITANTES

14.1 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal ou subscritos por representante não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante.



020

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

14.2 A falta de manifestação imediata e motivada no final de cada sessão, importará na preclusão do direito de recurso.

14.2.1 ***Após a manifestação imediata, o licitante terá prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso, ficando desde logo intimados os demais licitantes para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.***

14.2.2 A manifestação do recurso deverá ser obrigatoriamente, registrada em ata, bem como, conter a síntese das razões do recorrente.

4.3 **Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo licitante.**

14.4 Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.

14.5 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

## 15 DAS SANÇÕES

15.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei nº. 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

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

15.1.2 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.

15.1.3 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.

15.2 A aplicação de multa, a ser determinada pelo município de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e alterações.

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



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

021

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

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

## 16 FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

16.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, o município de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE firmará contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR visando a entrega dos produtos desta licitação nos termos da minuta de contrato, **Anexo XI**, que integra este edital.

16.2. O PROPONENTE VENCEDOR terá prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer na Divisão de Compras, localizada no 2º andar do Paço Municipal, na Avenida Brasil, 621, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, PR. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo município de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE.

16.3 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no presente instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas nos itens 15.1 e 15.3, deste edital, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de classificação, as demais licitantes, após comprovação da sua compatibilidade de proposta e habilitação.

## 17 DA ALTERAÇÃO, DO REEQUILÍBRIO CONTRATUAL E DO REAJUSTE.

17.1 No interesse da Administração, a quantidade dos produtos poderá ser aumentada e suprimida até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsão do art. 65, § 1º da Lei nº. 8.666/93.

17.2 Qualquer alteração que implique aumento ou supressão do valor inicial do contrato observará as normas contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666/93, especialmente a previsão do § 6º do referido artigo que trata do equilíbrio econômico-financeiro inicial pela Administração quando esta alterar unilateralmente o contrato.

17.3 Havendo necessidade de **revisão contratual por eventos imprevisíveis**, caso fortuito ou força maior, com vistas a estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, após a devida comprovação pelo interessado a revisão poderá ser feita mediante aditamento contratual.



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

**18 DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 18.1 O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE poderá revogar a presente licitação no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e fundamentado. O município de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE poderá ainda, prorrogar a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para a sua abertura.
- 18.2 O proponente vencedor aceita desde já, acréscimo ou supressões na quantidade dos produtos contratados até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 18.3 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- 18.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
- 18.5 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
- 18.6 O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
- 18.7 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas a favor da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
- 18.8 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento, ou ainda, mediante publicação no Órgão Oficial do Município de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE.
- 18.9 Os casos omissos serão resolvidos por acordo entre as partes, à luz da legislação, da jurisprudência e da doutrina aplicáveis à espécie.
- 18.10 A participação do proponente nesta licitação implica na aceitação de todos os termos deste edital.**
- 18.11 Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores do município de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, inclusive membros da equipe de apoio, não serão considerados nem aceitos como argumentos para impugnações, reclamações, reivindicações, etc., por parte dos licitantes. Qualquer informação ou esclarecimento deverá ser solicitado por escrito através do endereço constante no preâmbulo deste edital.
- 18.12 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da cidade de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do Paraná.



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

023

**SANTO ANTONIO DO SUDOESTE- PR, vinte dias de fevereiro de 2013.**

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
Prefeito Municipal

**EWERALDO WAGNER**  
Pregoeiro



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

024

**ANEXO I**

**DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO**

**1 DESCRIÇÃO DO OBJETO**

1.1 Para fins desta licitação o objeto se constitui na **AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**, conforme descrição abaixo:

| LOTE: 1 - Lote 001 |                           |  |            |         |              |                    |
|--------------------|---------------------------|--|------------|---------|--------------|--------------------|
| m                  | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço  | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1                  | 6076                      | ACENDEDOR PARA FOGÃO (ISQUEIRO)  | 100,00     | UN      | 3,90         | 390,00             |
| 2                  | 175                       | ACIDO MURIÁTICO 900ML  | 220,00     | UN      | 2,48         | 545,60             |
| 3                  | 192                       | AGUA SANITARIA 1 L EMBALAGEM COM 1 LITRO   | 1.000,00   | LITRO   | 1,98         | 1.980,00           |
| 4                  | 276                       | ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO - EMB 01 LITRO  | 300,00     | LITRO   | 3,98         | 1.194,00           |
| 5                  | 214                       | ALCOOL GEL 70° EMBALAGEM 05 LITROS   | 300,00     | UN      | 3,98         | 1.194,00           |
| 6                  | 1163                      | AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM COM 2 LITROS   | 200,00     | UN      | 3,98         | 796,00             |
| 7                  | 6082                      | AVENTAL DE PLÁSTICO E CORVIN 65x45 CM  | 90,00      | UN      | 6,40         | 576,00             |
| 8                  | 6083                      | BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 12 LITROS               | 100,00     | UN      | 14,90        | 1.490,00           |
| 9                  | 6084                      | BALDE PEQUENO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 7 LITROS              | 50,00      | UN      | 9,50         | 475,00             |
| 10                 | 178                       | BOLSAS BRANCAS PARA PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - 0,80X0,50 CM                                      | 200,00     | UN      | 4,90         | 980,00             |
| 11                 | 6090                      | BOTA DE BORRACHA BRANCA SETE LEGUAS TAMANHOS DIVERSOS.   | 50,00      | PAR     | 24,70        | 1.235,00           |
| 12                 | 279                       | CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM COM 200 GRAMAS  | 250,00     | FRASC   | 9,90         | 2.475,00           |
| 13                 | 182                       | CÊRA AMARELA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG   | 150,00     | BALDE   | 69,40        | 10.410,00          |
|                    | 6080                      | CÊRA LÍQUIDA AMARELA EMBALAGEM COM 750 ML  | 300,00     | UN      | 3,90         | 1.170,00           |
| 15                 | 183                       | CÊRA LIQUIDA INCOLOR 750 ML  | 250,00     | UN      | 3,48         | 870,00             |
| 16                 | 6079                      | CÊRA LÍQUIDA VERMELHA EMBALAGEM COM 750 ML.  | 300,00     | UN      | 3,90         | 1.170,00           |
| 17                 | 184                       | CÊRA VERMELHA EM PASTA DE 4,5 KG   | 150,00     | BALDE   | 69,40        | 10.410,00          |
| 18                 | 6086                      | CESTO GRANDE COM TAMPÁ - 100 LITROS - MATERIAL RESISTENTE  | 20,00      | UN      | 29,80        | 596,00             |
| 19                 | 6087                      | CESTO MÉDIO COM TAMPÁ - 50 LITROS - MATERIAL RESISTENTE  | 20,00      | UN      | 22,50        | 450,00             |
| 20                 | 6088                      | CESTO PEQUENO TELADO - 9 LITROS - MATERIAL RESISTENTE  | 40,00      | UN      | 3,90         | 156,00             |
| 21                 | 6098                      | CHUPETA PARA BEBES C/ ESCUDO, FIXADOR E ALÇA POLICARBONATO, SILICONE, BORDAS ARREDONDADAS, ATÓXICA | 100,00     | UN      | 2,40         | 240,00             |
| 22                 | 171                       | COPOS DESCARTAVEIS 180ML - CX COM 30 TIRAS C/100 COPOS CADA TIRA                                   | 50,00      | CAIXA   | 2,48         | 124,00             |
| 23                 | 144                       | COPOS DESCARTAVEIS 80 ML - CX COM 30 TIRAS C/ 100 UNIDADES CADA TIRA FARDOS COM 100 UNIDADES       | 30,00      | CAIXA   | 1,99         | 59,70              |
| 24                 | 1877                      | CORDA PARA VARAL C/10 METROS CADA  | 50,00      | UN      | 2,98         | 149,00             |
| 25                 | 1178                      | CRÊME CONDICIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 1 KG   | 90,00      | UN      | 5,48         | 493,20             |
| 26                 | 151                       | DESINFETANTE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 2 LITROS  | 1.000,00   | UN      | 3,98         | 3.980,00           |
| 27                 | 1175                      | DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL - EMBALAGEM DE 400 ML   | 450,00     | UN      | 7,48         | 3.366,00           |
| 28                 | 186                       | DETERGENTE PARA LOUÇA EMBALAGEM COM  | 2.000,00   | UN      | 1,48         | 2.960,00           |





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

|    |      | 500ML   |        |       |       |          |
|----|------|---|--------|-------|-------|----------|
| 29 | 6092 | ESCOVA DE CABELO POLIPROPILENO, CERDAS EM NYLON E ARREDONDADAS, BASE ALMOFADADA, ATÓXICA  | 15,00  | UN    | 28,50 | 427,50   |
| 30 | 6093 | ESCOVA DE CABELO PARA BEBES POLIPROPILENO, CERDAS EM NYLON, ULTRA MACIA, ATÓXICA  | 12,00  | UN    | 14,20 | 170,40   |
| 31 | 6091 | ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA - DUPLA AÇÃO - LIMPA BICOS E MAMADEIRAS POLIPROPILENO, CERDAS DE NYLON, ATÓXICA.                            | 15,00  | UN    | 18,00 | 270,00   |
| 32 | 6078 | ESCOVA PARA TANQUE - MATÉRIA SINTÉTICA, METAL E MADEIRA   | 30,00  | UN    | 2,90  | 87,00    |
| 33 | 6089 | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E METAL.  | 40,00  | UN    | 4,50  | 180,00   |
| 34 | 6075 | ESFREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL  | 100,00 | UN    | 2,20  | 220,00   |
| 35 | 6099 | ESPONJA DE BANHO PARA BEBÊS ULTRA MACIA   | 40,00  | UN    | 2,20  | 88,00    |
| 36 | 1171 | ESPONJA LÃ DE AÇO - FARDOS COM 14 PACOTES C/8 UNIDADES  | 80,00  | FARDO | 1,98  | 158,40   |
| 37 | 188  | ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FACE E EMBALAGEM COM 3 UNIDADES  | 350,00 | UN    | 3,48  | 1.218,00 |
| 38 | 154  | FLANELAS PARA TIRAR PÓ (AMARELA) 0,30X0,50CM  | 200,00 | UN    | 2,49  | 498,00   |
| 39 | 6140 | FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% ALGODÃO - CX C/ 5 UNIDADES  | 50,00  | UN    | 16,10 | 805,00   |
| 40 | 2000 | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANHO GRANDE   | 400,00 | PACOT | 22,90 | 9.160,00 |
| 41 | 150  | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANHO MÉDIO  | 400,00 | PACOT | 22,90 | 9.160,00 |
| 42 | 6094 | HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) COM PONTAS DE ALGODÃO ANTIGERME - CX C/ 75 UNI  | 50,00  | CAIXA | 1,40  | 70,00    |
| 43 | 2002 | HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35 G COM SUPORTE TIPO CESTA   | 100,00 | UN    | 1,48  | 148,00   |
| 44 | 2001 | HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35G (REFIL PARA SUPORTE TIPO CESTA)   | 100,00 | UN    | 2,95  | 295,00   |
| 45 | 2003 | ISCA GEL PARA BARATAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS   | 20,00  | UN    | 9,48  | 189,60   |
| 46 | 2004 | ISCA GEL PARA FORMIGAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS  | 20,00  | UN    | 9,48  | 189,60   |
| 47 | 2005 | ISCA MATA RATO GRANULADO - EMBALAGEM C/25 GRAMAS  | 40,00  | UN    | 1,48  | 59,20    |
|    | 8536 | JALECO BRANCO P/ MERENDEIRA, OXFORD, E VIES C/ BOLSO E BOTÃO NA FRENTE  | 100,00 | UN    | 28,20 | 2.820,00 |
| 49 | 6081 | LÂMPADAS 110 W, COM BULBO TRANSPARENTE  | 60,00  | UN    | 1,95  | 117,00   |
| 50 | 1181 | LENÇOS UMIDECIDOS (PERFUME SUAVE) POTE GRANDE COM 450 UNIDADES  | 300,00 | UN    | 13,90 | 4.170,00 |
| 51 | 2006 | LIMPA FORNO EM PASTA CREMOSA C/APLICADOR - EMBALAGEM DE 225 GRAMAS  | 50,00  | UN    | 7,48  | 374,00   |
| 52 | 189  | LIMPA VIDROS (REFIL) 500ML  | 100,00 | UN    | 5,95  | 595,00   |
| 53 | 2007 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR - EMBALAGEM C/ 500 ML   | 100,00 | UN    | 9,45  | 945,00   |
| 54 | 2008 | LIMPADOR DILUÍVEL DE USO GERAL - PARA APLICAR E ENXUGAR EMBALAGEM C/300 ML  | 600,00 | UN    | 2,90  | 1.740,00 |
| 55 | 2009 | LIMPADOR DILUÍVEL PARA SUPERFÍCEIS LAVÁVEIS P/COZINHA, BANHEIROS, PRINCIPALMENTE PISOS E AZULEJOS - EMBALAGEM C/500 ML - LIMPEZA PESADA | 150,00 | UN    | 4,28  | 642,00   |
| 56 | 177  | LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM COM 400 ML  | 20,00  | UN    | 2,98  | 59,60    |
| 57 | 1165 | LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA (PAR) tamanhos: PEQUENO, MÉDIO E GRANDE  | 300,00 | UN    | 7,48  | 2.244,00 |
| 58 | 2010 | ODORIZADOR DE AMBIENTE EM PEDRA (SANITÁRIA) AROMA EUCALÍPTO C/ 35G E HASTE PLÁSTICA   | 50,00  | UN    | 1,48  | 74,00    |
| 59 | 6085 | PÁ PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA  | 40,00  | UN    | 9,70  | 388,00   |
| 60 | 6077 | PALHA DE AÇO Nº 0, 22 G   | 250,00 | UN    | 0,80  | 200,00   |
| 61 | 2011 | PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,80X0,90CM   | 350,00 | UN    | 7,80  | 2.730,00 |
| 62 | 165  | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FARDO COM 16 PACOTES COM 64 ROLOS DE 60M   | 400,00 | PACOT | 14,90 | 5.960,00 |
| 63 | 1179 | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO (DUPLO) P/ NARIZ   | 30,00  | UN    | 7,90  | 237,00   |



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

026

|       |      |   |          |       |       |            |  |
|-------|------|---|----------|-------|-------|------------|--|
|       |      | DE BEBÊ FARDO COM 64 UNIDADES DE ROLOS COM 30 METROS CADA   |          |       |       |            |  |
| 64    | 2012 | POMADA PARA ASSADURAS (INFANTIL) EM BISNAGA C/135 GRAMAS  | 30,00    | UN    | 8,80  | 264,00     |  |
| 65    | 6095 | PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA - C/12 UNIDADES   | 80,00    | DUZIA | 0,90  | 72,00      |  |
| 66    | 164  | QUEROSENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 850 ML  | 300,00   | LITRO | 6,90  | 2.070,00   |  |
| 67    | 2013 | REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMBALAGEM C/1 LITRO   | 600,00   | LITRO | 3,20  | 1.920,00   |  |
| 68    | 195  | RODO DE ESPUMA ARREDONDADO (40 CM) - COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO  | 200,00   | UN    | 13,80 | 2.760,00   |  |
| 69    | 540  | RODO DE ESPUMA EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/60 CM DE LARGURA   | 100,00   | UN    | 16,40 | 1.640,00   |  |
| 70    | 2014 | RODO DUPLO EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/40 CM DE LARGURA   | 150,00   | UN    | 7,90  | 1.185,00   |  |
|       | 141  | SABAO DE ALCOOL EM BARRA DE 400G  | 1.000,00 | UN    | 1,90  | 1.900,00   |  |
| 72    | 173  | SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG   | 2.000,00 | KG    | 4,80  | 9.600,00   |  |
| 73    | 146  | SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM 80 GRAMAS - EMBALAGEM UNITÁRIA  | 350,00   | UN    | 1,20  | 420,00     |  |
| 74    | 2015 | SABONETE LIQUIDO (ERVA-DOCE) EMBALAGENS DE 01 LITRO   | 400,00   | LITRO | 10,80 | 4.320,00   |  |
| 75    | 197  | SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/25 UNIDADES  | 400,00   | ROLO  | 11,50 | 4.600,00   |  |
| 76    | 198  | SACO DE LIXO DE 15 LITROS COM 100 UNIDADES  | 350,00   | ROLO  | 9,80  | 3.430,00   |  |
| 77    | 199  | SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 50 UNIDADES   | 350,00   | ROLO  | 11,50 | 4.025,00   |  |
| 78    | 1174 | SAPÓLIO LÍQUIDO - EMBALAGEM COM 300 ML  | 700,00   | UN    | 4,20  | 2.940,00   |  |
| 79    | 2017 | SHAMPOO 480ML - LINHA INFANTIL  | 100,00   | UN    | 4,95  | 495,00     |  |
| 80    | 6139 | TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% ALGODÃO  | 100,00   | UN    | 21,40 | 2.140,00   |  |
| 81    | 6096 | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA- PCT C/ 1000 FOLHAS  | 300,00   | PACOT | 5,85  | 1.755,00   |  |
| 82    | 6138 | TOALHA DE ROSTO 45 X 70 CM, 100% ALGODÃO  | 80,00    | UN    | 7,40  | 592,00     |  |
| 83    | 6135 | TOUCAS P/ MERENDEIRA, BRANCA, EM REDINHA E ELASTICO TAMANHO ÚNICO 45 X U50CM, 100% POLIAMIDA, PACOTE COM 100 UNIDADES                                     | 200,00   | PACOT | 22,90 | 4.580,00   |  |
| 84    | 201  | VASSOURA DE NYLON (16CM X 5,5 CM X 2,5 CM) CEPAS DE PLÁSTICO INJETADA DE POLIETILENO RECICLADO - Prensada e agrupada - Cabo mínimo de 1,20 m plastificado | 100,00   | UN    | 6,90  | 690,00     |  |
|       | 203  | VASSOURA DE PALHA ARTESANAL C/CABO DE MADEIRA MINIMO DE 1,20 CM   | 300,00   | UN    | 9,50  | 2.850,00   |  |
| TOTAL |      |   |          |       |       | 150.871,80 |  |



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

027

**ANEXO II**  
**ASPECTOS GERAIS DA LICITAÇÃO**

**1. DO OBJETO**

Constitui objeto da presente licitação: **AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**, conforme descrito no Anexo I.

**2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

2.1. Para o atendimento das despesas provenientes deste processo, é indicada a seguinte dotação orçamentária:

|      |      |                                       |
|------|------|---------------------------------------|
| 2013 | 1010 | 3.3.90.30.00.00 – Material de consumo |
| 2013 | 1140 | 3.3.90.30.00.00 – Material de consumo |

**3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA** (nos termos do item 11 do edital).

**DO VALOR**

O valor máximo desta licitação é de R\$ 150.871,80 (Cento e Cinquenta Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais e Oitenta Centavos)

**5. FORMA DE JULGAMENTO**

5.1. A forma de julgamento será pelo **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme item 13 do edital.



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

028

**ANEXO III**  
**MODELO DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS**  
**REQUISITOS HABILITATÓRIOS**

O licitante \_\_\_\_\_, com domicílio (ou sede) na cidade de \_\_\_\_\_, estado do \_\_\_\_\_, endereço \_\_\_\_\_, através de seu representante legal (no caso de pessoa jurídica) \_\_\_\_\_, DECLARA sob as penas da lei e para fins do edital do Pregão Presencial nº 012/2013, que **cumpr**e **plenamente os requisitos de habilitação** e entrega juntamente com a presente, o envelope contendo a indicação dos produtos e os preços oferecidos, além do envelope contendo as documentações habilitatórias do referido edital.

Por ser verdade, firmamos a presente.

**Local e data.**

Empresa:  
CNPJ N°:  
REPRESENTANTE:  
CPF N°:  
(apontado no contrato social ou procuração  
com poderes específicos).

OBS: ESTA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM O CREDENCIAMENTO, EM ENVELOPE PRÓPRIO.



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

029

**ANEXO IV**  
**PROCURAÇÃO**

Pelo presente instrumento particular de procuração e na melhor forma de direito, a EMPRESA “\_\_\_\_\_”, com sede na rua \_\_\_\_\_, n.º \_\_\_\_\_, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º \_\_\_\_\_, representada neste ato por seu sócio-gerente, o Sr. \_\_\_\_\_, brasileiro, estado civil, profissão, residente e domiciliado nesta cidade, nomeia e constitui seu representante o Sr. \_\_\_\_\_, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade RG n.º \_\_\_\_\_, e do CPF n.º \_\_\_\_\_, a quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante no **Pregão Presencial n.º 012/2013**, instaurado pelo município de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data.

Nome:

CPF n.º

RG n.º

Assinatura do responsável pela outorga  
**Com firma reconhecida em cartório,**  
**conforme exigido no item 3.2. (a) do edital**



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

030

**ANEXO V**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE  
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
(na hipótese do licitante ser ME ou EPP)**

(Razão Social \_\_\_\_\_), CNPJ / MF nº \_\_\_\_\_, sediada  
(endereço completo). Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para  
participação de licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 012/2013, que estamos sob o  
regime de ME/EPP, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de  
2006.

Local e data

\_\_\_\_\_  
Empresa:  
CNPJ Nº:  
REPRESENTANTE:  
CPF Nº:  
(apontado no contrato social ou procuração  
com poderes específicos).



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

031

**ANEXO VI**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**1. Deverá constar do envelope de habilitação:**

**1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA**

A documentação relativa à habilitação jurídica do licitante, cujo objeto social deve ser compatível com o objeto licitado, consistirá em:

- 1.1.1 Para **Empresa Individual**: Registro Comercial.
- 1.1.2 Para **Sociedade Comercial (sociedade empresária em geral)**: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subseqüentes ou a última alteração contratual consolidada, devidamente registrados.
- 1.1.3 No caso de **Sociedade por Ações (sociedade empresária do tipo S/A)**: Ato constitutivo e alterações subseqüentes, devendo vir acompanhados de documentos de eleição de seus administradores em exercício.
- 1.1.4 Para **Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil**: Decreto de autorização e ato constitutivo registrado no Órgão competente.

OBS: A documentação de que trata o item 1.1 poderá ser substituída pelo Certificado de Cadastro de Fornecedores desta municipalidade. **Quando os documentos exigidos nos itens 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 deste anexo forem apresentados no envelope de credenciamento não há necessidade de sua juntada no envelope de habilitação, visto que os documentos de credenciamento integram o processo. Ao final da sessão, a critério do Pregoeiro, poderá ser solicitado do representante da empresa vencedora declaração de próprio punho que não houve alteração no contrato social.**

**1.2 REGULARIDADE FISCAL**

A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em:

- 1.2.1 Certidão Negativa de Débito – CND – referente ao INSS;
- 1.2.2 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- 1.2.3 Certidão Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais;
- 1.2.4 Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do art. 62 do Decreto-Lei nº 147 de 03/02/67;  
OBS: será aceita a certidão conjunta da Procuradoria da República e da Secretaria da Receita Federal para os itens 1.2.3 e 1.2.4.
- 1.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 1.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, podendo ser realizada mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos, relativos a sede ou domicílio do licitante;
- 1.2.7 Declaração que não possui em seu quadro permanente menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor 16 anos de idade em trabalho de qualquer natureza, exceto na condição de menor aprendiz, a partir de 14 anos de idade, podendo ser utilizado o modelo constante no **Anexo VII** deste edital;
- 1.2.8 Declaração de idoneidade de acordo com o modelo constante no **Anexo VII**. Essa declaração deverá vir assinada pelo representante legal da empresa (apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).
- 1.2.9 Cópia do cartão do CNPJ atualizado da empresa.
- 1.2.10 Certidão negativa de débitos trabalhistas.

## 2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 2.1** Os documentos referidos neste anexo poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial. A aceitação das certidões quando emitidas através da internet ficam condicionadas à verificação de sua validade e são dispensadas de autenticação. **Quando o prazo de validade não estiver exposto no documento, o mesmo será aceito com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias do recebimento dos envelopes.**
- 2.2** A documentação de que trata este anexo deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para abertura das propostas no preâmbulo deste edital, e em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos de habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria, bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste edital. **Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que “não são válidas para fins licitatórios”.**
- 2.3** Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Caso seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.
- 2.4** As empresas que desejarem obter o CRC – Certificado de Registro Cadastral do município de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, poderão consultar a documentação necessária na Divisão de Compras do município.
- 2.5** A equipe de apoio efetuará a avaliação do ramo de atividade, caso necessário, através da descrição contida no CRC – Certificado de Registro Cadastral ou através do Contrato Social.





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

033

**ANEXO VII**

**MODELO DECLARAÇÃO**

Declaramos sob as penas lei e para fins de participação no Processo Licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 012/2013, junto ao município de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, que a empresa ....., inscrita no CNPJ sob o n.º ....., não possui em seu quadro permanente profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, ou menores de 16 (dezesesseis) 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.

Local e data

Empresa:

CNPJ N.º:

REPRESENTANTE:

CPF N.º:

(apontado no contrato social ou procuração  
com poderes específicos).



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

034

**ANEXO VIII**  
**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2013**, 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.

\_\_\_\_\_, em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013.

Empresa:  
CNPJ N.º:  
REPRESENTANTE:  
CPF N.º:  
(apontado no contrato social ou procuração  
com poderes específicos).



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

035

**ANEXO IX**

**DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006)**

- 1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal (item 1.2 do Anexo VII), **mesmo que apresente alguma restrição**, neste caso, sendo habilitadas sob condição.
- 1.2 Será assegurado como critério de desempate a preferência de contratação para as microempresas de pequeno porte.
- 1.3 Considerar-se-á empate quanto às propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% superiores à proposta de menor preço classificada, desde que não tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 1.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se presente o representante com poder para ofertar nova proposta, ou no prazo de 24 horas se não estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta com valor inferior será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.
- 1.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
  - 1.5.1 A declaração do vencedor de que trata o § 1º (Decreto 2.764/2010) acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação, no caso do pregão, conforme estabelece o art. 4º, inciso XV, da Lei nº 10.520/2002, e no caso das demais modalidades da licitação, no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
- 1.6 As certidões deverão ser entregues à Equipe de Apoio / Pregoeiro dentro do prazo acima, para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair à contratação da proponente e aplicação das sanções previstas no art. 81 c/c 87 da Lei 8.666/93.
- 1.7 Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente a equipe de apoio decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às proponentes por meio de publicação no Órgão Oficial do Município. A partir da divulgação do resultado do julgamento as proponentes terão o prazo de 03 (três) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem.
- 1.8 A não regularização da documentação no prazo previsto no item 1.5, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.



036

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

ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº <NUMEROCONTRATO>/

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE  
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, E DE OUTRO,  
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME> 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 <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, com sede na <FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECCOMPLETO>, Cidade de <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, inscrita no CNPJ sob n.º <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, neste ato representada por seu representante legal, Senhor <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, CPF N.º <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESANTANTE>, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo Licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL n.º 012/2011, homologado em <DATAINICIOVIGENCIA>, 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 PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CEI.**

**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 N.º 012/2013**, juntamente com seus anexos, a proposta da contratada, e de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n.º 2.317/2006 de 26 de maio de 2006 e subsidiariamente, a Lei Federal n.º 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\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), (em moeda corrente nacional), daqui por diante denominado VALOR CONTRATUAL.

**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: (item 2.1 do anexo II).

**CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE**

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

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

O prazo para entrega dos produtos é de no máximo --- (----) dias contados a partir do recebimento da nota de empenho.

**Parágrafo Único** - O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 parágrafos 1º. e 2º. da Lei n.º 8.666/93.

**CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA**

O Contrato terá início na data de assinatura do contrato e vigência de 12 (doze) meses, 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:



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

efetuar o pagamento ajustado;  
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.....

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

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

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de .

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

**Departamento de Licitação**

---

De: "Departamento de Licitação" <licitacaopmsas@rline.com.br>  
Para: "jm moresco supermercados" <jmmoescosupermercados@gmail.com>  
Enviada em: sexta-feira, 8 de março de 2013 16:41  
Anexar: PropostaPP0122013MORESCO.esi; EDITAL PP 012 2013.doc; EsProposta\_v1120.zip  
Assunto: Edital PP 012

Conforme contato telefônico enviamos Edital PP 012 2013, proposta e programa pra abrir proposta,

qualquer dúvida entre em contato,

att,

ELIANE BRUM  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

COMPROVANTE DE ENTREGA DO EDITAL DE LICITAÇÕES E SEUS ANEXOS

Pregão N° 012/2013 DE 20/02/2013

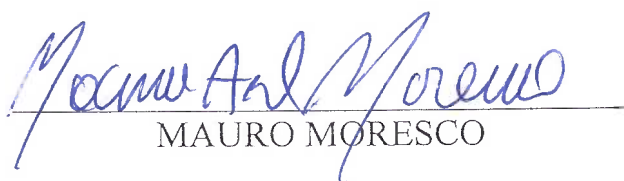
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

**EMPRESA: MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA**

**ENDEREÇO: AV BRASIL - CEP: 85710000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR**

Declaramos que o fornecedor supra citado, recebeu Cópia do Edital de Licitações n° 012/2013, e todos os anexos, na modalidade de Pregão, com abertura no dia 12/03/2013 as 09:00 horas.

Santo Antonio do Sudoeste - PR., 08/03/2013.

  
MAURO MORESCO



COMPROVANTE DE ENTREGA DO EDITAL DE LICITAÇÕES E SEUS ANEXOS

Pregão N° 012/2013 DE 20/02/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

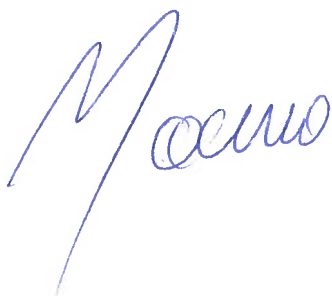
**EMPRESA: GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA**

**ENDEREÇO: AV JESUINO T. DE ANDRADE, 773 - CEP: 85710000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR**

Declaramos que o fornecedor supra citado, recebeu Cópia do Edital de Licitações n° 012/2013, e todos os anexos, na modalidade de Pregão, com abertura no dia 12/03/2013 as 09:00 horas.

Santo Antonio do Sudoeste - PR., 08/03/2013.

  
\_\_\_\_\_  
GILMAR DE CASTRO







**ANEXO III**  
**DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS**  
**REQUISITOS HABILITATÓRIOS**

O licitante GILMAR S. DE CASTRO & CIA LTDA, sito na Rua Jesuino Teodorico de Andrade, 773 Santo Antonio do Sudoeste-PR, através de seu representante legal GILMAR SIDNEI DE CASTRO, DECLARA sob as penas da lei e para fins do edital do Pregão Presencial nº 012/2013, que **cumpr**e **plenamente os requisitos de habilitação** e entrega juntamente com a presente, o envelope contendo a indicação dos produtos e os preços oferecidos, além do envelope contendo as documentações habilitatórias do referido edital.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Santo Antonio do Sudoeste, 11 de março de 2013.

GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA  
CNPJ 12.947.916/0001-32  
GILMAR SIDNEI DE CASTRO  
CPF 632.196.039-04  
RG 3.991.364-0

*Marcos*

4

ce

*[Handwritten signature]*

042

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

REGISTRO GERAL 3.991.364 0

NOME: GILMAR SIDNET DE CASTRO

FILIAÇÃO: JOÃO ASSIS DE CASTRO  
EVA GALLI DE CASTRO

DATA DE NASCIMENTO: 13/03/1969 NATURALIDADE: FRED-NESTPHALEN/RS

CURTIA PARANÁ: 05/09/1983

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NASCIMENTO: 13.03.69

INSCRIÇÃO NO CPF: 038.196.039-04

CONTRIBUENTE: GILMAR SIDNET DE CASTRO

SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR

Confere com o original

12/03/2013

[Signature]

Comissão de Licitações

Marcos [Signature]

4

6

[Signature]




Receita Federal

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

|  |   |   |                                       |
|--|---|---|---------------------------------------|
|   |   | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>         |                                       |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>  |   |   |                                       |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>12.947.916/0001-32</b><br>MATRIZ   | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> |   | DATA DE ABERTURA<br><b>24/11/2010</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>GILMAR S. DE CASTRO E CIA LTDA - ME</b>   |   |   |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>DE CASTRO CENTRO</b>  |   |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados</b>  |   |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b><br><b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> |   |   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>  |   |   |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>R JESUINO TEODORICO DE ANDRADE</b>  | NÚMERO<br><b>773</b>                                    | COMPLEMENTO                                   |                                       |
| CEP<br><b>85.710-000</b>   | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>                        | MUNICÍPIO<br><b>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> | UF<br><b>PR</b>                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>24/11/2010</b>         |   |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |   |   |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****   |   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****            |                                       |

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

Emitido no dia **06/03/2013** às **10:12:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 06/03/2013

*Moano*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*ε*

**CONTRATO SOCIAL**

**FLS.01**

**DA EMPRESA GILMAR S. DE CASTRO & CIA LTDA**

1. **GILMAR SIDNEI DE CASTRO**, brasileiro, natural de Frederico Westphalen – Rio Grande do Sul, divorciado, nascido em 13/03/1969, portador da carteira de identidade nacional nº.3.991.364-0, expedida pela SSP PR, CPF nº. 632.196.039-04, residente e domiciliado nesta cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, na Rua Avenida Ramalho Piva.

2 **EDINA DA COSTA CORTUNG**, brasileira, natural de Francisco Beltrão - Paraná, solteira, nascida em 30/10/1978, portadora da carteira de identidade nacional nº. 8.047.498-9 expedida pela SSP PR, CPF nº. 026.612.389-99, residente e domiciliado nesta cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, na Rua Avenida Ramalho Piva, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** A sociedade girará sob o nome empresarial **GILMAR S. DE CASTRO & CIA LTDA**, e terá sede e domicílio na Rua Jesuino Teodorico de Andrade, nº 773, nesta cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP 85710-000. (art. 997, II, CC/2002)

**CLAUSULA SEGUNDA:** O capital social será R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas, neste ato em moeda corrente do país, pelos sócios: **GILMAR SIDNEI DE CASTRO** subscreve 45.000 quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, num total de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) integralizado em dinheiro moeda corrente no país no ato da assinatura do presente contrato. **EDINA DA COSTA CORTUNG** subscreve 5.000 quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, num total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) integralizado em dinheiro moeda corrente no país no ato da assinatura do presente contrato. (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

**CLAUSULA TERCEIRA:** O objeto da sociedade será comercio varejista de gêneros alimentícios em geral, utensílios domésticos e bebidas em geral.

**CLAUSULA QUARTA:** A sociedade iniciará suas atividades em 01/12/2010 seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

**CLAUSULA QUINTA:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

**CLAUSULA SEXTA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

ESCRITÓRIO CONTÁBIL MODELO. Avenida Brasil, 444 – Centro, Santo Antonio do Sudoeste – PR  
Fone: (46) 3563-1518. E-mail: [escritorio\\_modelo@brturbo.com.br](mailto:escritorio_modelo@brturbo.com.br)

R  
Kell Daniela Trindade

*Mauro*

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Confere com o original  
12/03/2013  
*[Signature]*  
Comissão de Licitações

4  
*[Signature]*  
E  
*[Signature]*

**CONTRATO SOCIAL**  
**DA EMPRESA GILMAR S. DE CASTRO & CIA LTDA**

FLS.02

**CLAUSULA SÉTIMA:** A administração da sociedade caberá ao sócio **GILMAR SIDNEI DE CASTRO**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

**CLAUSULA OITAVA:** Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

**CLAUSULA NONA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

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

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

ESCRITÓRIO CONTÁBIL MODELO. Avenida Brasil, 444 – Centro, Santo Antonio do Sudoeste – PR  
 Fone: (46) 3563-1518. E-mail: [escritorio\\_modelo@brturbo.com.br](mailto:escritorio_modelo@brturbo.com.br)

Keli Daniela Trindade  
 PAR/PR 55.689

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR

Confere com o original

12/03/2013

Esterla

Comissão de Licitações

E

045

**CONTRATO SOCIAL  
DA EMPRESA GILMAR S. DE CASTRO & CIA LTDA**

**FLS.03**

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:** Fica eleito o foro da Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, lavram datam e assinam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e forma

Santo Antonio do Sudoeste (PR), 01 de Dezembro de 2010

PEZZINI

PEZZINI

*[Handwritten signature of Gilmar Sidnei de Castro]*

*[Handwritten signature of Edina da Costa Cortung]*

Gilmar Sidnei de Castro  
RG: 3.991.364-0  
CPF: 632.196.039-04

Edina da Costa Cortung  
RG: 8.047.498-9  
CPF: 026.612.389-99

**TESTEMUNHAS:**

*[Handwritten signature of Cristiana de Meira]*

Cristiana de Meira  
CPF: 058.598.349-69

*[Handwritten signature of Umberto César Firmino Soares]*

Umberto César Firmino Soares  
CPF: 014.216.389-91

Lei: 13.228 de 16/07/2004  
**SELO FUNARPEN**  
**SERVENTIA NOTARIAL PEZZINI**  
 SEDE DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR  
 VALDECIR LUIZ PEZZINI - TABELIAO  
 Av. Brasil, 785 - Centro - CEP 82.710-809 - Santo Antonio do Sudoeste-Pr - (46) 3563-1287

Reconheço as firmas por Semelhança de GILMAR SIDNEI DE CASTRO e EDINA DA COSTA CORTUNG. \*0001 \*95414A\*. Dou fé.

Santo Antônio do Sudoeste-PR, 17 de novembro de 2010.  
Em Test<sup>o</sup> da Verdade

*[Handwritten signature of Valdecir Luiz Pezzini]*  
Valdecir Luiz Pezzini - Notário  
Emolumento: R\$4,56 (VRC 43,43), Selo Funarpen: R\$0,35

TABELIAO DE  
**SERVENTIA NOTARIAL PEZZINI**  
 Valdecir Luiz Pezzini  
 Tabeliao  
 Diana Torres  
 Escrevente

ESCRITÓRIO CONTÁBIL MODELO. Avenida Brasil, 444 - Centro, Santo Antonio do Sudoeste - PR  
Fone: (46) 3563-1518. E-mail: [escritorio\\_modelo@brturbo.com.br](mailto:escritorio_modelo@brturbo.com.br)

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Confere com o original

12/03/2013  
*[Handwritten signature]*

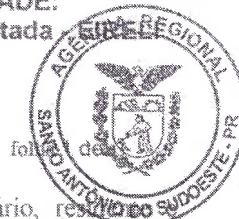
Comissão de Licitações

Trindade

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten marks and signatures on the right margin]*

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:**  
**Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada**  
**GILMAR S. DE CASTRO & CIA LTDA**  
**CNPJ/MF N.º 12.947.916/0001-32**  
**NIRE 41206927430**



GILMAR SIDNEI DE CASTRO, brasileiro, divorciado, Empresário, residente e domiciliado em Santo Antonio do Sudoeste - Pr., na Avenida Ramalho Piva, 1001 - Bairro Entre Rios, CEP 85710-000, nascido aos 13/03/1969, natural de Frederico Westphalen-Rs, portador da Cédula de Identidade Civil RG 3.991.364-0, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF/ MF N. 632.196.039-04.

Único sócio da sociedade empresária GILMAR S. DE CASTRO & CIA LTDA, estabelecida na cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, à Rua Jesuino Teodorico de Andrade, 773, Centro, CEP: 85710-000, inscrita no CNPJ/MF sob 12.947.916/0001-32; com contrato social arquivado sob n. 41206927430 em 24/11/2010 e alteração posterior nº. 20112443915 em 05/04/2011 RESOLVE, na melhor forma de direito e consoante com os artigos 1.033 e 980-A da Lei nº 10.406/2002, e em conformidade com a Lei nº 12.441/2011, alterar e transformar o Contrato Social da empresa de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO TIPO JURÍDICO**

Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob o nome empresarial de: GILMAR SIDNEI DE CASTRO – EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social da empresa que era de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil Reais), em razão da transformação, passa a ser alterado para o valor de R\$ 70.000,00 (Setenta mil Reais), totalmente integralizados em moeda corrente nacional, que nesta data de 10 de janeiro de 2013 passa a constituir o capital social da empresa GILMAR SIDNEI DE CASTRO – EIRELI.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO ATO CONSTITUTIVO - EIRELI**

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da Transformação da referida EIRELI, com o teor a seguir:

**CLÁUSULA QUARTA – DA RAZÃO SOCIAL**

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, girará sob o nome empresarial de GILMAR SIDNEI DE CASTRO – EIRELI, com sede na Rua Jesuino Teodorico de Andrade, 773 – Bairro Centro, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP: 85710-000, com inscrição no CNPJ sob nº 12.947.916/0001-32, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

**CLÁUSULA QUINTA – DO OBJETO SOCIAL**

- A empresa tem por objeto a exploração no ramo de:
- 47.11-3/02 - Comércio varejista de Produtos Alimentícios e limpeza;
  - 47.23-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
  - 47.21-1/02 - Comércio varejista de produtos de padaria e laticínios;
  - 47.22-9/02 - Comércio varejista de Carnes e Peixes;
  - 47.84-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo;
  - 47.59-8/99 - Comércio varejista de produtos para bazar e utilidades domésticas e
  - 82.99-7/99 - Prestação de serviços de entrega de mercadorias e de gás liquefeito de petróleo.

Zênite Contabilidade  
 Avenida Brasil, 596 – sobrelufa – sala 06 - centro  
 85710-000 Santo Antonio do Sudoeste-Pr  
 fone: 046-3583-3617

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR  
 Confere com o original  
 12/03/2013  
*[Handwritten signature]*  
 Comissão de Licitações

*[Handwritten signature]*



folha 2 de

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI GILMAR S. DE CASTRO & CIA LTDA CNPJ/MF N.º 12.947.916/0001-32 NIRE 41206927430

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da Pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 70.000,00 (Setenta mil Reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLÁUSULA OITAVA - DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo titular GILMAR SIDNEI DE CASTRO, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

CONSOLIDAÇÃO

Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI GILMAR S. DE CASTRO - EIRELI CNPJ Nº 12.947.916/0001-32 NIRE Nº 41 2 069274 30

GILMAR SIDNEI DE CASTRO, brasileiro, divorciado, Empresário, residente e domiciliado em Santo Antonio do Sudoeste - Pr., na Avenida Ramalho Piva, 1001 - Bairro Entre Rios, CEP: 85710-000, nascido aos 13/03/1969, natural de Frederico Westphalen-Rs, portador da Cédula de Identidade Civil RG 3.991.364-0, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF/ MF N. 632.196.039-04.

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI GILMAR S. DE CASTRO - EIRELI, com sede na cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, à Rua Jesuino Teodorico de Andrade, 773, Centro, CEP: 85710-000, inscrita no CNPJ/MF sob 12.947.916/0001-32, promove a Consolidação Contratual conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO TIPO JURÍDICO E RAZÃO SOCIAL

O Tipo jurídico da empresa será: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob a razão social de GILMAR S. DE CASTRO - EIRELI, com sede na Rua Jesuino Teodorico de Andrade, 773, Bairro Centro, na cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, CEP: 85710-000, com inscrição no CNPJ sob nº 12.947.916/0001-32, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

Zois Contabilidade Avenida Brasil, 596 - sobreloja - sala 06 - centro 85710-000 Santo Antonio do Sudoeste-Pr fone: 046-3563-2617

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

início de Santo Ant. do Sudoeste - PR Confere com o original 12/03/2013 Comissão de Licitações

[Handwritten signature]

E



049

**TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:**  
**Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada**  
**GILMAR S. DE CASTRO & CIA LTDA**  
**CNPJ/MF N.º 12.947.916/0001-32**  
**NIRE 41206927430**



**CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social da empresa é de R\$ 70.000,00 (Setenta mil Reais) totalmente integralizado em Moeda Corrente nacional do País, nesta data de 10 de janeiro de 2013.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL**

A empresa tem por objeto a exploração no ramo de:

- 47.11-3/02 - Comércio varejista de Produtos Alimentícios e limpeza;
- 47.23-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- 47.21-1/02 - Comércio varejista de produtos de padaria e laticínios;
- 47.22-9/02 - Comércio varejista de Carnes e Peixes;
- 47.84-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo;
- 47.59-8/99 - Comércio varejista de produtos para bazar e utilidades domésticas e
- 82.99-7/99 - Prestação de serviços de entrega de mercadorias e de gás liquefeito de petróleo.

**CLÁUSULA QUARTA – DA DURAÇÃO**

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade será exercida por GILMAR SIDNEI DE CASTRO, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

**CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL**

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentação do Balanço Patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O titular declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1011, § 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA OITAVA – DO FORO**

Fica eleito o foro da cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento em três (três) vias de igual teor e consistência.

Santo Antonio do Sudoeste, 10 de janeiro de 2013,

Gilmar Sidnei de Castro

Zattis Contabilidade  
 Avenida Brasil, 596 – sobrelaje – sala 06 - centro  
 83710-000 Santo Antonio do Sudoeste-Pr  
 fone: 046-3565-3617

José Dorival Bandeira  
 Advogado OAB 22.874-PR

atendimento de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
 Confere com o original  
 12/03/2013  
 Comissão de Licitações

4

050

Municipi  
Antonio do  
**RECI**  
Em: 12/  
Horário: 9  
Comissão

- GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA
- PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2013
- ENVELOPE - CREDENCIAMENTO
- ABERTURA DO ENVELOPE: dia 12/03/2013, as 09:00 horas.
- OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

## ANEXO III

MODELO DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS  
REQUISITOS HABILITATÓRIOS

A empresa licitante JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA, com domicílio na cidade de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, estado do PARANÁ, endereço AVENIDA RAMALHO PIVA, 913 através de seu representante legal JOÃO ASSIS DE CASTRO, DECLARA sob as penas da lei e para fins do edital do Pregão Presencial nº 012/2013, que **cumpr**e **plenamente os requisitos de habilitação** e entrega juntamente com a presente, o envelope contendo a indicação dos produtos e os preços oferecidos, além do envelope contendo as documentações habilitatórias do referido edital.

Por ser verdade, firmamos a presente.

**SANTO ANTONIO DO SUDOESTE , 11 DE MARÇO DE 2013.**

Empresa: JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA  
CNPJ Nº: 80.555.196/0001-10

REPRESENTANTE: JOÃO ASSIS DE CASTRO  
CPF Nº: 090.308.080-04

*João Assis de Castro*

*JA Castro*

4

6

*[Signature]*

### PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração e na melhor forma de direito, a EMPRESA JOÃO A. DE CASTRO & CAI LTDA com sede na RUA RAMALHO PIVA, 913 devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 80.555.196/0001-10, representada neste ato por seu sócio-gerente, o Sr. JOÃO ASSIS DE CASTRO brasileiro, estado civil, profissão, residente e domiciliado nesta cidade, nomeia e constitui seu representante o Sr .DILAMAR ROSELI DE CASTRO , SEPARADA, DO COMERCIO , portador da cédula de identidade RG n.º 5.212.044-1 e do CPF n.º 960.169.659-87, a quem são conferidos poderes para representar a empresa outorgante no **Pregão Presencial n.º 012/2013**, instaurado pelo município de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, 11 DE MARÇO DE 2013.

PEZZINI

*[Handwritten signature of João Assis de Castro]*

Nome: JOÃO ASSIS DE CASTRO  
 CPF n.º 090.308.080-04  
 RG n.º 3.481.293-4

*[Handwritten signature: Mano]*

*[Handwritten signature: JM]*

**SERVENTIA NOTARIAL PEZZINI**  
 SEDE DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR  
 VALDECIR LUIZ PEZZINI - TABELIAO  
 Av. Brasil, 735 - Centro - CEP 85.710-000 - Santo Antonio do Sudoeste-Pr - (46) 3563-1287

---

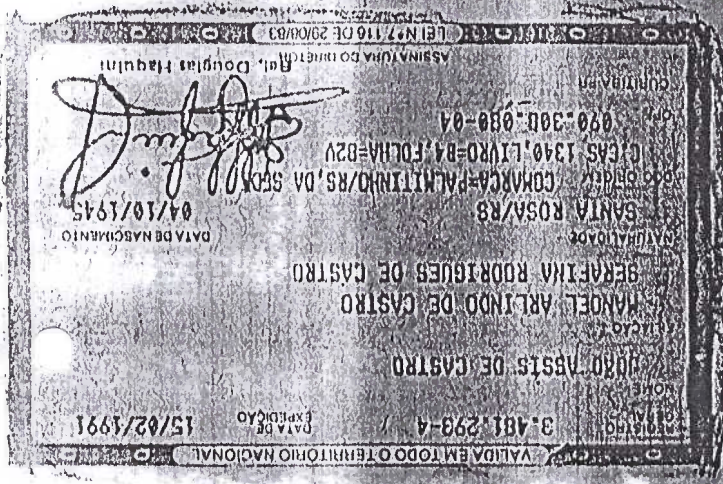
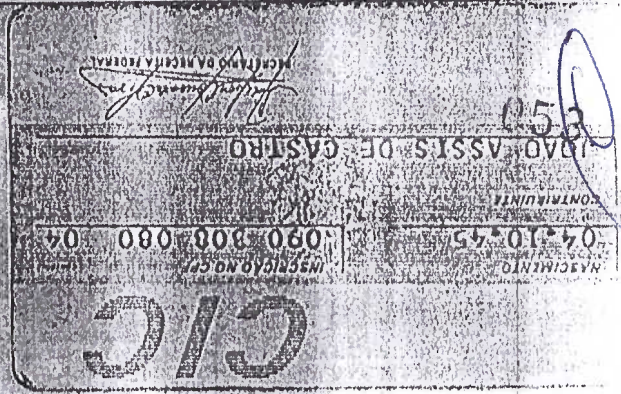
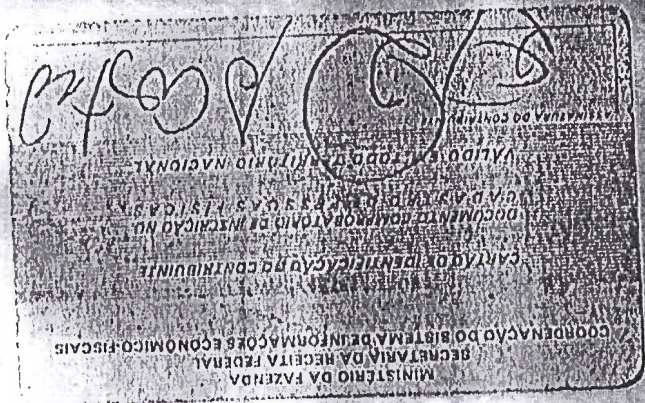
Reconheço a firma por Semelhança de **JOÃO ASSIS DE CASTRO**. \*0006\* 52388D\*. Dou fé.  
 Santo Antônio do Sudoeste-PR, 12 de março de 2013.  
 Em Testº *[Handwritten signature]* da Verdade.

Valdecir Luiz Pezzini - Notário  
 Emolumento: R\$3,96 (VRC 21,73), Selo Funarpen: R\$0,47

**SERVENTIA NOTARIAL PEZZINI**  
 NOTAS  
 EPHO 108  
 PEZZINI  
 Valdecir Luiz Pezzini  
 Tabelião  
 Dienece Tavares  
 Escrevente

*[Handwritten mark: 4]*

*[Handwritten signature]*



Município de Santo Ant. do Sudoeste - PA  
Confira com o original  
12 / 03 / 2013  
EBO  
Comissão de Licitações

*Marcos*

*[Signature]*

4  
E  
*[Signature]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ  
RG: 5.213.044-1



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 5.213.044-1 DATA DE EXPEDIÇÃO: 03/07/2009

NOME: DILAMAR ROSELI DE CASTRO

FILIAÇÃO: JOÃO ASSIS DE CASTRO  
EVA GALLI DE CASTRO

NATURALIDADE: FRED.WESTPHALEN/RS DATA DE NASCIMENTO: 04/02/1971

DOC. ORIGEM: COMARCA=STO A SUDOESTE/PR, PRANCHITA  
C.CAS.AV.SEP=1294, LIVRO=58, FOLHA=299

CPF: 960.189.659-87

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/06/83

É PROIBIDO PLASTIFICAR

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Confere com o original  
12/03/2013  
[Signature]  
Comissão de Licitações

[Signature]

[Signature]

4

E

[Signature]

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

055



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
80.555.196/0001-10  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
29/03/1988

NOME EMPRESARIAL  
JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
SUPER DE CASTRO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
47.21-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)  
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues  
10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO  
AV RAMALHO PIVA

NÚMERO  
913

COMPLEMENTO  
ESQUINA COM RUA TANCREDO NEVES

CEP  
85.710-000

BAIRRO/DISTRITO  
ENTRE RIOS

MUNICÍPIO  
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

UF  
PR

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia 11/03/2013 às 15:24:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



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

*Marcos*

*[Assinatura]*

*4*

*E*

*[Assinatura]*

12/03/2013

20376

Comissão de Licitações

JOÃO A. DE CASTRO & CIA. LTDA.

CONTRATO SOCIAL

Os abaixo assinados, JOÃO ASSIS DE CASTRO, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado à Rua Ramalho Piva s/nº, Bairro Entre Rios, em SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR., portador da Cédula de identidade nº 3.481.293-4, expedida pelo Instituto de Identificação do Pr., CPF/MF. nº 090.308.080.04, e GILMAR SIDNEI DE CASTRO, brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado à Rua Ramalho Piva s/nº, Bairro Entre Rios, em SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Pr., portador da cédula de Identidade Civil nº 3.991.364-0, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, CPF/MF. nº 632.196.039-04, Resolvem constituir por este instrumento particular de Contrato, uma sociedade mercantil por quotas de responsabilidade Limitada, que se regerá pelas Leis nº 3.708 de 10 de Janeiro de 1.919 e nº 4.726 de 13 de Julho de 1.965, pelas demais disposições legais aplicáveis a espécie e pelas Cláusulas Seguintes:

- CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome comercial de JOÃO A. DE CASTRO & CIA. LTDA., com sede e Foro em SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-Pr., à Rua Ramalho Piva s/nº, Bairro Entre Rios. O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 11 de Janeiro de 1.988. O objeto mercantil da sociedade é o de Comércio Varejista de Gêneros alimentícios, compra e venda de produtos coloniais, e artigos do vestuário, de cama, de mesa e banho.
- CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital social será de CZ\$. 300.000,00 (TREZENTOS MIL CRUZADOS), dividido em 300.000 (Trezentos mil) quotas de CZ\$. 1,00 (HUM CRUZADO) cada uma, assim distribuído entre os sócios: JOÃO ASSIS DE CASTRO CZ\$. 255.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL CRUZADOS), e GILMAR SIDNEI DE CASTRO CZ\$. 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL CRUZADOS), integralizado em dinheiro neste ato. A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social.
- CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam investidos na Função de Gerentes os sócios JOÃO ASSIS DE CASTRO E GILMAR SIDNEI DE CASTRO, dispensados da prestação de caução.



JOÃO A. DE CASTRO & CIA. LTDA.

CONTRATO SOCIAL

Fls. 2

Os sócios e outros que prestarem serviços à Sociedade perceberão pro-labore fixado de comum acordo. Os sócios serão proibidos de prestar aval, endosso, fiança e caução de favor.

CLÁUSULA QUARTA: Anualmente em 31 de Dezembro será procedido o balanço Geral da Sociedade, os resultados serão atribuídos proporcionalmente aos sócios com quotas integralizadas ou mantidas em reserva na sociedade.

CLAUSULA QUINTA: Os sócios declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividade mercantil.

CLÁUSULA SEXTA: As deliberações sociais serão tomadas por maioria absoluta de votos, inclusive a de transformação do tipo Jurídico, cabendo um voto a cada quota de capital.

CLÁUSULA SÉTIMA: As transferências de quotas serão feitas por consentimento dos sócios componentes e decurso de prazo de direito de preferência de (60) Sesenta dias, mediante notificação prévia.

CLÁUSULA OITAVA: O falecimento de um dos sócios dissolverá necessariamente a sociedade, ocorrido o evento, entrará a sociedade em liquidação, podendo ser liquidante o sócio sobrevivente ou outra pessoa escolhida de comum acordo entre os herdeiros e aquele. Após a liquidação, solvidos o ativo e passivo, serão o sócio superstita e os herdeiros de "De Cujus", quitados os seus haveres se existirem, estes na conformidade do Formal de Partilha, devidamente homologado pela autoridade Judicial competente. Fica também o liquidante com o encargo de ultimar definitivamente a extinção da sociedade, inclusive, apresentar para arquivamento o respectivo distrato social no Registro do Comércio.

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, devidamente rubricado pelos seus sócios no verso de suas folhas, que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Mauro

4

E

JOÃO A. DE CASTRO & CIA. LTDA.  
CONTRATO SOCIAL

Fls. 3

Santo Antonio do Sudoeste, 11 de Janeiro de 1988

João Assis de Castro  
JOÃO ASSIS DE CASTRO

Gilmar Sidnei de Castro  
GILMAR SIDNEI DE CASTRO-

TESTEMUNHAS:

Dorley C. da M. Oliveira  
DORLEY C. DA M. OLIVEIRA

Jair Pereira Pinto  
JAIR PEREIRA PINTO-

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Nº 412.02008197

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Conferir com o original

12/03/2013

WBS

Comissão de Licitações

Mauro

[Signature]

25 JAN 1988

[Signature]

059

**SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:**  
**JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA**  
**CNPJ/MF N.º 80.555.196/0001-10**  
**NIRE 4120200819.7**

Os abaixo identificados e qualificados:

folha 1 de 4

- 1) JOÃO ASSIS DE CASTRO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, Empresário, residente e domiciliado em Santo Antonio do Sudoeste - Pr., à Rua Ramalho Piva, 913 - Bairro Entre Rios, nascido aos 04/10/1945, portador da Cédula de Identidade Civil RG 3.481.293-4, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF/MF N. 090.308.080-04 e
  - 2) EVA GALLI DE CASTRO, brasileira, casada pelo regime de comunhão universal de bens, Empresária, residente e domiciliado em Santo Antonio do Sudoeste - Pr., à Rua Ramalho Piva, 913 - Bairro Entre Rios, nascida aos 20/03/1948, portadora da Carteira de Identidade Civil RG 1.567.920, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF/MF n. 717.553.149-49,
- únicos sócios da sociedade empresária JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA., estabelecida na cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, à Rua Ramalho Piva, s/n - Bairro Entre Rios, CEP: 85710-000, inscrita no CNPJ/MF sob n. 80.555.196/0001-10, com contrato social arquivado sob n. 4120200819.7, em 29/03/1988, quarta alteração de contrato social n. 970129920 em 27/05/97, quinta alteração de contrato social n. 20033699178 em 24/11/2003 e Sexta Alteração de Contrato Social n. 20092960502 em 14/07/2009, RESOLVEM por este instrumento particular de alteração de contrato, modificar seu contrato social primitivo de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - Fica alterada a cláusula Terceira da Sexta Alteração de Contrato Social, onde consta: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: Comércio varejista de Produtos Alimentícios, limpeza e bebidas; Comércio varejista de produtos de padaria e laticínios; Comércio varejista de Carnes e Peixes; Comércio varejista de artigos escolares e de papelaria e Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo.

*Parágrafo Único - Em virtude da modificação, o objeto social da sociedade passa a ser o seguinte: A sociedade tem por objeto a exploração do ramo de: Comércio varejista de Produtos Alimentícios, limpeza e bebidas; Comércio varejista de produtos de padaria e laticínios; Comércio varejista de Carnes e Peixes; Comércio varejista de artigos escolares e de papelaria; Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo; Comércio varejista de produtos para bazar e utilidades domésticas e Prestação de serviços de entrega de mercadorias e de gás liquefeito de petróleo.*

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O capital social no valor de de R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil Reais), divididos em 140.000 (Cento e quarenta mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas e já integralizadas em moeda corrente do País e Correção Monetária do Capital Realizado, fica elevado para R\$ 200.000,00 (Duzentos mil Reais), divididos em 200.000 (Duzentas mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, cujo aumento no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil Reais) é integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

| SÓCIO                | (%)    | Quotas  | Capital    |
|----------------------|--------|---------|------------|
| JOÃO ASSIS DE CASTRO | 71,43  | 142.860 | 142.860,00 |
| EVA GALLI DE CASTRO  | 28,57  | 57.140  | 57.140,00  |
| TOTAIS               | 100,00 | 200.000 | 200.000,00 |

Zottis Contabilidade  
 Rua Don Pedro I, 394 - centro  
 85710-000 Santo Antonio do Sudoeste-Pr  
 fone: 046-563-3617

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR

Confere com o original

12/03/2013

Comissão de Licitações

*(Handwritten signatures and initials)*

060

**SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:**  
**JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA**  
**CNPJ/MF N.º 80.555.196/0001-10**  
**NIRE 4120200819.7**

folha 2 de 4

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO:** À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n.º 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei n.º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO:** A sociedade gira sob o nome empresarial de **JOÃO A. DE CASTRO & CIA. LTDA.** e tem sede e domicílio na Avenida Ramalho Piva, 913, Esquina com Rua Tancredo Neves - Bairro Entre Rios, CEP 85710-000 em Santo Antonio do Sudoeste-PR.

**CLÁUSULA SEGUNDA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:** A sociedade iniciou suas atividades em 11/01/1988 e seu prazo de duração é por prazo indeterminado.

**CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL:** A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: *Comércio varejista de Produtos Alimentícios, limpeza e bebidas; Comércio varejista de produtos de padaria e laticínios; Comércio varejista de Carnes e Peixes; Comércio varejista de artigos escolares e de papelaria; Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo; Comércio varejista de produtos para bazar e utilidades domésticas e Prestação de serviços de entrega de mercadorias e de gás liquefeito de petróleo.*

**CLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL:** O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), divididos em 200.000 (Duzentas mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do País e Correção Monetária do Capital Realizado, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

| SOCIO                | (%)    | QUOTAS  | VALOR      |
|----------------------|--------|---------|------------|
| JOÃO ASSIS DE CASTRO | 71,43  | 142.860 | 142.860,00 |
| EVA GALLI DE CASTRO  | 28,57  | 57.140  | 57.140,00  |
| TOTAIS               | 100,00 | 200.000 | 200.000,00 |

**CLÁUSULA QUINTA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da sociedade cabe ao sócio **JOÃO ASSIS DE CASTRO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

*Parágrafo Primeiro - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.*

*Parágrafo Segundo - É vedado o uso do nome empresarial em atividades em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.*

**CLÁUSULA SEXTA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do

Zottis Contabilidade  
Rua Don Pedro I, 394 - centro  
85710-000 Santo Antonio do Sudoeste-Pr  
fone: 046-563-3617

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Confere com o original

12/03/2013

Comissão de Licitações

4  
[Handwritten signatures and initials]

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:  
JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA  
CNPJ/MF N.º 80.555.196/0001-10  
NIRE 4120200819.7

061

balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. folha 3 de 4

*Parágrafo Único - Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social.*

**CLÁUSULA SÉTIMA - JULGAMENTO DAS CONTAS:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

*Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.*

**CLÁUSULA OITAVA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:** O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e seus haveres lhes serão pagos, após o levantamento de balanço geral da sociedade específico para esse fim, em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 60 dias (sessenta) dias contados da data da retirada do sócio.

**CLÁUSULA NONA - RETIRADA MENSAL:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:** Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

*Parágrafo Primeiro - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.*

*Parágrafo segundo - O valor devido aos herdeiros do sócio falecido serão pagos da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) no prazo de dois meses; 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses; e 30% (trinta por cento) no prazo de doze meses.*

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ABERTURA DE FILIAIS -** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REUNIÃO OU ASSEMBLÉIA -** A reunião ou a assembleia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas. (§ 3.º do art. 1.072 do Código Civil - Lei n.º 10.406/2002)

Zottis Contabilidade  
Rua Don Pedro I, 394 - centro  
85710-000 Santo Antonio do Sudoeste-PR  
fone: 046-563-3617

*Mauro*

*João A. de Castro*

Município de Santo Antônio do Sudoeste - PR

Contato com o original

12/03/2013

*[Assinatura]*

Comissão de Licitações

062

SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:  
JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA  
CNPJ/MF N.º 80.555.196/0001-10  
NIRE 4120200819.7

folha 4 de 4  
Fica estabelecido que a

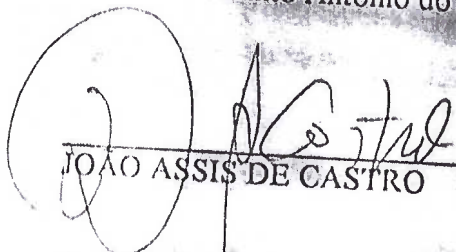
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONSELHO FISCAL - sociedade não terá conselho fiscal.

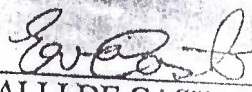
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Santo Antonio do Sudoeste -PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.


E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente com 2 (duas) testemunhas, a presente alteração, em 3 (três) vias de igual teor e forma, devidamente rubricadas pelos sócios em todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

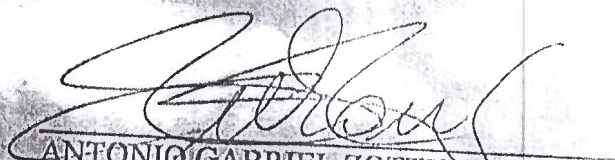
Santo Antonio do Sudoeste -PR, 24 de novembro de 2010.

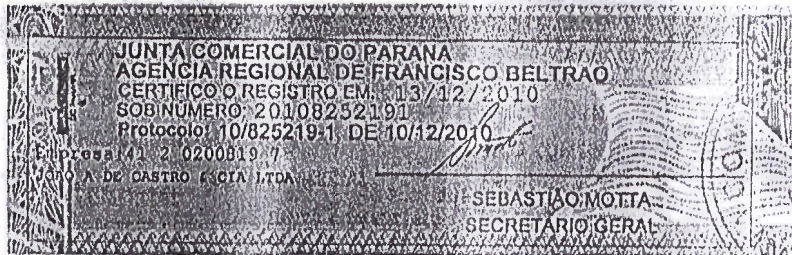
  
JOÃO ASSIS DE CASTRO

  
EVA GALLI DE CASTRO

Testemunhas:

  
PATRICIA TERESINHA HANSEN  
DUTRA  
RG nº. 6.426.386-2 SSP/PR

  
ANTONIO GABRIEL ZOTTIS  
RG nº. 4.513.104-1-SSP/PR





Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Confere com o original

12/03/2013

  
Comissão de Licitações

Zottis Contabilidade  
Rua Don Pedro I, 394 - centro  
85710-000 Santo Antonio do Sudoeste-Pr  
fone: 046-563-3617



063

- RAZÃO SOCIAL JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA
- CNPJ DO LICITANTE 80.555.196/0001-10
- PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2013
- ENVELOPE – CREDENCIAMENTO
- ABERTURA DO ENVELOPE: dia 12/03/2013, as 09:00 horas.
- OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE  
TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO
-

**ANEXO III**  
**DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS**  
**REQUISITOS HABILITATÓRIOS**

O licitante Mauro Antonio Moresco e Cia Ltda, com domicílio (ou sede) na cidade de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Parana, endereço Av Brasil, 1100 centro, através de seu representante legal Mauro Antonio Moresco, DECLARA sob as penas da lei e para fins do edital do Pregão Presencial nº 12/2013, que **cumpre plenamente os requisitos de habilitação** e entrega juntamente com a presente, o envelope contendo a indicação dos produtos e os preços oferecidos, além do envelope contendo as documentações habilitatórias do referido edital.

Por ser verdade, firmamos a presente.

**Santo Antonio do Sudoeste 11 de Março de 2013.**

*Mauro Ant Moresco*

Empresa: MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA  
CNPJ Nº: 10 966 826 0001 63  
REPRESENTANTE: MAURO ANTONIO MORESCO  
CPF Nº: 385 159 460 68

*Mauro*

*Mauro*

*4*  
*Mauro*  
*6*

OBS: ESTA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM O CREDENCIAMENTO, EM ENVELOPE PRÓPRIO.



# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

065

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



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|  |   |  |          |
|--|---|--|----------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>10.966.826/0001-63<br>MATRIZ  | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br>10/07/2009           |          |
| NOME EMPRESARIAL<br>MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA - EPP   |   |  |          |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>J M MORESCO SUPERMERCADO   |   |  |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados   |   |  |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>47.11-3-01 - Comércio varejista de carnes - açougues<br>10.13-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |   |  |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA   |   |  |          |
| LOGRADOURO<br>AV BRASIL  | NÚMERO<br>1100  | COMPLEMENTO                              |          |
| CEP<br>85.710-000  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                                   | MUNICÍPIO<br>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE   | UF<br>PR |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA  |   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>10/07/2009 |          |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |   |  |          |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****   |   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****       |          |

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

Emitido no dia 11/03/2013 às 11:24:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

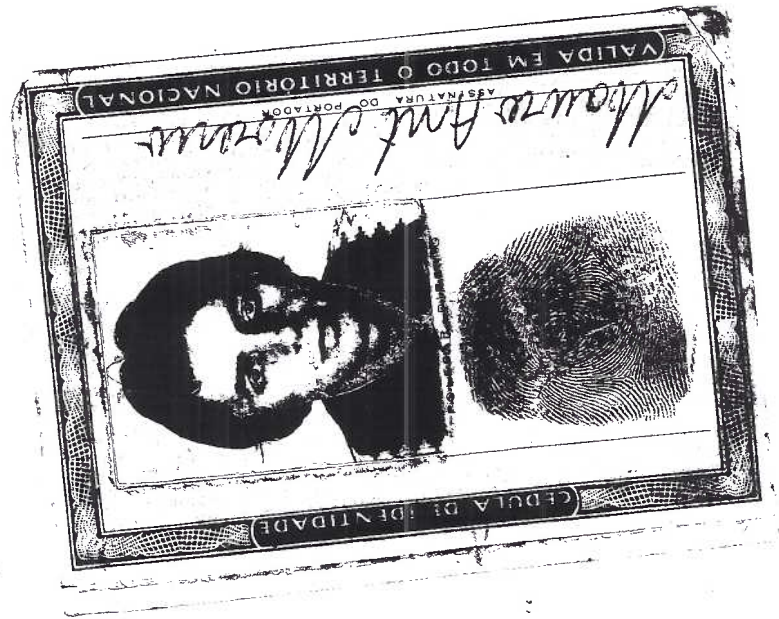
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Atualize sua página](#)

*Mauro*

*AM*

*4*  
*e*



Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
 Confere com o original  
11/03/19  
 Comissão de Licitações

*Moresco*

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL     |                            |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL        |                            |
| SSP - POLÍCIA CIVIL                |                            |
| DEP. DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA |                            |
| REGISTRO GERAL                     |                            |
| NOME                               | 5027393494                 |
| MAURO ANTONIO MORESCO              |                            |
| FILIAÇÃO                           |                            |
| FERNANDO FERMINO MORESCO           |                            |
| OLÍVIA GIOVANA MORESCO             |                            |
| NACIONALIDADE BRASILEIRA           | DATA DO NASCIMENTO         |
| PORTO ALEGRE-RS                    | 24/05/1963                 |
| 07/01/82                           | INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**MAURO ANTONIO MORESCO & CIA. LTDA.  
CONTRATO SOCIAL**

Página 1 de 4

MAURO ANTONIO MORESCO, brasileiro, divorciado, Empresário, residente e domiciliada em Santo Antonio do Sudoeste-Pr., na Linha São Domingos – Interior – CEP: 85710-000, nascido aos 24/05/1963, portador da Cédula de Identidade Civil RG 5027393494 SSP-RS e CPF/MF sob nº 385.159.460-68, e

JOÃO FERNANDO DE CASTRO MORESCO, brasileiro, Emancipado conforme Escritura de Emancipação lavrada no livro E-0058, folha 048, Termo nº. 000904, em 11/03/2009, no Cartório de Ofício de Registro Civil e das Pessoas Naturais do município e comarca de Santo Antonio do Sudoeste-Pr., Estudante, residente e domiciliado em Santo Antonio do Sudoeste-Pr., à Avenida Ramalho Piva, 913 – casa – Bairro Entre Rios – CEP: 85710-000, nascido aos 07/09/1991, portador da Carteira de Identidade Civil RG 9.511.309-5 SSP-PR e CPF/MF sob nº 061.957.969-21,

RESOLVEM por este instrumento particular constituir uma Sociedade Empresária por Quotas de Responsabilidade Limitada, regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- NOME EMPRESARIAL: A sociedade gira sob o nome empresarial de MAURO ANTONIO MORESCO & CIA. LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sede e domicílio na Avenida Brasil, 1100, Bairro Centro, CEP 85710-000 em Santo Antonio do Sudoeste-PR.

CLÁUSULA TERCEIRA- OBJETO SOCIAL: O objeto social da sociedade é de Comércio varejista de artigos de produtos alimentícios, frutas e verduras; Comércio varejista de produtos de panificadora e Comércio varejista de carnes e derivados.

CLÁUSULA QUARTA- CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil Reais), divididos em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas, pelos sócios, em moda corrente do País, da seguinte forma:

a) MAURO ANTONIO MORESCO subscreve a quantia de 135.000 (Cento e trinta e cinco mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, cuja integralização será efetuada em moeda corrente do País da seguinte forma: R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil Reais) em moeda corrente do País, neste ato; R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil Reais) até 31/10/2009 e R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil Reais) até 31/01/2010.

b) JOÃO FERNANDO DE CASTRO MORESCO subscreve, neste ato, a quantia de 15.000 (Quinze mil) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando a quantia de R\$ 15.000,00 (Quinze mil Reais), totalmente integralizados em moeda corrente do País, neste ato.

CLÁUSULA QUINTA: CLÁUSULA TERCEIRA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil Reais), divididos em 150.000 (Cento e cinquenta mil) quotas de capital no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas da seguinte forma:

| SÓCIOS                          | QUOTAS  | VALOR – R\$ | %      |
|---------------------------------|---------|-------------|--------|
| MAURO ANTONIO MORESCO           | 135.000 | 135.000,00  | 90,00  |
| JOÃO FERNANDO DE CASTRO MORESCO | 15.000  | 15.000,00   | 10,00  |
| TOTAIS                          | 150.000 | 150.000,00  | 100,00 |

Zottis Contabilidade  
Av. Brasil, 596 - sobreloja - sala 06 - centro  
85710-000 Santo Antonio do Sudoeste-Pr  
fone: 046-3563-3617

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Confere com o original  
11/03/13  
Comissão de Licitações

*Mauro Antonio Moresco*  
*João Fernando de Castro Moresco*

068

**MAURO ANTONIO MORESCO & CIA. LTDA.  
CONTRATO SOCIAL**

Página 2 de 4

**CLÁUSULA QUINTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:** A sociedade iniciou suas atividades em 01 de julho de 2009 e sua duração é por prazo indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA- CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:** O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e seus haveres lhes serão pagos, após o levantamento de balanço geral da sociedade específico para esse fim, em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 60 dias (sessenta) dias contados da data da retirada do sócio.

**CLÁUSULA SÉTIMA- RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da sociedade cabe ao sócio MAURO ANTONIO MORESCO, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

*Parágrafo Primeiro - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.*

*Parágrafo Segundo - É vedado o uso do nome empresarial em atividades em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.*

**CLÁUSULA NONA- EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS:** Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

*Parágrafo Único - Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social.*

**CLÁUSULA DÉCIMA- JULGAMENTO DAS CONTAS:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

*Parágrafo Único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.*

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RETIRADA MENSAL:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

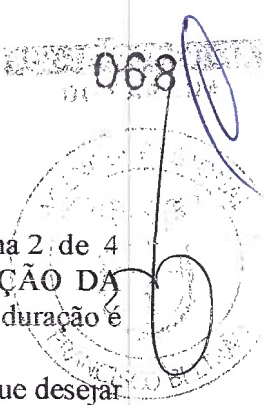
**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:** Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os

Zotis Contabilidade  
Av. Brasil, 596 - sobreloja - sala 06 - centro  
85710-000 Santo Antonio do Sudoeste-Pr  
fone: 046-3563-3617

*Mauro*

Santo Ant. do Sudoeste - Pr.  
Comissão de Licitação

*Mauro Ant. Moreuo José Fernando do Couto Moreuo*



4

*[Handwritten signature]*

E

069  
CARTÃO  
10

**MAURO ANTONIO MORESCO & CIA. LTDA.  
CONTRATO SOCIAL**

Página 3 de 4

herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

*Parágrafo Primeiro - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.*

*Parágrafo segundo - O valor devido aos herdeiros do sócio falecido serão pagos da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) no prazo de dois meses; 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses; e 30% (trinta por cento) no prazo de doze meses.*

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONSELHO FISCAL** - Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- FORO:** Fica eleito o foro da comarca de Santo Antonio do Sudoeste -PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ABERTURA DE FILIAIS** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - REUNIÃO OU ASSEMBLÉIA** - A reunião ou a assembléia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas: (§ 3.º do art. 1.072 do Código Civil - Lei n.º 10.406/2002)

E por estarem assim, justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente com 2 (duas) testemunhas, a presente alteração, em 3 (três) vias de igual teor e forma, devidamente rubricadas pelos sócios em todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Santo Antonio do Sudoeste -PR, 19 de junho de 2009.

  
MAURO ANTONIO MORESCO

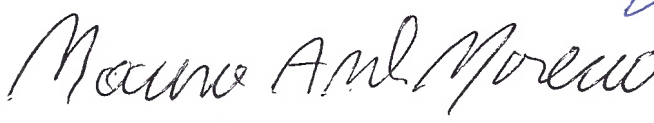
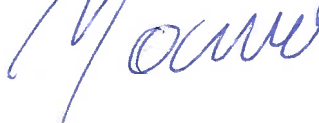

  
JOÃO FERNANDO DE CASTRO  
MORESCO

Testemunhas:

Zottis Contabilidade  
Av. Brasil, 596 - sobreloja - sala 06 - centro  
85710-000 Santo Antonio do Sudoeste-Pr  
fone: 046-3563-3617

Município de Santo Ant. do Sudoeste - Pr  
Confere com o original  
21/03/13

Comissão de Licitações

  E 

MAURO ANTONIO MORESCO & CIA. LTDA.  
CONTRATO SOCIAL

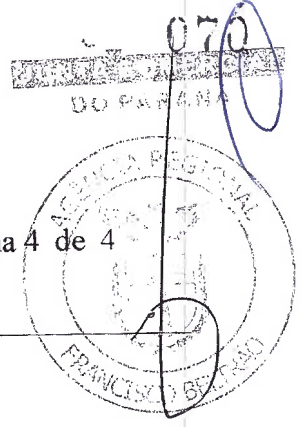
Página 4 de 4

*Patricia T. M. Dutra*

PATRICIA TERESINHA HANSEN  
DUTRA  
RG Nº 6.426.386-2 SSP-PR

*Antonio Gabriel Zottis*

ANTONIO GABRIEL ZOTTIS  
RG nº. 4.513.104-1-SSP/PR



*Mauro*

Município de Santo Ant. do Sudoeste - f.  
Confere com o original  
21/03/13  
Comissão de Licitações

Zottis Contabilidade  
Av. Brasil, 596 - sobreloja - sala 06 - centro  
85710-000 Santo Antonio do Sudoeste-Pr  
fone: 046-3563-3617

*4*  
*e*  
*[Signature]*

# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

071

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

|  |   |  |
|--|---|--|
|    |   |  |
| <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>  |   |  |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>  |   |  |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>10.966.826/0001-63<br>MATRIZ  | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br>10/07/2009           |
| NOME EMPRESARIAL<br>MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA - EPP   |   |  |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>J M MORESCO SUPERMERCADO   |   |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados   |   |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>47.11-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues<br>10.13-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |   |  |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA   |   |  |
| LOGRADOURO<br>AV BRASIL  | NÚMERO<br>1100  | COMPLEMENTO                              |
| CEP<br>85.710-000  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                                   | MUNICÍPIO<br>SANTO ANTONIO DO SUDOESTE   |
|  |   | UF<br>PR                                 |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA  |   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>10/07/2009 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL   |   |  |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****   |   | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****       |

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

Emitido no dia 11/03/2013 às 11:37:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

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

*Mauro*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

E

072

## CREDENCIAMENTO

- RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE
- PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2013
- ENVELOPE - CREDENCIAMENTO
- ABERTURA DO ENVELOPE: dia 12/03/2013, as 09:00 horas.
- OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Município de Santa  
Antônio do Sudoeste - PR

**RECEBIDO**

Em: 12/03/2013

Horário: 08:40

*[Assinatura]*

Comissão de Licitações

MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 12/2013

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 12.947.916/0001-32 Fornecedor: GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA

Endereço: AV JESUINO T. DE ANDRADE 773 - CENTRO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000

Inscrição Estadual:

E-mail:

Telefone: 46-3563.1133

Fax:

Celular:

Contador:

Telefone contador:

Representante: GILMAR SIDNEI DE CASTRO

RG: 3.991.364-0

CPF: 632.196.039-04

Endereço representante: RUA RAMALHO PVA - CENTRO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 8052 - BANCO DO BRASIL S/A - Santo Antonio do

Data de abertura: 21/12/2012

Conta: 22335-2

Lote: 001 Lote 001

| Nº  | Item   | Descrição do Produto / Serviço | Qtde.    | Unid. | Preço Máximo | Marca       | Preço Unitário | Preço Total |
|-----|--|--------------------------------|----------|-------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| 001 | ACENDEADOR PARA FOGÃO (ISQUEIRO)                                     |                                | 100,00   | UN    | 3,90         | BIC         | 3,90           | 390,00      |
| 002 | ACIDO MURIÁTICO 900ML  |                                | 220,00   | UN    | 2,48         | FORTE       | 2,48           | 545,60      |
| 003 | AGUA SANITARIA 1 L   |                                | 1.000,00 | LITR  | 1,98         | YPE         | 1,95           | 1.950,00    |
|     | EMBALAGEM COM 1 LITRO  |                                |          |       |              |             |                |             |
| 004 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO - EMB 01 LITRO                              |                                | 300,00   | LITR  | 3,98         | ILHA        | 3,97           | 1.191,00    |
| 005 | ALCOOL GEL 70°   |                                | 300,00   | UN    | 3,98         | FIC         | 3,97           | 1.191,00    |
|     | EMBALAGEM 05 LITROS  |                                |          |       |              |             |                |             |
| 006 | AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM COM 2 LITROS                           |                                | 200,00   | UN    | 3,98         | SOFT        | 3,97           | 794,00      |
| 007 | AVENTAL DE PLÁSTICO E CORVIN 65x45 CM                                |                                | 90,00    | UN    | 6,40         | ARTPANO     | 6,40           | 576,00      |
| 008 | BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL                            |                                | 100,00   | UN    | 14,90        | PLASNEW     | 14,85          | 1.485,00    |
|     | MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 12 LITROS                           |                                |          |       |              |             |                |             |
| 009 | BALDE PEQUENO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL                          |                                | 50,00    | UN    | 9,50         | PLASNEW     | 9,49           | 474,50      |
|     | MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 7 LITROS                            |                                |          |       |              |             |                |             |
| 010 | BOLSAS BRANCAS PARA PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - 0,80X0,50 CM        |                                | 200,00   | UN    | 4,90         | APUCARANA   | 4,90           | 980,00      |
| 011 | BOTA DE BORRACHA BRANCA SETE LEGUAS                                  |                                | 50,00    | PAR   | 24,70        | SETE LEGUAS | 24,70          | 1.235,00    |
|     | TAMANHOS DIVERSOS.   |                                |          |       |              |             |                |             |
| 012 | CAFE SOLUVEL GRANULADO   |                                | 250,00   | FRAS  | 9,90         | PELE        | 9,85           | 2.462,50    |
|     | EMBALAGEM COM 200 GRAMAS   |                                |          |       |              |             |                |             |
| 013 | CÉRA AMARELA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG                             |                                | 150,00   | BALD  | 69,40        | GUANABARA   | 69,39          | 10.408,50   |
| 014 | CERA LÍQUIDA AMARELA   |                                | 300,00   | UN    | 3,90         | GUANABARA   | 3,90           | 1.170,00    |
|     | EMBALAGEM COM 750 ML   |                                |          |       |              |             |                |             |
| 015 | CÉRA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML  |                                | 250,00   | UN    | 3,48         | GUANABARA   | 3,48           | 870,00      |
| 016 | CERA LÍQUIDA VERMELHA  |                                | 300,00   | UN    | 3,90         | GUANABARA   | 3,90           | 1.170,00    |
|     | EMBALAGEM COM 750 ML.  |                                |          |       |              |             |                |             |
| 017 | CÉRA VERMELHA EM PASTA DE 4,5 KG                                     |                                | 150,00   | BALD  | 69,40        | GUANABARA   | 69,39          | 10.408,50   |
| 018 | CESTO GRANDE COM TAMPA - 100 LITROS - MATERIAL RESISTENTE            |                                | 20,00    | UN    | 29,80        | PLASNEW     | 29,75          | 595,00      |
| 019 | CESTO MÉDIO COM TAMPA - 50 LITROS - MATERIAL RESISTENTE              |                                | 20,00    | UN    | 22,50        | PLASNEW     | 22,45          | 449,00      |
| 020 | CESTO PEQUENO TELADO - 9 LITROS - MATERIAL RESISTENTE                |                                | 40,00    | UN    | 3,90         | PLASNEW     | 3,88           | 155,20      |
| 021 | CHUPETA PARA BEBES C/ ESCUDO, FIXADOR E ALÇA                         |                                | 100,00   | UN    | 2,40         | LOLY        | 2,40           | 240,00      |
|     | POLICARBONATO, SILICONE, BORDAS ARREDONDADAS, ATÓXICA                |                                |          |       |              |             |                |             |
| 022 | COPOS DESCARTAVEIS 180ML - CX COM 30 TIRAS C/100 COPOS CADA TIRA     |                                | 50,00    | CAIX  | 2,48         | CAMPEAO     | 2,48           | 124,00      |
| 023 | COPOS DESCARTAVEIS 80 ML - CX COM 30 TIRAS C/ 100 UNIDADES CADA TIRA |                                | 30,00    | CAIX  | 1,99         | CAMPEAO     | 1,99           | 59,70       |

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
 Pregão Presencial 12/2013

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

**GNPJ:** 12.947.916/0001-32 **Fornecedor:** GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA  
**Endereço:** AV JESUINO T. DE ANDRADE 773 - CENTRO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000  
**Inscrição Estadual:** Contador: RG: 632.196.039-04

**E-mail:** **Telefone:** 46-3563.1133 **Fax:** **Celular:** **Telefone contador:**

**Répresentante:** GILMAR SIDNEI DE CASTRO

**Endereço representante:** RUA RAMALHO PVA - CENTRO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000

**E-mail representante:** **Telefone representante:**

**Banco:** 1 - BB

**Agência:** 8052 - BANCO DO BRASIL S/A - Santo Antonio do

**Conta:** 22335-2 **Data de abertura:** 2/1/2012

**Lote:** 001 **Lote 001**

| Nº Item                 | Descrição do Produto / Serviço   | Qtde.    | Unid. | Preço Máximo | Marca       | Preço Unitário | Preço Total |
|-------------------------|--|----------|-------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| FARDOS COM 100 UNIDADES |  |          |       |              |             |                |             |
| 024                     | CORDA PARA VARAL C/10 METROS CADA  | 50,00    | UN    | 2,98         | INCAVAS     | 2,98           | 149,00      |
| 025                     | CREME CONDICIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 1 KG                           | 90,00    | UN    | 5,48         | TRA LALA    | 5,48           | 493,20      |
| 026                     | DESINFETANTE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 2 LITROS                                | 1.000,00 | UN    | 3,98         | CRIVIALLI   | 3,98           | 3.980,00    |
| 027                     | DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL - EMBALAGEM DE 400 ML                 | 450,00   | UN    | 7,48         | BOM AR      | 7,48           | 3.366,00    |
| 028                     | DETERGENTE PARA LOUÇA EMBALAGEM COM 500ML                                  | 2.000,00 | UN    | 1,48         | REDE FORTE  | 1,47           | 2.940,00    |
| 029                     | ESCOVA DE CABELO   | 15,00    | UN    | 28,50        | CONDOR      | 28,50          | 427,50      |
| 030                     | POLIPROPILENO, CERDAS EM NYLON E ARREDONDADAS, BASE ALMOFADADA ATÓXICA     | 12,00    | UN    | 14,20        | CONDOR      | 14,20          | 170,40      |
| 031                     | POLIPROPILENO, CERDAS EM NYLON, ULTRA MACIA, ATÓXICA                       | 15,00    | UN    | 18,00        | CONDOR      | 18,00          | 270,00      |
| 032                     | ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA - DUPLA AÇÃO - LIMPA BICOS E MAMADEIRAS        | 30,00    | UN    | 2,90         | INCAVAS     | 2,90           | 87,00       |
| 033                     | POLIPROPILENO, CERDAS DE NYLON, ATÓXICA.                                   | 40,00    | UN    | 4,50         | CONDOR      | 4,50           | 180,00      |
| 034                     | MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E METAL.                                      | 100,00   | UN    | 2,20         | GAUCHO      | 2,20           | 220,00      |
| 035                     | ESFREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL   | 40,00    | UN    | 2,20         | BLUP BABY   | 2,20           | 88,00       |
| 036                     | ESPONJA LÃ DE AÇO - FARDOS COM 14 PACOTES C/8 UNIDADES                     | 80,00    | FAR   | 1,98         | ASSOLAN     | 1,98           | 158,40      |
| 037                     | ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FACE E EMBALAGEM COM 3 UNIDADES               | 350,00   | UN    | 3,48         | TININDO     | 3,47           | 1.214,50    |
| 038                     | FLANELAS PARA TIRAR PÓ (AMARELA) 0,30X0,50CM                               | 200,00   | UN    | 2,49         | FLABOM      | 2,48           | 496,00      |
| 039                     | FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% ALGODÃO - CXC/ 5 UNIDADES                | 50,00    | UN    | 16,10        | LIRIO       | 16,10          | 805,00      |
| 040                     | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANHO GRANDE                      | 400,00   | PAC   | 22,90        | GURI GURIA  | 22,90          | 9.160,00    |
| 041                     | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANHO MÉDIO                       | 400,00   | PAC   | 22,90        | GURI GURIA  | 22,90          | 9.160,00    |
| 042                     | HASTES FLEXÍVEIS (COTONETE) COM PONTAS DE ALGODÃO ANTIGERME - CX C/ 75 UNI | 50,00    | CAIX  | 1,40         | TOPZ        | 1,40           | 70,00       |
| 043                     | HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35 G COM SUPORTE TIPO CESTA              | 100,00   | UN    | 1,48         | CRIVIALLI   | 1,48           | 148,00      |
| 044                     | HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35G (REFIL PARA SUPORTE TIPO CESTA)      | 100,00   | UN    | 2,95         | CRIVIALLI   | 2,95           | 295,00      |
| 045                     | ISCA GEL PARA BARATAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS                            | 20,00    | UN    | 9,48         | BARAPIL     | 9,48           | 189,60      |
| 046                     | ISCA GEL PARA FORMIGAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS                           | 20,00    | UN    | 9,48         | PASTA VERDE | 9,48           | 189,60      |
| 047                     | ISCA MATA RATO GRANULADO - EMBALAGEM C/25 GRAMAS                           | 40,00    | UN    | 1,48         | KLERAT      | 1,48           | 59,20       |
| 048                     | JALECO BRANCO P/ MERENDEIRA, OXFORD, E VIES C/ BOLSO E BOTÃO NA FRENTE     | 100,00   | UN    | 28,20        | ART PANO    | 28,20          | 2.820,00    |
| 049                     | LÂMPADAS 110 W, COM BUAÇO TRANSPARENTE                                     | 60,00    | UN    | 1,95         | EMPALUX     | 1,94           | 116,40      |

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
 Pregão Presencial 12/2013

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

**GNPJ:** 12.947.916/0001-32 **Fornecedor :** GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA  
**Endereço :** AV JESUINO T. DE ANDRADE 773 - CENTRO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000  
**Inscrição Estadual:**

**E-mail:**  
**Telefone:** 46-3563.1133 **Fax:**  
**Contador:** **Telefone contador:**

**Representante:** GILMAR SIDNEI DE CASTRO **RG:** 3.991.364-0  
**Endereço representante:** RUA RAMALHO PVA - CENTRO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000  
**E-mail representante:** **Telefone representante:**

**Banco:** 1 - BB **Agência:** 8052 - BANCO DO BRASIL S/A - Santo Antonio do **Conta:** 22335-2  
**Lote :** 001 **Lote 001** **Data de abertura:** 2/1/2012

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço  | Qtde.    | Unid. | Preço Máximo | Marca      | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|----------|-------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 050     | LENÇOS UMDECIDOS (PERFUME SUAVE) POTE GRANDE COM 450 UNIDADES   | 300,00   | UN    | 13,90        | MLI        | 13,90          | 4.170,00    |
| 051     | LIMPA FORNO EM PASTA CREMOSA C/APLICADOR - EMBALAGEM DE 225 GRAMAS  | 50,00    | UN    | 7,48         | EASY OFF   | 7,48           | 374,00      |
| 052     | LIMPA VIDROS (REFIL) 500ML  | 100,00   | UN    | 5,95         | UAU        | 5,95           | 595,00      |
| 053     | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR - EMBALAGEM C/ 500 ML   | 100,00   | UN    | 9,45         | UAU        | 9,45           | 945,00      |
| 054     | LIMPADOR DILUÍVEL DE USO GERAL - PARA APLICAR E ENXUGAR EMBALAGEM C/300 ML  | 600,00   | UN    | 2,90         | UAU        | 2,90           | 1.740,00    |
| 055     | LIMPADOR DILUÍVEL PARA SUPERFÍCIES LAVÁVEIS P/COZINHA, BANHEIROS, PRINCIPALMENTE PISOS E AZULEJOS - EMBALAGEM C/500 ML - LIMPEZA PESADA | 150,00   | UN    | 4,28         | UAU        | 4,28           | 642,00      |
| 056     | LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM COM 400 ML  | 20,00    | UN    | 2,98         | FONT       | 2,98           | 59,60       |
| 057     | LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA (PAR tamanhos: PEQUENO, MÉDIO E GRANDE   | 300,00   | UN    | 7,48         | SANRO      | 7,48           | 2.244,00    |
| 058     | ODORIZADOR DE AMBIENTE EM PEDRA (SANITÁRIA) AROMA EUCALIPTO C/ 35G E HASTE PLÁSTICA   | 50,00    | UN    | 1,48         | CRIVIALLI  | 1,48           | 74,00       |
| 059     | PÁ PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA  | 40,00    | UN    | 9,70         | CONDOR     | 9,70           | 388,00      |
| 060     | PALHA DE AÇO Nº 0, 22 G   | 250,00   | UN    | 0,80         | ESFREBOM   | 0,80           | 200,00      |
| 061     | PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,80X0,90CM   | 350,00   | UN    | 7,80         | ALGOBOM    | 7,80           | 2.730,00    |
| 062     | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FARDOS COM 16 PACOTES COM 64 ROLOS DE 60M  | 400,00   | PAC   | 14,90        | STAR       | 14,90          | 5.960,00    |
| 063     | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO (DUPL0) P/ NARIZ DE BEBÉ FARDO COM 64 UNIDADES DE ROLOS COM 30 METROS CADA                                 | 30,00    | UN    | 7,90         | STAR       | 7,90           | 237,00      |
| 064     | POMADA PARA ASSADURAS (INFANTIL) EM BSNAGA C/135 GRAMAS   | 30,00    | UN    | 8,80         | ALIV GLÓS  | 8,80           | 264,00      |
| 065     | PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA - C/12 UNIDADES   | 80,00    | DUZI  | 0,90         | REDE FORTE | 0,90           | 72,00       |
| 066     | QUEROSENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 850 ML  | 300,00   | LITR  | 6,90         | GUANABARA  | 6,90           | 2.070,00    |
| 067     | REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMBALAGEM C/1 LITRO   | 600,00   | LITR  | 3,20         | CRIVIALLI  | 3,20           | 1.920,00    |
| 068     | RODO DE ESPUMA ARREDONDADO (40 CM) - COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO  | 200,00   | UN    | 13,80        | MENDES     | 13,80          | 2.760,00    |
| 069     | RODO DE ESPUMA EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/60 CM DE LARGURA   | 100,00   | UN    | 16,40        | MENDES     | 16,40          | 1.640,00    |
| 070     | RODO DUPL0 EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/40 CM DE LARGURA   | 100,00   | UN    | 7,90         | MENDES     | 7,90           | 1.185,00    |
| 071     | SABAO DE ALC00L EM BARRA DE 400G  | 1.000,00 | UN    | 1,90         | RAZZU      | 1,90           | 1.900,00    |
| 072     | SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG   | 2.000,00 | KG    | 4,80         | ARCE       | 4,79           | 9.580,00    |
| 073     | SABONETE EM BARRA PARA BEBÉ - COM 80 GRAMAS - EMBALAGEM UNITÁRIA  | 350,00   | UN    | 1,20         | KIDS       | 1,20           | 420,00      |
| 074     | SABONETE LIQUIDO (ERVA-DOCE) EMBALAGENS DE 01 LITRO   | 400,00   | LITR  | 10,80        | FIC        | 10,79          | 4.316,00    |
| 075     | SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/25 UNIDADES  | 400,00   | ROLO  | 11,50        | REDE FORTE | 11,50          | 4.600,00    |

12/2013 07:47:10

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
 Pregão Presencial 12/2013

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 12.947.916/0001-32 Fornecedor : GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA  
 Endereço : AV JESUINO T. DE ANDRADE 773 - CENTRO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000  
 Inscrição Estadual: Contador:

E-mail:  
 Telefone: 46-3563.1133 Fax:  
 Celular:  
 Telefone contador:

RG: 3.991.364-0

CPF: 632.196.039-04  
 Endereço representante: RUA RAMALHO PVA - CENTRO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000  
 E-mail representante:

Telefone representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 8052 - BANCO DO BRASIL S/A - Santo Antonio do

Data de abertura: 2/1/2012

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço                                    | Qtde.  | Unid. | Preço Máximo | Marca      | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|--------|-------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 076     | SACO DE LIXO DE 15 LITROS COM 100 UNIDADES                        | 350,00 | ROLO  | 9,80         | REDE FORTE | 9,80           | 3.430,00    |
| 077     | SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 50 UNIDADES                         | 350,00 | ROLO  | 11,50        | REDE FORTE | 11,50          | 4.025,00    |
| 078     | SAPÓLIO LÍQUIDO - EMBALAGEM COM 300 ML                            | 700,00 | UN    | 4,20         | FONT       | 4,20           | 2.940,00    |
| 079     | SHAMPOO 480ML - LINHA INFANTIL                                    | 100,00 | UN    | 4,95         | TRA LA LA  | 4,95           | 495,00      |
| 080     | TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% ALGODÃO                        | 100,00 | UN    | 21,40        | TEKA       | 21,40          | 2.140,00    |
| 081     | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA- PCT C/ 1000 FOLHAS                    | 300,00 | PAC   | 5,85         | NOBRE      | 5,85           | 1.755,00    |
| 082     | TOALHA DE ROSTO 45 X 70 CM, 100% ALGODÃO                          | 80,00  | UN    | 7,40         | TEKA       | 7,40           | 592,00      |
| 083     | TOUCAS P/ MERENDEIRA, BRANCA, EM REDINHA E ELASTICO               | 200,00 | PAC   | 22,90        | ART PANO   | 22,90          | 4.580,00    |
| 084     | TAMANHO ÚNICO 45 X U50CM, 100% POLIAMIDA, PACOTE COM 100 UNIDADES | 100,00 | UN    | 6,90         | INCAVAS    | 6,90           | 690,00      |
| 085     | VASSOURA DE PALHA   | 300,00 | UN    | 9,50         | COLONIAL   | 9,50           | 2.850,00    |

PREÇO TOTAL DO LOTE : 150.759,90  
 TOTAL DA PROPOSTA : 150.759,90

Validade da proposta: 60 dias  
 Prazo de entrega: 1 dia

GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA  
 CNPJ: 12.947.916/0001-32

12/2013.07-AP-10

- GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA
- PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2013
- ENVELOPE N.º 1 - PROPOSTA COMERCIAL
- ABERTURA DO ENVELOPE: dia 12/03/2013, as 09:00 horas.
- OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Município de  
Antônio de Sudoeste - P.  
**RECEBIDO**  
Em: 12/03/2013  
Horário: 08h:55m  
Comissão de Licitações

*M*

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 12/2013

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 10.966.826/0001-63 Fornecedor : MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA E-mail: JMMORESCOSUPERMERCADOS@GMAIL.COM  
 Endereço : AVENIDA BRASIL 1100 - CENTRO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000 Telefone: 46 35632030 Fax: Celular: 91076488  
 Inscrição Estadual: 9048752281 Contador: Telefone contador:

Representante: MAURO ANTONIO MORESCO RG: 5027393494

CPF: 385.159.460-68

Endereço representante: AV BRASIL 1100 - INTERIOR - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000 Telefone representante:

E-mail representante: Data de abertura: 1/8/2011

Banco: 1 - BB Agência: 8052 - BANCO DO BRASIL S/A - Santo Antonio do Conta: 20903-1

| Lote: 001 | Lote 001 | Nº Item | Descrição do Produto / Serviço                                | Qtde.    | Unid. | Preço Máximo | Marca       | Preço Unitário | Preço Total |
|-----------|----------|---------|---|----------|-------|--------------|-------------|----------------|-------------|
|           |          | 001     | ACENDEDOR PARA FOGÃO (ISQUEIRO)                               | 100,00   | UN    | 3,90         | BIC         | 3,89           | 389,00      |
|           |          | 002     | ACIDO MURIÁTICO 900ML   | 220,00   | UN    | 2,48         | FORT        | 2,45           | 539,00      |
|           |          | 003     | AGUA SANITARIA 1 L  | 1.000,00 | LITR  | 1,98         | YPE         | 1,98           | 1.980,00    |
|           |          | 004     | ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO - EMB 01 LITRO                       | 300,00   | LITR  | 3,98         | DA ILHA     | 3,98           | 1.194,00    |
|           |          | 005     | ALCOOL GEL 70°  | 300,00   | UN    | 3,98         | DA ILHA     | 3,98           | 1.194,00    |
|           |          | 006     | EMBALAGEM 05 LITROS   | 200,00   | UN    | 3,98         | GIRANDO SOL | 3,95           | 790,00      |
|           |          | 007     | AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM COM 2 LITROS                    | 90,00    | UN    | 6,40         | DORA        | 6,39           | 575,10      |
|           |          | 008     | BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL                     | 100,00   | UN    | 14,90        | SANTANA     | 14,89          | 1.489,00    |
|           |          | 009     | MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 12 LITROS                    | 50,00    | UN    | 9,50         | SANTANA     | 9,48           | 474,00      |
|           |          | 010     | BALDE PEQUENO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL                   | 200,00   | UN    | 4,90         | MARCO TEX   | 4,89           | 978,00      |
|           |          | 011     | MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 7 LITROS                     | 50,00    | PAR   | 24,70        | G.A.        | 24,69          | 1.234,50    |
|           |          | 012     | BOLSAS BRANCAS PARA PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - 0,80X0,50 CM | 250,00   | FRAS  | 9,90         | AMIGO       | 9,89           | 2.472,50    |
|           |          | 013     | CAFE SOLUVEL GRANULADO  | 150,00   | BALD  | 69,40        | CRIVIALLI   | 69,30          | 10.395,00   |
|           |          | 014     | EMBALAGEM COM 200 GRAMAS                                      | 300,00   | UN    | 3,90         | GUANABARA   | 3,88           | 1.164,00    |
|           |          | 015     | CÉRA AMARELA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG                      | 250,00   | UN    | 3,48         | GUANABARA   | 3,45           | 862,50      |
|           |          | 016     | CERA LIQUIDA AMARELA  | 300,00   | UN    | 3,90         | GUANABARA   | 3,89           | 1.167,00    |
|           |          | 017     | EMBALAGEM COM 750 ML  | 150,00   | BALD  | 69,40        | GUANABARA   | 69,30          | 10.395,00   |
|           |          | 018     | CÉRA VERMELHA EM PASTA DE 4,5 KG                              | 20,00    | UN    | 29,80        | SANTANA     | 29,75          | 595,00      |
|           |          | 019     | CESTO GRANDE COM TAMPA - 100 LITROS - MATERIAL RESISTENTE     | 20,00    | UN    | 22,50        | SANTANA     | 22,49          | 449,80      |
|           |          | 020     | CESTO MÉDIO COM TAMPA - 50 LITROS - MATERIAL RESISTENTE       | 40,00    | UN    | 3,90         | SANTANA     | 3,90           | 156,00      |
|           |          | 021     | CESTO PEQUENO TELADO - 9 LITROS - MATERIAL RESISTENTE         | 100,00   | UN    | 2,40         | BEBE FELIZ  | 2,39           | 239,00      |
|           |          | 022     | CHUPETA PARA BEBES C/ ESCUDO, FIXADOR E ALÇA                  | 50,00    | CAIX  | 2,48         | COPOBRAS    | 2,48           | 124,00      |
|           |          | 023     | POLICARBONATO, SILICONE, BORDAS ARREDONDADAS, ATÓXICA         | 30,00    | CAIX  | 1,99         | COPOBRAS    | 1,99           | 59,70       |

*Handwritten signature*

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 12/2013

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 10.966.826/0001-63 Fornecedor : MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA E-mail: JMMORESCOSUPERMERCADOS@GMAIL.COM  
 Endereço : AVENIDA BRASIL 1100 - CENTRO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000 Telefone: 46 35632030 Fax: 91076488  
 Inscrição Estadual: 9048752281 Contador: RG: 5027393494 Telefone contador:

Representante: MAURO ANTONIO MORESCO CPF: 385.159.460-68  
 Endereço representante: AV BRASIL 1100 - INTERIOR - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000

E-mail representante: Banco: 1 - BB Agência: 8052 - BANCO DO BRASIL S/A - Santo Antonio do Conta: 20903-1 Data de abertura: 1/8/2011

| Lote : 001  |   | Lote 001 |       | Lote 001     |               | Lote 001       |             | Lote 001 |  | Lote 001 |  | Lote 001 |  |
|---|---|----------|-------|--------------|---------------|----------------|-------------|----------|--|----------|--|----------|--|
| Nº Item   | Descrição do Produto / Serviço  | Qtde.    | Unid. | Preço Máximo | Marca         | Preço Unitário | Preço Total |          |  |          |  |          |  |
| FARDOS COM 100 UNIDADES   |   |          |       |              |               |                |             |          |  |          |  |          |  |
| 024   | CORDA PARA VARAL C/10 METROS CADA                                     | 50,00    | UN    | 2,98         | DI ROSO       | 2,95           | 147,50      |          |  |          |  |          |  |
| 025   | CREME CONDIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 1 KG                        | 90,00    | UN    | 5,48         | DAVENE        | 5,48           | 493,20      |          |  |          |  |          |  |
| 026   | DESINFETANTE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 2 LITROS                           | 1.000,00 | UN    | 3,98         | CLEAN PLUS    | 3,95           | 3.950,00    |          |  |          |  |          |  |
| 027   | DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL - EMBALAGEM DE 400 ML            | 450,00   | UN    | 7,48         | GLADE         | 7,48           | 3.366,00    |          |  |          |  |          |  |
| 028   | DETERGENTE PARA LOUÇA EMBALAGEM COM 500ML                             | 2.000,00 | UN    | 1,48         | FONTANA       | 1,45           | 2.900,00    |          |  |          |  |          |  |
| 029   | ESCOVA DE CABELO  | 15,00    | UN    | 28,50        | CONDOR        | 28,49          | 427,35      |          |  |          |  |          |  |
| POLIPROPILENO, CERDAS EM NYLON E ARREDONDADAS, BASE ALMOFADADA, ATÓXICA |   |          |       |              |               |                |             |          |  |          |  |          |  |
| 030   | ESCOVA DE CABELO PARA BEBES   | 12,00    | UN    | 14,20        | CONDOR        | 14,19          | 170,28      |          |  |          |  |          |  |
| POLIPROPILENO, CERDAS EM NYLON, ULTRA MACIA, ATÓXICA                    |   |          |       |              |               |                |             |          |  |          |  |          |  |
| 031   | ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA - DUPLA AÇÃO - LIMPA BICOS E MAMADEIRAS   | 15,00    | UN    | 18,00        | PLASUTIL      | 17,98          | 269,70      |          |  |          |  |          |  |
| POLIPROPILENO, CERDAS DE NYLON, ATÓXICA.                                |   |          |       |              |               |                |             |          |  |          |  |          |  |
| ESCOVA PARA TANQUE - MATÉRIA SINTÉTICA, METAL E MADEIRA                 |   |          |       |              |               |                |             |          |  |          |  |          |  |
| 032   | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO  | 30,00    | UN    | 2,90         | CONDOR        | 2,89           | 86,70       |          |  |          |  |          |  |
| ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO  |   |          |       |              |               |                |             |          |  |          |  |          |  |
| MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E METAL.                                   |   |          |       |              |               |                |             |          |  |          |  |          |  |
| 034   | ESFREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL  | 100,00   | UN    | 2,20         | BRAVA         | 2,20           | 220,00      |          |  |          |  |          |  |
| 035   | ESPONJA DE BANHO PARA BEBÊS ULTRA MACIA                               | 40,00    | UN    | 2,20         | BEBE FELIZ    | 2,19           | 87,60       |          |  |          |  |          |  |
| 036   | ESPONJA LÁ DE AÇO - FARDOS COM 14 PACOTES C/8 UNIDADES                | 80,00    | FAR   | 1,98         | BOMBRIL       | 1,98           | 158,40      |          |  |          |  |          |  |
| 037   | ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FACE E EMBALAGEM COM 3 UNIDADES          | 350,00   | UN    | 3,48         | SCOTH BRITE   | 3,45           | 1.207,50    |          |  |          |  |          |  |
| 038   | FLANELAS PARA TIRAR PÓ (AMARELA) 0.30X0.50CM                          | 200,00   | UN    | 2,49         | MARCOTEX      | 2,49           | 498,00      |          |  |          |  |          |  |
| 039   | FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% ALGODÃO - CX C/ 5 UNIDADES          | 50,00    | UN    | 16,10        | MARCOTEX      | 16,09          | 804,50      |          |  |          |  |          |  |
| 040   | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANHO GRANDE                 | 400,00   | PAC   | 22,90        | TURMA DO BABY | 22,89          | 9.156,00    |          |  |          |  |          |  |
| 041   | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANHO MÉDIO                  | 400,00   | PAC   | 22,90        | TURMA DO BABY | 22,89          | 9.156,00    |          |  |          |  |          |  |
| HASTES FLEXÍVEIS (GOTONETE) COM PONTAS DE ALGODÃO                       |   |          |       |              |               |                |             |          |  |          |  |          |  |
| 042   | ANTIGERME - CX C/ 75 UNI  | 50,00    | CAIX  | 1,40         | MILI          | 1,39           | 69,50       |          |  |          |  |          |  |
| HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35 G COM SUPORTE TIPO CESTA           |   |          |       |              |               |                |             |          |  |          |  |          |  |
| 043   | HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35G (REFIL PARA SUPORTE TIPO CESTA) | 100,00   | UN    | 1,48         | CLEAN PLUS    | 1,48           | 148,00      |          |  |          |  |          |  |
| ISCA GEL PARA BARATAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS                         |   |          |       |              |               |                |             |          |  |          |  |          |  |
| 044   | ISCA GEL PARA BARATAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS                       | 100,00   | UN    | 2,95         | CLEAN PLUS    | 2,90           | 290,00      |          |  |          |  |          |  |
| ISCA GEL PARA FORMIGAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS                        |   |          |       |              |               |                |             |          |  |          |  |          |  |
| 045   | ISCA GEL PARA FORMIGAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS                      | 20,00    | UN    | 9,48         | FORT          | 9,45           | 189,00      |          |  |          |  |          |  |
| ISCA MATA RATO GRANULADO - EMBALAGEM C/25 GRAMAS                        |   |          |       |              |               |                |             |          |  |          |  |          |  |
| 046   | ISCA MATA RATO GRANULADO - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS                    | 20,00    | UN    | 9,48         | FORT          | 9,45           | 189,00      |          |  |          |  |          |  |
| JALECO BRANCO P/ MERENDEIRA, OXFORD, EVIES                              |   |          |       |              |               |                |             |          |  |          |  |          |  |
| 047   | JALECO BRANCO P/ MERENDEIRA, OXFORD, EVIES                            | 40,00    | UN    | 1,48         | FORT          | 1,48           | 59,20       |          |  |          |  |          |  |
| C/ BOLSO E BOTÃO NA FRENTE  |   |          |       |              |               |                |             |          |  |          |  |          |  |
| 048   | LÂMPADAS 110 W, COM BULBO TRANSPARENTE                                | 100,00   | UN    | 28,20        | MARCOTEX      | 28,19          | 2.819,00    |          |  |          |  |          |  |
| 049   | LÂMPADAS 110 W, COM BULBO TRANSPARENTE                                | 60,00    | UN    | 1,95         | GE            | 1,95           | 117,00      |          |  |          |  |          |  |

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 12/2013

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 10.966.826/0001-63 Fornecedor: MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA E-mail: JMMORESCOSUPERMERCADOS@GMAIL.COM  
 Endereço: AVENIDA BRASIL 1100 - CENTRO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000 Telefone: 46 35632030 Fax: Celular: 91076488  
 Inscrição Estadual: 9048752281 Contador: RG: 5027393494 Telefone contador:

Representante: MAURO ANTONIO MORESCO CPF: 385.159.460-68  
 Endereço representante: AV BRASIL 1100 - INTERIOR - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000 Telefone representante:  
 E-mail representante: Agência: 8052 - BANCO DO BRASIL S/A - Santo Antonio do Conta: 20903-1 Data de abertura: 1/8/2011  
 Banco: 1 - BB

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço  | Qtde.    | Unid. | Preço Máximo | Marca      | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|----------|-------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 050     | LENÇOS UMIDECIDOS (PERFUME SUAVE) POTE GRANDE COM 450 UNIDADES  | 300,00   | UN    | 13,90        | MILI       | 13,89          | 4.167,00    |
| 051     | LIMPA FORNO EM PASTA CREMOSA C/APLICADOR - EMBALAGEM DE 225 GRAMAS  | 50,00    | UN    | 7,48         | UAU        | 7,45           | 372,50      |
| 052     | LIMPA VIDROS (REFIL) 500ML  | 100,00   | UN    | 5,95         | UAU        | 5,95           | 595,00      |
| 053     | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR - EMBALAGEM C/ 500 ML   | 100,00   | UN    | 9,45         | UAU        | 9,45           | 945,00      |
| 054     | LIMPADOR DILUIVEL DE USO GERAL - PARA APLICAR E ENXUGAR EMBALAGEM C/300 ML  | 600,00   | UN    | 2,90         | UAU        | 2,89           | 1.734,00    |
| 055     | LIMPADOR DILUIVEL PARA SUPERFÍCIES LAVÁVEIS PICOZINHA, BANHEIROS, PRINCIPALMENTE PISOS E AZULEJOS - EMBALAGEM C/500 ML - LIMPEZA PESADA | 150,00   | UN    | 4,28         | UAU        | 4,25           | 637,50      |
| 056     | LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM COM 400 ML  | 20,00    | UN    | 2,98         | FACILLE    | 2,98           | 59,60       |
| 057     | LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA (PAR tamanhos: PEQUENO, MÉDIO E GRANDE   | 300,00   | UN    | 7,48         | 3M         | 7,48           | 2.244,00    |
| 058     | ODORIZADOR DE AMBIENTE EM PEDRA (SANITÁRIA) AROMA EUCALÍPTO C/ 35G E HASTE PLÁSTICA   | 50,00    | UN    | 1,48         | CLEAN PLUS | 1,48           | 74,00       |
| 059     | PÁ PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA  | 40,00    | UN    | 9,70         | SUPRA      | 9,45           | 378,00      |
| 060     | PALHA DE AÇO Nº 0, 22 G   | 250,00   | UN    | 0,80         | BRILLO     | 0,79           | 197,50      |
| 061     | PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,80X0,90CM   | 350,00   | UN    | 7,80         | MARCOTEX   | 7,79           | 2.726,50    |
| 062     | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FARDO COM 16 PACOTES COM 64 ROLOS DE 60M   | 400,00   | PAC   | 14,90        | STAR       | 14,89          | 5.956,00    |
| 063     | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO (DUPL0) P/ NARIZ DE BEBÊ FARDO COM 64 UNIDADES DE ROLOS COM 30 METROS CADA                                 | 30,00    | UN    | 7,90         | STAR       | 7,80           | 234,00      |
| 064     | POMADA PARA ASSADURAS (INFANTIL) EM BSNAGA C/135 GRAMAS   | 30,00    | UN    | 8,80         | BEBE FELIZ | 8,79           | 263,70      |
| 065     | PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA - C/12 UNIDADES   | 80,00    | DUZI  | 0,90         | SUPRA      | 0,89           | 71,20       |
| 066     | QUEROSENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 850 ML  | 300,00   | LITR  | 6,90         | GUANABARA  | 6,88           | 2.064,00    |
| 067     | REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMBALAGEM C/1 LITRO   | 600,00   | LITR  | 3,20         | FACILLE    | 3,15           | 1.890,00    |
| 068     | RODO DE ESPUMA ARREDONDADO (40 CM) - COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO  | 200,00   | UN    | 13,80        | SUPRA      | 13,50          | 2.700,00    |
| 069     | RODO DE ESPUMA EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/60 CM DE LARGURA   | 100,00   | UN    | 16,40        | SUPRA      | 16,39          | 1.639,00    |
| 070     | RODO DUPL0 EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/40 CM DE LARGURA   | 150,00   | UN    | 7,90         | SUPRA      | 7,88           | 1.182,00    |
| 071     | SABÃO DE ALC00L EM BARRA DE 400G  | 1.000,00 | UN    | 1,90         | GUAIRA     | 1,89           | 1.890,00    |
| 072     | SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG   | 2.000,00 | KG    | 4,80         | SURF       | 4,79           | 9.580,00    |
| 073     | SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM 80 GRAMAS - EMBALAGEM UNITÁRIA  | 350,00   | UN    | 1,20         | FOFO       | 1,19           | 416,50      |
| 074     | SABONETE LIQUIDO (ERVA-DOCE) EMBALAGENS DE 01 LITRO   | 400,00   | LITR  | 10,80        | PREMISSSE  | 10,79          | 4.316,00    |
| 075     | SACO DE LIXO DE 100 LITROS - 725 UNIDADES   | 400,00   | ROLO  | 11,50        | SUPRA      | 11,48          | 4.592,00    |

esProposta - Versão: 1.1.2.4  
 12/2013 14:40:07



Município de Santo Antonio do Sudoeste  
 Pregão Presencial 12/2013

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 10.966.826/0001-63    Fornecedor : MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA    E-mail: JMMORESCOSUPERMERCADOS@GMAIL.COM  
 Endereço : AVENIDA BRASIL 1100 - CENTRO - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000    Telefone: 46 35632030    Fax:    Celular: 91076488  
 Inscrição Estadual: 9048752281    Contador:    Telefone contador:    RG: 5027393494

Representante: MAURO ANTONIO MORESCO    CPF: 385.159.460-68  
 Endereço representante: AV BRASIL 1100 - INTERIOR - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000    Telefone representante:    Data de abertura: 1/8/2011  
 E-mail representante:    Agência: 8052 - BANCO DO BRASIL S/A - Santo Antonio do    Conta: 20903-1  
 Banco: 1 - BB

| Lote: 001    Lote 001 |  | Qtde.  | Unid. | Preço Máximo | Marca          | Preço Unitário | Preço Total |
|-----------------------|--|--------|-------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| 076                   | SACO DE LIXO DE 15 LITROS COM 100 UNIDADES   | 350,00 | ROLO  | 9,80         | SUPRA          | 9,75           | 3.412,50    |
| 077                   | SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 50 UNIDADES  | 350,00 | ROLO  | 11,50        | SUPRA          | 11,48          | 4.018,00    |
| 078                   | SAPÓLIO LÍQUIDO - EMBALAGEM COM 300 ML   | 700,00 | UN    | 4,20         | SAPOLIO RADIUM | 4,19           | 2.933,00    |
| 079                   | SHAMPOO 480ML - LINHA INFANTIL   | 100,00 | UN    | 4,95         | BEBE FELIZ     | 4,95           | 495,00      |
| 080                   | TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM. 100% ALGODÃO   | 100,00 | UN    | 21,40        | MARCOTEX       | 21,38          | 2.138,00    |
| 081                   | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA- PCT C/ 1000 FOLHAS   | 300,00 | PAC   | 5,85         | BEIJAFLO       | 5,85           | 1.755,00    |
| 082                   | TOALHA DE ROSTO 45 X 70 CM. 100% ALGODÃO   | 80,00  | UN    | 7,40         | MARCOTEX       | 7,38           | 590,40      |
| 083                   | TOUCAS P/ MERENDEIRA, BRANCA, EM REDINHA E ELASTICO  | 200,00 | PAC   | 22,90        | LUPATINI       | 22,50          | 4.500,00    |
| 084                   | TAMANHO ÚNICO 45 X U50CM, 100% POLIAMIDA, PACOTE COM 100 UNIDADES  | 100,00 | UN    | 6,90         | SUPRA          | 6,88           | 688,00      |
| 085                   | VASSOURA DE NYLON<br>(16CM X 5,5 CM X 2,5 CM) CEPA DE PLÁSTICO INJETADA DE POLIETILENO RECICLADO -<br>Prensada e agrupada - CABO MINIMO DE 1,20 M PLASTIFICADO<br>VASSOURA DE PALHA<br>ARTESANAL C/CABO DE MADEIRA MINIMO DE 1,20 CM | 300,00 | UN    | 9,50         | SUPRA          | 9,49           | 2.847,00    |

Validade da proposta: 60 dias  
 Prazo de entrega: 1 dia

PREÇO TOTAL DO LOTE : 150.377,03  
 TOTAL DA PROPOSTA : 150.377,03

*Mauro Ant Moresco*  
 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA  
 CNPJ: 10.966.826/0001-63

*[Handwritten signatures and initials]*

001

## PROPOSTA DE PREÇOS

- RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE
- PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2013
- ENVELOPE N.º 1 - PROPOSTA COMERCIAL
- ABERTURA DO ENVELOPE: dia 12/03/2013, as 09:00 horas.
- OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA

082

Município de Santo  
Antonio do Sudoeste - PR

**RECEBIDO:**  
Em: 12/03/2013  
Horário: 08h : 40m

*[Assinatura]*

Comissão de Licitações

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 12/2013

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 00.555.196/0001-10 Fornecedor: JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA

Endereço: AV RAMALHO PVA CR.PRES.T.NEV 913 - B.ENTRE RIOS - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000  
Inscrição Estadual: 3270101150

E-mail:

Telefone: 3563-1370

Fax:

Celular:

Contador:

RG: 52130441  
CPF: 960.169.659-87

Telefone contador:

Endereço representante: AV RAMALHO PVA 916 APARTAMENTO - ENTRE RIOS - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 805-2 - BANCO DO BRASIL S/A - SANTO ANTONIO

Conta: 17121-2

Data de abertura: 11/1/2006

| Nº  | Item   | Descrição do Produto / Serviço | Qtde.    | Unid. | Preço Máximo | Marca     | Preço Unitário | Preço Total |
|-----|--|--------------------------------|----------|-------|--------------|-----------|----------------|-------------|
| 001 | ACENDEDOR PARA FOGÃO (ISQUEIRO)                                      |                                | 100,00   | UN    | 3,90         | BIC       | 3,85           | 385,00      |
| 002 | ACIDO MURIÁTICO 900ML  |                                | 220,00   | UN    | 2,48         | FORT      | 2,45           | 539,00      |
| 003 | AGUA SANITARIA 1 L   |                                | 1.000,00 | LITR  | 1,98         | Q BOA     | 1,98           | 1.980,00    |
|     | EMBALAGEM COM 1 LITRO  |                                |          |       |              |           |                |             |
| 004 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO - EMB 01 LITRO                              |                                | 300,00   | LITR  | 3,98         | ARAUCARIA | 3,98           | 1.194,00    |
| 005 | ALCOOL GEL 70°   |                                | 300,00   | UN    | 3,98         | FIC       | 3,98           | 1.194,00    |
|     | EMBALAGEM 05 LITROS  |                                |          |       |              |           |                |             |
| 006 | AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM COM 2 LITROS                           |                                | 200,00   | UN    | 3,98         | CRIVIALLI | 3,95           | 790,00      |
| 007 | AVENTAL DE PLÁSTICO E CORVIN 65x45 CM                                |                                | 90,00    | UN    | 6,40         | ART PANO  | 6,35           | 571,50      |
| 008 | BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL                            |                                | 100,00   | UN    | 14,90        | PLASNEW   | 14,85          | 1.485,00    |
|     | MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 12 LITROS                           |                                |          |       |              |           |                |             |
| 009 | BALDE PEQUENO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL                          |                                | 50,00    | UN    | 9,50         | PLASNEW   | 9,45           | 472,50      |
|     | MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 7 LITROS                            |                                |          |       |              |           |                |             |
| 010 | BOLSAS BRANCAS PARA PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - 0,80X0,50 CM        |                                | 200,00   | UN    | 4,90         | APUCARANA | 4,87           | 974,00      |
| 011 | BOTA DE BORRACHA BRANCA SETE LEGUAS                                  |                                | 50,00    | PAR   | 24,70        | PEGA FORT | 24,68          | 1.234,00    |
|     | TAMANHOS DIVERSOS.   |                                |          |       |              |           |                |             |
| 012 | CAFE SOLUVEL GRANULADO   |                                | 250,00   | FRAS  | 9,90         | IGUACU    | 9,89           | 2.472,50    |
|     | EMBALAGEM COM 200 GRAMAS   |                                |          |       |              |           |                |             |
| 013 | CÉRA AMARELA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG                             |                                | 150,00   | BALD  | 69,40        | GUANABARA | 69,39          | 10.408,50   |
| 014 | CERA LÍQUIDA AMARELA   |                                | 300,00   | UN    | 3,90         | GUANABARA | 3,87           | 1.161,00    |
|     | EMBALAGEM COM 750 ML   |                                |          |       |              |           |                |             |
| 015 | CÉRA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML  |                                | 250,00   | UN    | 3,48         | GUANABARA | 3,45           | 862,50      |
| 016 | CERA LÍQUIDA VERMELHA  |                                | 300,00   | UN    | 3,90         | GUANABARA | 3,87           | 1.161,00    |
|     | EMBALAGEM COM 750 ML.  |                                |          |       |              |           |                |             |
| 017 | CÉRA VERMELHA EM PASTA DE 4,5 KG                                     |                                | 150,00   | BALD  | 69,40        | GUANABARA | 69,39          | 10.408,50   |
| 018 | CESTO GRANDE COM TAMPÁ - 100 LITROS - MATERIAL RESISTENTE            |                                | 20,00    | UN    | 29,80        | PLASNEW   | 29,75          | 595,00      |
| 019 | CESTO MÉDIO COM TAMPÁ - 50 LITROS - MATERIAL RESISTENTE              |                                | 20,00    | UN    | 22,50        | PLASNEW   | 22,45          | 449,00      |
| 020 | CESTO PEQUENO TELADO - 9 LITROS - MATERIAL RESISTENTE                |                                | 40,00    | UN    | 3,90         | PLASNEW   | 3,86           | 154,40      |
| 021 | CHUPETA PARA BEBES C/ ESCUDO, FIXADOR E ALÇA                         |                                | 100,00   | UN    | 2,40         | LOLLY     | 2,38           | 238,00      |
|     | POLICARBONATO, SILICONE, BORDAS ARREDONDADAS, ATÓXICA                |                                |          |       |              |           |                |             |
| 022 | COPOS DESCARTAVEIS 180ML - CX COM 30 TIRAS C/100 COPOS CADA TIRA     |                                | 50,00    | CAIX  | 2,48         | CAMPEAO   | 2,46           | 123,00      |
| 023 | COPOS DESCARTAVEIS 80 ML - CX COM 30 TIRAS C/ 100 UNIDADES CADA TIRA |                                | 30,00    | CAIX  | 1,99         | CAMPEAO   | 1,97           | 59,10       |

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
Pregão Presencial 12/2013

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 80.555.195/0001-10    Fornecedor: JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA    E-mail:  
 Endereço: AV RAMALHO PVA C/R.PRES.T.NEV 913 - B.ENTRE RIOS - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000    Telefone: 3563-1370    Celular:  
 inscrição Estadual: 3270101150    Contador:    Telefone contador:

Representante: DILAMAR ROSELI DE CASTRO    CPF: 960.169.659-87    RG: 52130441

Endereço representante: AV RAMALHO PVA 916 APARTAMENTO - ENTRE RIOS - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000    Telefone representante:

E-mail representante:    Data de abertura: 1/1/2006

Banco: 1 - BB    Agência: 805-2 - BANCO DO BRASIL S/A - SANTO ANTONIO    Conta: 17121-2

Lote: 001    Lote 001

| Nº Item                               | Descrição do Produto / Serviço  | Qtde.    | Unid. | Preço Máximo | Marca       | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------------------------------|---|----------|-------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| FARDOS COM 100 UNIDADES               |   |          |       |              |             |                |             |
| 024                                   | CORDA PARA VARAL C/10 METROS CADA                                       | 50,00    | UN    | 2,98         | INCAVAS     | 2,95           | 147,50      |
| 025                                   | CREME CONDICIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 1 KG                        | 90,00    | UN    | 5,48         | TRALALA     | 5,45           | 490,50      |
| 026                                   | DESINFETANTE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 2 LITROS                             | 1.000,00 | UN    | 3,98         | CRIVIALLI   | 3,96           | 3.960,00    |
| 027                                   | DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL - EMBALAGEM DE 400 ML              | 450,00   | UN    | 7,48         | BOMAR       | 7,45           | 3.352,50    |
| 028                                   | DETERGENTE PARA LOUÇA EMBALAGEM COM 500ML                               | 2.000,00 | UN    | 1,48         | CRIVIALLI   | 1,46           | 2.920,00    |
| 029                                   | ESCOVA DE CABELO  | 15,00    | UN    | 28,50        | CONDOR      | 28,45          | 426,75      |
| 030                                   | POLIPROPILENO, CERCAS EM NYLON E ARREDONDADAS, BASE ALMOFADADA, ATÓXICA | 12,00    | UN    | 14,20        | CONDOR      | 14,15          | 169,80      |
| 031                                   | ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA - DUPLA AÇÃO - LIMPA BICOS E MAMADEIRAS     | 15,00    | UN    | 18,00        | LOLLY       | 17,80          | 267,00      |
| 032                                   | POLIPROPILENO, CERCAS DE NYLON, ATÓXICA.                                | 30,00    | UN    | 2,90         | INCAVAS     | 2,89           | 86,70       |
| 033                                   | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO  | 40,00    | UN    | 4,50         | INCAVAS     | 4,48           | 179,20      |
| MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E METAL. |   |          |       |              |             |                |             |
| 034                                   | ESFREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL  | 100,00   | UN    | 2,20         | GAUCHO      | 2,20           | 220,00      |
| 035                                   | ESPONJA DE BANHO PARA BEBÊS ULTRA MACIA                                 | 40,00    | UN    | 2,20         | BLUP        | 2,18           | 87,20       |
| 036                                   | ESPONJA LÂ DE AÇO - FARDOS COM 14 PACOTES C/8 UNIDADES                  | 80,00    | FAR   | 1,98         | BRILHUS     | 1,95           | 156,00      |
| 037                                   | ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FACE E EMBALAGEM COM 3 UNIDADES            | 350,00   | UN    | 3,48         | ESFREBOM    | 3,47           | 1.214,50    |
| 038                                   | FLANELAS PARA TIRAR PÓ (AMARELA) 0,30X0,50CM                            | 200,00   | UN    | 2,49         | FLABOM      | 2,48           | 496,00      |
| 039                                   | FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% ALGODÃO - CXC/ 5 UNIDADES             | 50,00    | UN    | 16,10        | LIRIO       | 16,05          | 802,50      |
| 040                                   | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANHO GRANDE                   | 400,00   | PAC   | 22,90        | GURI GURIA  | 22,87          | 9.148,00    |
| 041                                   | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANHO MÉDIO                    | 400,00   | PAC   | 22,90        | GURI GURIA  | 22,87          | 9.148,00    |
| 042                                   | HASTES FLEXÍVEIS (COTONETE) COM PONTAS DE ALGODÃO                       | 50,00    | CAIX  | 1,40         | CREMER      | 1,39           | 69,50       |
| ANTIGERME - CXC/ 75 UNI               |   |          |       |              |             |                |             |
| 043                                   | HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35 G COM SUPORTE TIPO CESTA           | 100,00   | UN    | 1,48         | CRIVIALLI   | 1,47           | 147,00      |
| 044                                   | HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35G (REFIL PARA SUPORTE TIPO CESTA)   | 100,00   | UN    | 2,95         | CRIVIALLI   | 2,92           | 292,00      |
| 045                                   | ISCA GEL PARA BARATAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS                         | 20,00    | UN    | 9,48         | BARAPIL     | 9,48           | 189,60      |
| 046                                   | ISCA GEL PARA FORMIGAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS                        | 20,00    | UN    | 9,48         | PASTA VERDE | 9,48           | 189,60      |
| 047                                   | ISCA MATA RATO GRANULADO - EMBALAGEM C/25 GRAMAS                        | 40,00    | UN    | 1,48         | KLERAT      | 1,48           | 59,20       |
| 048                                   | JALECO BRANCO P/ MERENDEIRA, OXFORD, E VIES                             | 100,00   | UN    | 28,20        | ARTPANO     | 28,18          | 2.818,00    |
| C/ BOLSO E BOTÃO NA FRENTE            |   |          |       |              |             |                |             |
| 049                                   | LÂMPADAS 110 W, COM BULBO TRANSPARENTE                                  | 60,00    | UN    | 1,95         | OSRAN       | 1,93           | 115,80      |

esProposta - Versão: 11/24  
 11/03/2013 09:53:18

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
 Pregão Presencial 12/2013

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

**CNPJ:** 80.555.196/0001-10 **Fornecedor:** JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA **E-mail:**  
**Endereço:** AV RAMALHO PVA C/R.PRES.T.NEV 913 - B.ENTRE RIOS - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000 **Telefone:** 3563-1370 **Celular:**  
**Inscrição Estadual:** 3270101150 **Contador:** **Fax:** **Telefone contador:**

**Representante:** DILAMAR ROSELI DE CASTRO **RG:** 52130441 **Telefone representante:**  
**Endereço representante:** AV RAMALHO PVA 916 APARTAMENTO - ENTRE RIOS - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000 **Data de abertura:** 1/1/2006  
**E-mail representante:** **Conta:** 17121-2

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço  | Qtde.    | Unid. | Preço Máximo | Marca     | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|----------|-------|--------------|-----------|----------------|-------------|
| 050     | LENÇOS LIMDECIDOS (PERFUME SUAVE) POTE GRANDE COM 450 UNIDADES  | 300,00   | UN    | 13,90        | MILI      | 13,87          | 4.161,00    |
| 051     | LIMPA FORNO EM PASTA CREMOSA C/APLICADOR - EMBALAGEM DE 225 GRAMAS  | 50,00    | UN    | 7,48         | EASY OFF  | 7,48           | 374,00      |
| 052     | LIMPA VIDROS (REFIL) 500ML  | 100,00   | UN    | 5,95         | UAU       | 5,94           | 594,00      |
| 053     | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR - EMBALAGEM C/ 500 ML   | 100,00   | UN    | 9,45         | UAU       | 9,43           | 943,00      |
| 054     | LIMPADOR DILUÍVEL DE USO GERAL - PARA APLICAR E ENXUGAR EMBALAGEM C/300 ML  | 600,00   | UN    | 2,90         | UAU       | 2,89           | 1.734,00    |
| 055     | LIMPADOR DILUÍVEL PARA SUPERFÍCIES LAVÁVEIS P/COZINHA, BANHEIROS, PRINCIPALMENTE PISOS E AZULEJOS - EMBALAGEM C/500 ML - LIMPEZA PESADA | 150,00   | UN    | 4,28         | UAU       | 4,27           | 640,50      |
| 056     | LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM COM 400 ML  | 20,00    | UN    | 2,98         | UAU       | 2,98           | 59,60       |
| 057     | LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA (PAR) tamanhos: PEQUENO, MÉDIO E GRANDE  | 300,00   | UN    | 7,48         | SANRO     | 7,45           | 2.235,00    |
| 058     | ODORIZADOR DE AMBIENTE EM PEDRA (SANITÁRIA) AROMA EUCALIPTO C/ 35G E HASTE PLÁSTICA   | 50,00    | UN    | 1,48         | CRIVIALLI | 1,47           | 73,50       |
| 059     | PÁ PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA  | 40,00    | UN    | 9,70         | CONDOR    | 9,68           | 387,20      |
| 060     | PALHA DE AÇO Nº 0, 22 G   | 250,00   | UN    | 0,80         | ESFREBOM  | 0,80           | 200,00      |
| 061     | PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,80X0,90CM   | 350,00   | UN    | 7,80         | ALGOBOM   | 7,78           | 2.723,00    |
| 062     | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FARDO COM 16 PACOTES COM 64 ROLOS DE 60M   | 400,00   | PAC   | 14,90        | STAR      | 14,85          | 5.940,00    |
| 063     | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO (DUPL0) P/ NARIZ DE BEBÊ FARDO COM 64 UNIDADES DE ROLOS COM 30 METROS CADA                                 | 30,00    | UN    | 7,90         | STAR      | 7,88           | 236,40      |
| 064     | POMADA PARA ASSADURAS (INFANTIL) EM BISNAGA C/135 GRAMAS  | 30,00    | UN    | 8,80         | ALIVGLÓS  | 8,78           | 263,40      |
| 065     | PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA - C/12 UNIDADES   | 80,00    | DUZI  | 0,90         | FIX       | 0,90           | 72,00       |
| 066     | QUEROSENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 850 ML  | 300,00   | LITR  | 6,90         | GUANABARA | 6,87           | 2.061,00    |
| 067     | REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMBALAGEM C/1 LITRO   | 600,00   | LITR  | 3,20         | CRIVIALLI | 3,19           | 1.914,00    |
| 068     | RODO DE ESPUMA ARREDONDADO (40 CM) - COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO  | 100,00   | UN    | 13,80        | INCAVAS   | 13,78          | 2.756,00    |
| 069     | RODO DE ESPUMA EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/60 CM DE LARGURA   | 150,00   | UN    | 16,40        | MENDES    | 16,38          | 1.638,00    |
| 070     | RODO DUPL0 EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/40 CM DE LARGURA   | 1.000,00 | UN    | 7,90         | MENDES    | 7,89           | 1.183,50    |
| 071     | SABAO DE ALCOOL EM BARRA DE 400G  | 2.000,00 | UN    | 1,90         | RAZZU     | 1,90           | 1.900,00    |
| 072     | SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG   | 350,00   | UN    | 4,80         | YPE       | 4,78           | 9.560,00    |
| 073     | SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM 80 GRAMAS - EMBALAGEM UNITÁRIA  | 400,00   | UN    | 1,20         | FONT BABY | 1,18           | 413,00      |
| 074     | SABONETE LIQUIDO (ERVA-DOCE) EMBALAGENS DE 01 LITRO   | 400,00   | LITR  | 10,80        | SENSUS    | 10,77          | 4.308,99    |
| 075     | SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/25 UNIDADES  | 400,00   | ROLO  | 11,50        | FORT LIXO | 11,48          | 4.592,00    |

Município de Santo Antonio do Sudoeste  
 Pregão Presencial 12/2013

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

**Fornecedor:** JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA **E-mail:**  
**Endereço:** AV RAMALHO PVA C/R PRES.T.NEV 913 - B.ENTRE RIOS - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000 **Telefone:** 3563-1370 **Telefone contador:**  
**Inscrição Estadual:** 3270101150 **Contador:** RG: 52130441 **Celular:**  
**CPF:** 960.169.659-87 **RG:** 52130441 **Telefone representante:**  
**Representante:** DILAMAR ROSELI DE CASTRO **Telefone representante:**  
**Endereço representante:** AV RAMALHO PVA 916 APARTAMENTO - ENTRE RIOS - SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR - CEP 85710-000 **Data de abertura:** 11/1/2006  
**E-mail representante:** **Conta:** 17121-2  
**Banco:** 1 - BB

| Lote    | 001  | Lote 001 | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário               | Preço Total       |
|---------|--|----------|------|-------|--------------|-------|------------------------------|-------------------|
| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço   |          |      |       |              |       |                              |                   |
| 076     | SACO DE LIXO DE 15 LITROS COM 100 UNIDADES   | 350,00   | ROLO | 9,80  | FORT LIXO    | 9,78  | 3.423,00                     |                   |
| 077     | SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 50 UNIDADES  | 350,00   | ROLO | 11,50 | FORT LIXO    | 11,48 | 4.018,00                     |                   |
| 078     | SAPÓLIO LÍQUIDO - EMBALAGEM COM 300 ML   | 700,00   | UN   | 4,20  | FONT         | 4,19  | 2.933,00                     |                   |
| 079     | SHAMPOO 480ML - LINHA INFANTIL   | 100,00   | UN   | 4,95  | TRA LA LA    | 4,92  | 492,00                       |                   |
| 080     | TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% ALGODÃO   | 100,00   | UN   | 21,40 | SANTISTA     | 21,37 | 2.137,00                     |                   |
| 081     | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA- PCT C/ 1000 FOLHAS   | 300,00   | PAC  | 5,85  | NOBRE        | 5,82  | 1.746,00                     |                   |
| 082     | TOALHA DE ROSTO 45 X 70 CM, 100% ALGODÃO   | 80,00    | UN   | 7,40  | SANTISTA     | 7,38  | 590,40                       |                   |
| 083     | TOUCAS P/ MERENDEIRA, BRANCA, EM REDINHA E ELASTICO  | 200,00   | PAC  | 22,90 | ART PANO     | 22,85 | 4.570,00                     |                   |
| 084     | TAMANHO ÚNICO 45 X U50CM, 100% POLIAMIDA, PACOTE COM 100 UNIDADES  | 100,00   | UN   | 6,90  | INCAVAS      | 6,87  | 687,00                       |                   |
| 085     | VASSOURA DE NYLON (16CM X 5,5 CM X 2,5 CM) CEPA DE PLÁSTICO INJETADA DE POLIETILENO RECICLADO - PRENSADA E AGRUPADA - CABO MINIMO DE 1,20 M PLASTIFICADO | 300,00   | UN   | 9,50  | COLONIAL     | 9,48  | 2.844,00                     |                   |
|         |  |          |      |       |              |       | <b>PREÇO TOTAL DO LOTE :</b> | <b>150.466,85</b> |
|         |  |          |      |       |              |       | <b>TOTAL DA PROPOSTA :</b>   | <b>150.466,85</b> |

Validade da proposta: 60 dias  
 Prazo de entrega: 1 dia

*JOAO A Castro*  
 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA  
 CNPJ: 80.555.196/0001-10

*Marcos*

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 11/3/2013 09:55:18

- 
- RAZÃO SOCIAL JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA
- CNPJ DO LICITANTE 80.555.196/0001-10
- PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2013
- ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA COMERCIAL
- ABERTURA DO ENVELOPE: dia 12/03/2013, as 09:00 horas.
- OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA F  
TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
-

088



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 001052012-14021916

Nome: GILMAR S. DE CASTRO E CIA LTDA - ME

CNPJ: 12.947.916/0001-32

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

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

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

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

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

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

Emitida em 27/12/2012.

Válida até 25/06/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR

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

**Inscrição:** 12947916/0001-32  
**Razão Social:** GILMAR S DE CASTRO E CIA LTDA  
**Nome Fantasia:** DE CASTRO CENTRO  
**Endereço:** RUA JESUINO TEODORICO DE ANDRADE 773 / 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:** 11/03/2013 a 09/04/2013

**Certificação Número:** 2013031118124357218869

Informação obtida em 11/03/2013, às 18:12:43.

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)**

090



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

**NEGATIVA  
Nº 571 / 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 23/05/2013, 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, 22 de Fevereiro de 2013

**REQUERENTE: O MESMO**

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTM4J5UFFH2J4X2H99UH**

**FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA**

**INSCRIÇÃO EMPRESA**

**CNPJ/CPF**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**ALVARÁ**

24821

12.947.916/0001-32

24821

**ENDEREÇO**

AV JESUINO T. DE ANDRADE, 773 - CENTRO

**CNAE / ATIVIDADES**

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

*Sandra M. Gonçalves Dal Paz*  
Diretora do Departamento  
Dir. Departamento Tributação,  
Cadastro e Fiscalização  
Mat 3376

Emitido por: HUMBERTO AUGUSTO BRANDALISE

**Certidão Positiva**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**com Efeitos de Negativa**  
(Art. 206 do C.T.N.)  
Nº 10088707-92

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12.947.916/0001-32  
Nome: GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do requerente, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa por: termo de acordo de parcelamento adimplente.

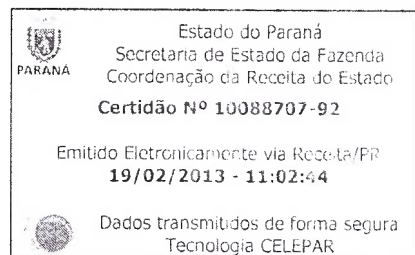
Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

| Origem das Pendências          | Quantidade | Valor em Reais |
|--------------------------------|------------|----------------|
| GIA/ICMS Omissa/Irregular      | 0          | 0,00           |
| Inadimplência ICMS Mensal      | 0          | 0,00           |
| Processo Administrativo Fiscal | 0          | 0,00           |
| Dívida Ativa                   | 0          | 0,00           |
| Parcelamento                   | 1          | 2.676,78       |
| Omissão Arquivos Magnéticos    | 0          | 0,00           |
| IPVA                           | 0          | 0,00           |
| Total                          | 1          | 2.676,78       |

**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 20/04/2013 - Fornecimento Gratuito**



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

092

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

Nome: **GILMAR S. DE CASTRO E CIA LTDA - ME**  
CNPJ: **12.947.916/0001-32**

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 07:33:03 do dia 19/02/2013 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/08/2013.

Código de controle da certidão: **F7C8.0E26.0622.F7C1**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: GILMAR S. DE CASTRO E CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 12.947.916/0001-32  
Certidão nº: 21272477/2013  
Expedição: 19/02/2013, às 07:24:05  
Validade: 17/08/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GILMAR S. DE CASTRO E CIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.947.916/0001-32, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000816-34.2011.5.09.0094 - TRT 09ª Região \*\*

0000817-19.2011.5.09.0094 - TRT 09ª Região \*\*

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 2.**

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**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

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

094

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

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

### Certidão Negativa

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

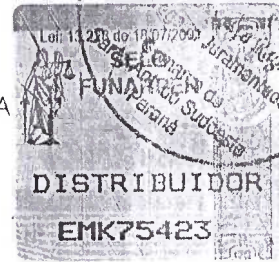
**GILMAR S DE CASTRO E CIA LTDA**

CNPJ 12.947.916/0001-32, no período compreendido entre a presente data e os últimos 15 anos que a antecedem.



Santo Antonio do Sudoeste/PR, 11 de Marco de 2013

*M. Baganca*  
MARINES BUGANCA RAGAZON -EMP JURAMENTADA



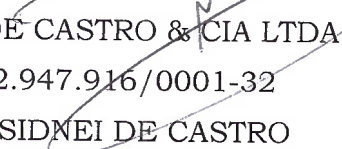
*Genobio Nardi*  
*Marines Baganca*

**ANEXO VII**  
**DECLARAÇÃO**

Declaramos sob as penas lei e para fins de participação no Processo Licitatório na modalidade de Pregão Presencial n° 012/2013, junto ao município de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, que a empresa GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.947.916/0001-32, 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, 11 de março de 2013.

  
GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA  
CNPJ 12.947.916/0001-32  
GILMAR SIDNEI DE CASTRO  
CPF 632.196.039-04  
RG 3.991.364-0


**ANEXO VIII**  
**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2013**, 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, 11 de março de 2013.

  
GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA

CNPJ 12.947.916/0001-32

GILMAR SIDNEI DE CASTRO

CPF 632.196.039-04

RG 3.991.364-0




097

- GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA
- PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2013
- ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
- OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Município de  
Antonio do  
**RECI**  
Em: 12/  
Horário: C  
Comissã



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

098

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

Nº 000122013-14021196  
Nome: JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA  
CNPJ: 80.555.196/0001-10

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

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

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

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

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

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

Emitida em 19/01/2013.  
Válida até 18/07/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

099

IMPRIMIR

VOLTAR

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

**Inscrição:** 80555196/0001-10, 80555196/0001-10  
**Razão Social:** JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA  
**Nome Fantasia:** COMERCIAL DE CASTRO  
**Endereço:** RUA RAMALHO PIVA S/N MERCADO / ENTRE RIOS / 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:** 21/02/2013 a 22/03/2013

**Certificação Número:** 2013022121164170240905

Informação obtida em 21/02/2013, às 21:16:41.

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)**

|  |                    |  |               |
|--|--------------------|--|---------------|
|  <p style="text-align: center;"><b>Município de Santo Antonio do Sudoeste</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO</b></p> |                    |  |               |
| <b>NEGATIVA</b><br><b>Nº 667 / 2013</b>  |                    |  |               |
| <b>IMPORTANTE:</b>   |                    | <p>1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.</p> <p>2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 09/06/2013, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.</p> |               |
| <p><b>REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.</b></p> <p style="text-align: right;">Santo Antônio do Sudoeste, 11 de Março de 2013</p>                           |                    |  |               |
| <b>REQUERENTE: O MESMO</b>   |                    | <b>CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:</b><br>9ZTM4J5UFFHXJXX28BMES  |               |
| <b>FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO</b>  |                    |  |               |
| <b>RAZÃO SOCIAL: JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA</b>   |                    |  |               |
| <b>INSCRIÇÃO EMPRESA</b>   | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>  | <b>ALVARÁ</b> |
| 2691   | 80.555.196/0001-10 | 3270101150   | 2691          |
| <b>ENDEREÇO</b>  |                    |  |               |
| AV RAMALHO PIVA C/R.PRES.T.NEV, 913, - B.ENTRE RIOS  |                    |  |               |
| <b>CNAE / ATIVIDADES</b>   |                    |  |               |
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados,<br>Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)  |                    |  |               |

*P. Humberto A. Brandalise*  
*Sandra M. Argente Dal Paz*  
Diretor(a) do Departamento de  
Cadastro e Fiscalização  
Mat. 3379

*Mauro*

14/03/2013



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

101

**Certidão Positiva**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**com Efeitos de Negativa**  
(Art. 206 do C.T.N.)  
Nº 10169278-17

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 80.555.196/0001-10  
Nome: JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do requerente, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa por: termo de acordo de parcelamento adimplente.

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.

| Origem das Pendências          | Quantidade | Valor em Reais |
|--------------------------------|------------|----------------|
| GIA/ICMS Omissa/Irregular      | 0          | 0,00           |
| Inadimplência ICMS Mensal      | 0          | 0,00           |
| Processo Administrativo Fiscal | 0          | 0,00           |
| Dívida Ativa                   | 0          | 0,00           |
| Parcelamento                   | 1          | 11.780,00      |
| Omissão Arquivos Magnéticos    | 0          | 0,00           |
| IPVA                           | 0          | 0,00           |
| Total                          | 1          | 11.780,00      |

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 10/05/2013 - Fornecimento Gratuito





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

102

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

**Nome: JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA**  
**CNPJ: 80.555.196/0001-10**

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 21:00:36 do dia 21/02/2013 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/08/2013.

Código de controle da certidão: **6555.7F7E.5905.97FC**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 80.555.196/0001-10  
Certidão n°: 21929658/2013  
Expedição: 21/02/2013, às 21:09:14  
Validade: 19/08/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOAO A DE CASTRO & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 80.555.196/0001-10, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

104

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

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

### Certidão Negativa

Certifico, a pedido de 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:

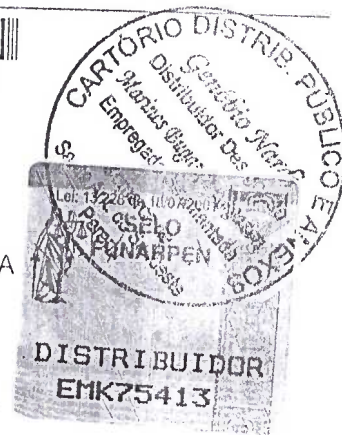
**JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA**

CNPJ 80.555.196/0001-10, no período compreendido entre a presente data e os últimos 15 anos que a antecedem.



Santo Antonio do Sudoeste/PR, 11 de Marco de 2013

*M. B. Ragazon*  
MARINES BUGANCA RAGAZON -EMP JURAMENTADA



Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR  
Cartório com o original  
12/03/13  
*EBA*  
Comissão de Licitação

*Genobio Nardi*  
*[Signature]*



**ANEXO VII**  
**MODELO DECLARAÇÃO**

Declaramos sob as penas lei e para fins de participação no Processo Licitatório na modalidade de Pregão Presencial n° 012/2013, junto ao município de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, que a empresa JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 80.555.196/0001-10, não possui em seu quadro permanente profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, ou menores de 16 (dezesesseis) 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, 11 DE MARÇO DE 2013

Empresa: JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA  
CNPJ N°: 80.555.196/0001-10

REPRESENTANTE: JOÃO ASSIS DE CASTRO  
CPF N°: 090.308.080-04



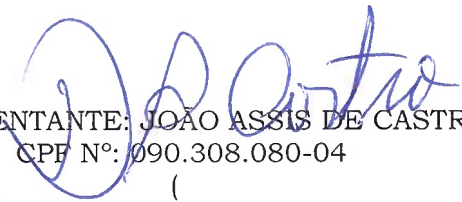
**ANEXO VIII****DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2013**, 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, 11 DE MARÇO DE 2013

Empresa: JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA  
CNPJ N.º: 80.555.196/0001-10

  
REPRESENTANTE: JOÃO ASSIS DE CASTRO  
CPF N.º: 090.308.080-04

  
E 

- RAZÃO SOCIAL JOÃO A. DE CASTRO & CIA LTDA
- CNPJ DO LICITANTE 80.555.196/0001-10
- PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2013
- ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
- OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

An

E

E

H

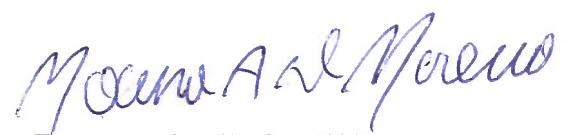
L

**ANEXO VIII**  
**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2013**, 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 A do Sudoeste, em 11 de Março de 2013.



Empresa: MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA  
CNPJ N°: 10 966 826 0001 63  
REPRESENTANTE: MAURO ANTONIO MORESCO  
CPF N°: 385 159 460 68



**ANEXO VII**  
**DECLARAÇÃO**

Declaramos sob as penas lei e para fins de participação no Processo Licitatório na modalidade de Pregão Presencial n° 012/2013, junto ao município de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, que a empresa MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 10 966 826 0001 63, 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 11 DE MARÇO DE 2013

*Mauro Antonio MoreSCO*

Empresa: MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA  
CNPJ N°: 10 966 826 0001 63  
REPRESENTANTE: MAURO ANTONIO MORESCO  
CPF N°: 385 159 460 68

*Mauro*

*4*

*[Signature]*



110

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

Nº 000082013-14021826  
Nome: MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA - EPP  
CNPJ: 10.966.826/0001-63

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.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10966826/0001-63  
**Razão Social:** MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA  
**Nome Fantasia:** J M MORESCO SUPERMERCADO  
**Endereço:** AV BRASIL 1100 SALA / 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:** 11/03/2013 a 09/04/2013

**Certificação Número:** 2013031111235172647228

Informação obtida em 11/03/2013, às 11:23:51.

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)

  
Mauro Antonio Moresco  
E  




Receita Federal

PGFN



CERTIDÃO CONJUNTA

112



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: **MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA - EPP**  
CNPJ: **10.966.826/0001-63**

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 07:29:37 do dia 15/02/2013 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 14/08/2013.

Código de controle da certidão: **31E2.61DB.16C1.A83E**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão

*Mauro*  
e  
*[Signature]*



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 10167225-34

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **10.966.826/0001-63**

Nome: **MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA**

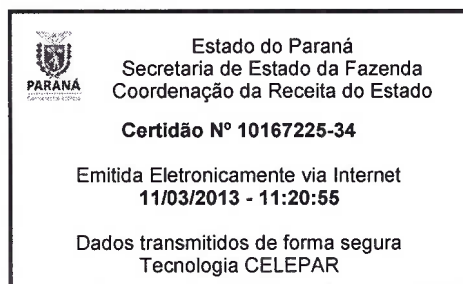
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

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 09/07/2013 - Fornecimento Gratuito**



*Mauro*  
E

*[Handwritten signature]*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.966.826/0001-63

Certidão nº: 24996415/2013

Expedição: 11/03/2013, às 11:36:02

Validade: 06/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.966.826/0001-63, **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.



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

**POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CRÉDITOS NÃO VENCIDOS)  
Nº 661 / 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 09/06/2013, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

Santo Antônio do Sudoeste, 11 de Março de 2013

**REQUERENTE: O MESMO**

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTM4J5UFFHXJXX28QMBS**

**FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO**

**RAZÃO SOCIAL: MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA**

| CONTROLE       | CNPJ/CPF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL | ALVARÁ |
|----------------|--------------------|--------------------|--------|
| {\$nrControle} | 10.966.826/0001-63 | 9048752281         | 22276  |

**ENDEREÇO**

AVENIDA BRASIL, 1100 - CENTRO

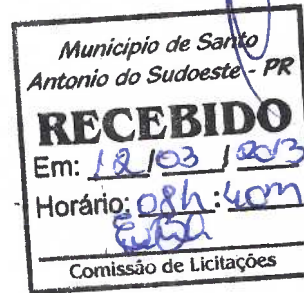
**CNAE / ATIVIDADES**

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE
- PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2013
- ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
- OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA





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

117

**ATA DO PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL,**  
**TIPO MENOR PREÇO, POR ITEM**

**Pregão Nº: 012/2013 de 20/02/2013**

**Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

Aos doze dias de março de 2013 às 09:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, localizada à Av. Brasil nº 621, reuniram-se o Pregoeiro **EWERALDO WAGNER** e equipe de apoio: **MARILIS CRISTINA TONINI, TATIANA CHRISTINA NODARI E ELIANE BRUM** designados conforme Portaria de nº 14.089 de 03 de janeiro de 2013, para os procedimentos inerentes a Sessão do Pregão Presencial, o Aviso de Licitação deste procedimento licitatório, foi devidamente publicado no Órgão Oficial do Município (Jornal da cidade), e outros, conforme o caso.

Conforme documentação em anexo, as empresas abaixo relacionadas retiraram o Edital: MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA, JOÃO A DE CASTRO E CIA LTDA, GILMAR S DE CASTRO E CIA LTDA, E ANDRE L DE CASTRO.

Houve o credenciamento da(s) empresa(s) e de seu(s) representante(s) abaixo qualificado(s), em conformidade com credencial(is) em anexo a este procedimento licitatório.

| PARTICIPANTES                    |                    |                                     |                                      |                                    |                             |                            |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Nome do proponente               | CNPJ do proponente | Nome do responsável pelo proponente | Cargo do responsável pelo proponente | CPF do responsável pelo proponente | Validade da proposta (dias) | Prazo de entrega/ execução |
| MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA | 10.966.826/0001-63 | MAURO ANTONIO MORESCO               | Proprietário                         | 385.159.460-68                     | 60                          | 1 Dia(s)                   |
| JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      | 80.555.196/0001-10 | DILAMAR ROSELI DE CASTRO            | Sócio Gerente                        | 960.169.659-87                     | 60                          | 1 Dia(s)                   |
| GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    | 12.947.916/0001-32 | GILMAR SIDNEI DE CASTRO             |                                      | 632.196.039-04                     | 60                          | 1 Dia(s)                   |

**REGISTRO DO PREGÃO**

Ato contínuo foi aberto o(s) Envelope(s) de nº 01 – Proposta de Preços, o(s) qual(is) estava(m) devidamente fechado(s) e inviolado(s), cuja(s) proposta(s) foi(ram) rubricada(s) pelo Pregoeiro, membros da Equipe de apoio e representante(s) da(s) empresa(s) credenciada(s). Examinados, no tocante à prazos, condições de fornecimento do Objeto deste procedimento licitatório, resultou que, a(s) empresa(s) cumpriu(ram) com todas as exigências, uma vez verificada a exatidão das especificações constantes no Edital.

Dando continuidade ao certame, constatamos que os itens 22, 23 e 36 estavam com os preços incoerentes com o descrito no objeto, e por decisão do senhor pregoeiro esses itens foram cancelados, foi então solicitado ao(s) representante(s) da(s) licitante(s) classificada(s), conforme critérios estabelecidos no edital, para apresentar(em) seus lances verbais iniciando pelo **ITEM I** e assim



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

118

sucessivamente após rodada de lance proposta pelo Pregoeiro, conforme Histórico do Pregão em anexo, com negociação direta com a licitante e classificada (conforme relatórios em anexo), obteve-se o seguinte resultado:

| GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA |      |   |            |         |            |       |             |
|-------------------------------|------|---|------------|---------|------------|-------|-------------|
| Lote                          | Item | Produto/Serviço   | Marca      | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1                             | 3    | AGUA SANITARIA 1 L EMBALAGEM COM 1 LITRO  | YPE        | LITRO   | 1.000,00   | 1,95  | 1.950,00    |
| 1                             | 4    | ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO - EMB 01 LITRO   | ILHA       | LITRO   | 300,00     | 3,95  | 1.185,00    |
| 1                             | 5    | ALCOOL GEL 70° EMBALAGEM 05 LITROS  | FIC        | UN      | 300,00     | 3,95  | 1.185,00    |
| 1                             | 8    | BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 12 LITROS  | PLASNEW    | UN      | 100,00     | 14,82 | 1.482,00    |
| 1                             | 9    | BALDE PEQUENO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 7 LITROS | PLASNEW    | UN      | 50,00      | 9,40  | 470,00      |
| 1                             | 13   | CÊRA AMARELA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG  | GUANABARA  | BALDE   | 150,00     | 69,00 | 10.350,00   |
| 1                             | 17   | CÊRA VERMELHA EM PASTA DE 4,5 KG  | GUANABARA  | BALDE   | 150,00     | 69,10 | 10.365,00   |
| 1                             | 18   | CESTO GRANDE COM TAMPA - 100 LITROS - MATERIAL RESISTENTE                             | PLASNEW    | UN      | 20,00      | 29,70 | 594,00      |
| 1                             | 19   | CESTO MÉDIO COM TAMPA - 50 LITROS - MATERIAL RESISTENTE                               | PLASNEW    | UN      | 20,00      | 22,40 | 448,00      |
| 1                             | 20   | CESTO PEQUENO TELADO - 9 LITROS - MATERIAL RESISTENTE                                 | PLASNEW    | UN      | 40,00      | 3,84  | 153,60      |
| 1                             | 28   | DETERGENTE PARA LOUÇA EMBALAGEM COM 500ML   | REDE FORTE | UN      | 2.000,00   | 1,43  | 2.860,00    |
| 1                             | 72   | SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG   | ARCE       | KG      | 2.000,00   | 4,75  | 9.500,00    |
| 1                             | 74   | SABONETE LIQUIDO (ERVA-DOCE) EMBALAGENS DE 01 LITRO                                   | FIC        | LITRO   | 400,00     | 10,75 | 4.300,00    |
| TOTAL                         |      |   |            |         |            |       | 44.842,60   |

| JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA |      |  |            |         |            |       |             |
|-----------------------------|------|--|------------|---------|------------|-------|-------------|
| Lote                        | Item | Produto/Serviço  | Marca      | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1                           | 1    | ACENDEDOR PARA FOGÃO (ISQUEIRO)  | BIC        | UN      | 100,00     | 3,85  | 385,00      |
| 1                           | 7    | AVENTAL DE PLÁSTICO E CORVIN 65x45 CM  | ART PANO   | UN      | 90,00      | 6,35  | 571,50      |
| 1                           | 11   | BOTA DE BORRACHA BRANCA SETE LEGUAS TAMANHOS DIVERSOS.                                   | PEGA FORT  | PAR     | 50,00      | 24,65 | 1.232,50    |
| 1                           | 12   | CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM COM 200 GRAMAS  | IGUACU     | FRASC   | 250,00     | 9,82  | 2.455,00    |
| 1                           | 14   | CERA LÍQUIDA AMARELA EMBALAGEM COM 750 ML  | GUANABARA  | UN      | 300,00     | 3,87  | 1.161,00    |
| 1                           | 15   | CÊRA LIQUIDA INCOLOR 750 ML  | GUANABARA  | UN      | 250,00     | 3,40  | 850,00      |
| 1                           | 16   | CERA LÍQUIDA VERMELHA EMBALAGEM COM 750 ML.  | GUANABARA  | UN      | 300,00     | 3,87  | 1.161,00    |
| 1                           | 25   | CREME CONDICIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 1 KG   | TRA L A LA | UN      | 90,00      | 5,45  | 490,50      |
| 1                           | 29   | ESCOVA DE CABELO POLIPROPILENO, CERDAS EM NYLON E ARREDONDADAS, BASE ALMOFADADA, ATÓXICA | CONDOR     | UN      | 15,00      | 25,50 | 382,50      |
| 1                           | 30   | ESCOVA DE CABELO PARA BEBES POLIPROPILENO, CERDAS EM NYLON, ULTRA MACIA, ATÓXICA         | CONDOR     | UN      | 12,00      | 14,15 | 169,80      |
| 1                           | 35   | ESPONJA DE BANHO PARA BEBÊS ULTRA MACIA  | BLUP       | UN      | 40,00      | 2,18  | 87,20       |
| 1                           | 39   | FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% ALGODÃO - CX C/ 5 UNIDADES                             | LIRIO      | UN      | 50,00      | 16,05 | 802,50      |
| 1                           | 40   | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANHO GRANDE                                    | GURI GURIA | PACOT   | 400,00     | 22,87 | 9.148,00    |
| 1                           | 41   | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANHO MÉDIO                                     | GURI GURIA | PACOT   | 400,00     | 22,87 | 9.148,00    |
| 1                           | 42   | HASTES FLEXÍVEIS (COTONETE) COM PONTAS DE ALGODÃO ANTIGERME - CX C/ 75 UNI               | CREMER     | CAIXA   | 50,00      | 1,38  | 69,00       |
| 1                           | 43   | HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35 G COM   | CRIVIALLI  | UN      | 100,00     | 1,47  | 147,00      |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste  
Estado Do Paraná

119

|       |    | SUPORTE TIPO CESTA  |           |       |        |       |           |
|-------|----|---|-----------|-------|--------|-------|-----------|
| 1     | 44 | HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35G (REFIL PARA SUPORTE TIPO CESTA) | CRIVIALLI | UN    | 100,00 | 2,89  | 289,00    |
| 1     | 49 | LÂMPADAS 110 W, COM BULBO TRANSPARENTE                                | OSRAN     | UN    | 60,00  | 1,93  | 115,80    |
| 1     | 50 | LENÇOS UMIDECIDOS (PERFUME SUAVE) POTE GRANDE COM 450 UNIDADES        | MILI      | UN    | 300,00 | 13,87 | 4.161,00  |
| 1     | 56 | LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM COM 400 ML                                    | UAU       | UN    | 20,00  | 2,95  | 59,00     |
| 1     | 59 | PÁ PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA                                      | CONDOR    | UN    | 40,00  | 9,43  | 377,20    |
| 1     | 62 | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FARDO COM 16 PACOTES COM 64 ROLOS DE 60M       | STAR      | PACOT | 400,00 | 14,85 | 5.940,00  |
| 1     | 66 | QUEROSENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 850 ML                        | GUANABARA | LITRO | 300,00 | 6,87  | 2.061,00  |
| 1     | 75 | SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/25 UNIDADES                              | FORT LIXO | ROLO  | 400,00 | 11,45 | 4.580,00  |
| 1     | 76 | SACO DE LIXO DE 15 LITROS COM 100 UNIDADES                            | FORT LIXO | ROLO  | 350,00 | 9,70  | 3.395,00  |
| 1     | 77 | SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 50 UNIDADES                             | FORT LIXO | ROLO  | 350,00 | 11,45 | 4.007,50  |
| TOTAL |    |   |           |       |        |       | 53.246,00 |

MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA

| Lote | Item | Produto/Serviço  | Marca       | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|------|--|-------------|---------|------------|-------|-------------|
| 1    | 2    | ACIDO MURIÁTICO 900ML  | FORT        | UN      | 220,00     | 2,42  | 532,40      |
| 1    | 6    | AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM COM 2 LITROS   | GIRANDO SOL | UN      | 200,00     | 3,91  | 782,00      |
| 1    | 10   | BOLSAS BRANCAS PARA PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - 0,80X0,50 CM  | MARCOTEX    | UN      | 200,00     | 4,86  | 972,00      |
| 1    | 21   | CHUPETA PARA BEBES C/ ESCUDO, FIXADOR E ALÇA POLICARBONATO, SILICONE, BORDAS ARREDONDADAS, ATÓXICA           | BEBE FELIZ  | UN      | 100,00     | 2,35  | 235,00      |
| 1    | 24   | CORDA PARA VARAL C/10 METROS CADA  | DI ROSSO    | UN      | 50,00      | 2,94  | 147,00      |
| 1    | 26   | DESINFETANTE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 2 LITROS  | CLEAN PLUS  | UN      | 1.000,00   | 3,95  | 3.950,00    |
| 1    | 27   | DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL - EMBALAGEM DE 400 ML   | GLADE       | UN      | 450,00     | 7,40  | 3.330,00    |
| 1    | 31   | ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA - DUPLA AÇÃO - LIMPA BICOS E MAMADEIRAS POLIPROPILENO, CERDAS DE NYLON, ATÓXICA. | PLASUTIL    | UN      | 15,00      | 17,65 | 264,75      |
| 1    | 32   | ESCOVA PARA TANQUE - MATÉRIA SINTÉTICA, METAL E MADEIRA  | CONDOR      | UN      | 30,00      | 2,85  | 85,50       |
| 1    | 33   | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E METAL.   | CONDOR      | UN      | 40,00      | 4,45  | 178,00      |
| 1    | 34   | ESFREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL   | BRAVA       | UN      | 100,00     | 2,19  | 219,00      |
| 1    | 37   | ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FACE E EMBALAGEM COM 3 UNIDADES   | SCOTH BRITE | UN      | 350,00     | 3,45  | 1.207,50    |
| 1    | 38   | FLANELAS PARA TIRAR PÓ (AMARELA) 0,30X0,50CM   | MARCOTEX    | UN      | 200,00     | 2,45  | 490,00      |
| 1    | 45   | ISCA GEL PARA BARATAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS  | FORT        | UN      | 20,00      | 9,45  | 189,00      |
| 1    | 46   | ISCA GEL PARA FORMIGAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS   | FORT        | UN      | 20,00      | 9,45  | 189,00      |
| 1    | 47   | ISCA MATA RATO GRANULADO - EMBALAGEM C/25 GRAMAS   | FORT        | UN      | 40,00      | 1,45  | 58,00       |
| 1    | 48   | JALECO BRANCO P/ MERENDEIRA, OXFORD, E VIES C/ BOLSO E BOTÃO NA FRENTE                                       | MARCOTEX    | UN      | 100,00     | 28,00 | 2.800,00    |
| 1    | 51   | LIMPA FORNO EM PASTA CREMOSA C/APLICADOR - EMBALAGEM DE 225 GRAMAS   | UAU         | UN      | 50,00      | 7,45  | 372,50      |
| 1    | 52   | LIMPA VIDROS (REFIL) 500ML   | UAU         | UN      | 100,00     | 5,90  | 590,00      |
| 1    | 53   | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR - EMBALAGEM C/ 500 ML  | UAU         | UN      | 100,00     | 9,40  | 940,00      |
| 1    | 54   | LIMPADOR DILUÍVEL DE USO GERAL - PARA APLICAR E ENXUGAR EMBALAGEM C/300 ML                                   | UAU         | UN      | 600,00     | 2,87  | 1.722,00    |
| 1    | 55   | LIMPADOR DILUÍVEL PARA SUPERFÍCIES LAVÁVEIS P/COZINHA, BANHEIROS, PRINCIPALMENTE PISOS E AZULEJOS -          | UAU         | UN      | 150,00     | 4,25  | 637,50      |

*Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.*



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

120

|       |    |  |                |       |          |       |           |
|-------|----|--|----------------|-------|----------|-------|-----------|
|       |    | EMBALAGEM C/500 ML - LIMPEZA PESADA  |                |       |          |       |           |
| 1     | 57 | LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA (PAR) tamanhos: PEQUENO, MÉDIO E GRANDE   | 3M             | UN    | 300,00   | 7,43  | 2.229,00  |
| 1     | 58 | ODORIZADOR DE AMBIENTE EM PEDRA (SANITÁRIA) AROMA EUCALIPTO C/ 35G E HASTE PLÁSTICA  | CLEAN PLUS     | UN    | 50,00    | 1,45  | 72,50     |
| 1     | 60 | PALHA DE AÇO Nº 0, 22 G  | BRILLO         | UN    | 250,00   | 0,79  | 197,50    |
| 1     | 61 | PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,80X0,90CM  | MARCOTEX       | UN    | 350,00   | 7,75  | 2.712,50  |
| 1     | 63 | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO (DUPLO) P/ NARIZ DE BEBÊ FARDO COM 64 UNIDADES DE ROLOS COM 30 METROS CADA  | STAR           | UN    | 30,00    | 7,80  | 234,00    |
| 1     | 64 | POMADA PARA ASSADURAS (INFANTIL) EM BISNAGA C/135 GRAMAS   | BEBE FELIZ     | UN    | 30,00    | 8,75  | 262,50    |
| 1     | 65 | PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA - C/12 UNIDADES  | SUPRA          | DUZIA | 80,00    | 0,89  | 71,20     |
| 1     | 67 | REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMBALAGEM C/1 LITRO  | FACILLE        | LITRO | 600,00   | 3,15  | 1.890,00  |
| 1     | 68 | RODO DE ESPUMA ARREDONDADO (40 CM) - COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO   | SUPRA          | UN    | 200,00   | 13,50 | 2.700,00  |
| 1     | 69 | RODO DE ESPUMA EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/60 CM DE LARGURA  | SUPRA          | UN    | 100,00   | 16,35 | 1.635,00  |
| 1     | 70 | RODO DUPLO EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/40 CM DE LARGURA  | SUPRA          | UN    | 150,00   | 7,88  | 1.182,00  |
| 1     | 71 | SABAO DE ALCOOL EM BARRA DE 400G   | GUAIRA         | UN    | 1.000,00 | 1,89  | 1.890,00  |
| 1     | 73 | SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM 80 GRAMAS - EMBALAGEM UNITÁRIA   | FOFO           | UN    | 350,00   | 1,17  | 409,50    |
| 1     | 78 | SAPÓLIO LÍQUIDO - EMBALAGEM COM 300 ML   | SAPOLIO RADIUM | UN    | 700,00   | 4,16  | 2.912,00  |
| 1     | 79 | SHAMPOO 480ML - LINHA INFANTIL   | BEBE FELIZ     | UN    | 100,00   | 4,90  | 490,00    |
| 1     | 80 | TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% ALGODÃO   | MARCOTEX       | UN    | 100,00   | 21,35 | 2.135,00  |
| 1     | 81 | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA - PCT C/ 1000 FOLHAS  | BEIJAFLORE     | PACOT | 300,00   | 5,80  | 1.740,00  |
| 1     | 82 | TOALHA DE ROSTO 45 X 70 CM, 100% ALGODÃO   | MARCOTEX       | UN    | 80,00    | 7,35  | 588,00    |
| 1     | 83 | TOUCAS P/ MERENDEIRA, BRANCA, EM REDINHA E ELASTICO TAMANHO ÚNICO 45 X U50CM, 100% POLIAMIDA, PACOTE COM 100 UNIDADES                                    | LUPATINI       | PACOT | 200,00   | 22,50 | 4.500,00  |
| 1     | 84 | 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 | SUPRA          | UN    | 100,00   | 6,85  | 685,00    |
| 1     | 85 | VASSOURA DE PALHA ARTESANAL C/CABO DE MADEIRA MÍNIMO DE 1,20 CM  | SUPRA          | UN    | 300,00   | 9,45  | 2.835,00  |
| TOTAL |    |  |                |       |          |       | 51.261,85 |

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)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





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

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) classificado(s) e habilitado(s).

  
 \_\_\_\_\_  
**EWERALDO WAGNER**

Pregoeiro

  
 \_\_\_\_\_  
**MARILIS CRISTINA TONINI**

Equipe de Apoio

  
 \_\_\_\_\_  
**ELIANE BRUM**

Equipe de Apoio

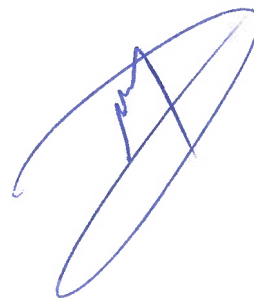
  
 \_\_\_\_\_  
**TATIANA CHRISTINA NODARI**

Equipe de Apoio

**GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA**

  
**JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA**

  
**MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA**





Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013  
Relatorio de Lances dos Fornecedores  
Pregão 12/2013

122

Página: 1

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CEI

| Lote: 0001 | Item: 0001        | ACENDEADOR PARA FOGÃO (ISQUEIRO)           | Marca: BIC         | Quantidade: 100,00   |          |
|------------|-------------------|--|--------------------|----------------------|----------|
|            | Fornecedor 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                |                    |                      | Vencedor |
|            | Rodada            | Valor                                      |                    |                      |          |
|            | Lance Inicial     | 3,85                                       |                    |                      |          |
|            | Fornecedor 550592 | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA           |                    |                      | Declinou |
|            | Rodada            | Valor                                      |                    |                      |          |
|            | Lance Inicial     | 3,89                                       |                    |                      |          |
|            | Fornecedor 551474 | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA              |                    |                      | Declinou |
|            | Rodada            | Valor                                      |                    |                      |          |
|            | Lance Inicial     | 3,90                                       |                    |                      |          |
| Lote: 0001 | Item: 0002        | ACIDO MURIÁTICO 900ML                      | Marca: FORT        | Quantidade: 220,00   |          |
|            | Fornecedor 550592 | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA           |                    |                      | Vencedor |
|            | Rodada            | Valor                                      |                    |                      |          |
|            | Lance Inicial     | 2,45                                       |                    |                      |          |
|            | 1                 | 2,44                                       |                    |                      |          |
|            | 2                 | 2,42                                       |                    |                      |          |
|            | Fornecedor 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                |                    |                      | Declinou |
|            | Rodada            | Valor                                      |                    |                      |          |
|            | Lance Inicial     | 2,45                                       |                    |                      |          |
|            | 1                 | 2,43                                       |                    |                      |          |
|            | Fornecedor 551474 | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA              |                    |                      | Declinou |
|            | Rodada            | Valor                                      |                    |                      |          |
|            | Lance Inicial     | 2,48                                       |                    |                      |          |
| Lote: 0001 | Item: 0003        | AGUA SANITARIA 1 L                         | Marca: YPE         | Quantidade: 1.000,00 |          |
|            | Fornecedor 551474 | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA              |                    |                      | Vencedor |
|            | Rodada            | Valor                                      |                    |                      |          |
|            | Lance Inicial     | 1,95                                       |                    |                      |          |
|            | Fornecedor 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                |                    |                      | Declinou |
|            | Rodada            | Valor                                      |                    |                      |          |
|            | Lance Inicial     | 1,98                                       |                    |                      |          |
|            | Fornecedor 550592 | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA           |                    |                      | Declinou |
|            | Rodada            | Valor                                      |                    |                      |          |
|            | Lance Inicial     | 1,98                                       |                    |                      |          |
| Lote: 0001 | Item: 0004        | ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO - EMB 01 LITRO    | Marca: ILHA        | Quantidade: 300,00   |          |
|            | Fornecedor 551474 | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA              |                    |                      | Vencedor |
|            | Rodada            | Valor                                      |                    |                      |          |
|            | Lance Inicial     | 3,97                                       |                    |                      |          |
|            | 1                 | 3,95                                       |                    |                      |          |
|            | Fornecedor 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                |                    |                      | Declinou |
|            | Rodada            | Valor                                      |                    |                      |          |
|            | Lance Inicial     | 3,98                                       |                    |                      |          |
|            | Fornecedor 550592 | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA           |                    |                      | Declinou |
|            | Rodada            | Valor                                      |                    |                      |          |
|            | Lance Inicial     | 3,98                                       |                    |                      |          |
|            | 1                 | 3,96                                       |                    |                      |          |
| Lote: 0001 | Item: 0005        | ALCOOL GEL 70*                             | Marca: FIC         | Quantidade: 300,00   |          |
|            | Fornecedor 551474 | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA              |                    |                      | Vencedor |
|            | Rodada            | Valor                                      |                    |                      |          |
|            | Lance Inicial     | 3,97                                       |                    |                      |          |
|            | 1                 | 3,95                                       |                    |                      |          |
|            | Fornecedor 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                |                    |                      | Declinou |
|            | Rodada            | Valor                                      |                    |                      |          |
|            | Lance Inicial     | 3,98                                       |                    |                      |          |
|            | Fornecedor 550592 | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA           |                    |                      | Declinou |
|            | Rodada            | Valor                                      |                    |                      |          |
|            | Lance Inicial     | 3,98                                       |                    |                      |          |
|            | 1                 | 3,96                                       |                    |                      |          |
| Lote: 0001 | Item: 0006        | AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM COM 2 LITROS | Marca: GIRANDO SOL | Quantidade: 200,00   |          |
|            | Fornecedor 550592 | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA           |                    |                      | Vencedor |
|            | Rodada            | Valor                                      |                    |                      |          |
|            | Lance Inicial     | 3,95                                       |                    |                      |          |
|            | 1                 | 3,93                                       |                    |                      |          |
|            | 2                 | 3,91                                       |                    |                      |          |



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013  
Relatorio de Lances dos Fornecedores  
Pregão 12/2013

123

Página: 2

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CEI

|               |            |   |                  |                    |          |
|---------------|------------|---|------------------|--------------------|----------|
| Fornecedor    | 1128       | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                                   |                  |                    | Declinou |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |          |
| Lance Inicial |            | 3,95  |                  |                    |          |
| 1             |            | 3,94  |                  |                    |          |
| 2             |            | 3,92  |                  |                    |          |
| Fornecedor    | 551474     | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                                 |                  |                    | Declinou |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |          |
| Lance Inicial |            | 3,97  |                  |                    |          |
| Lote: 0001    | Item: 0007 | AVENTAL DE PLÁSTICO E CORVIN 65x45 CM                         | Marca: ART PANO  | Quantidade: 90,00  |          |
| Fornecedor    | 1128       | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                                   |                  |                    | Vencedor |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |          |
| Lance Inicial |            | 6,35  |                  |                    |          |
| Fornecedor    | 550592     | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA                              |                  |                    | Declinou |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |          |
| Lance Inicial |            | 6,39  |                  |                    |          |
| Fornecedor    | 551474     | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                                 |                  |                    | Declinou |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |          |
| Lance Inicial |            | 6,40  |                  |                    |          |
| Lote: 0001    | Item: 0008 | BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL                     | Marca: PLASNEW   | Quantidade: 100,00 |          |
| Fornecedor    | 551474     | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                                 |                  |                    | Vencedor |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |          |
| Lance Inicial |            | 14,85   |                  |                    |          |
| 1             |            | 14,82   |                  |                    |          |
| Fornecedor    | 1128       | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                                   |                  |                    | Declinou |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |          |
| Lance Inicial |            | 14,85   |                  |                    |          |
| Fornecedor    | 550592     | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA                              |                  |                    | Declinou |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |          |
| Lance Inicial |            | 14,89   |                  |                    |          |
| 1             |            | 14,84   |                  |                    |          |
| Lote: 0001    | Item: 0009 | BALDE PEQUENO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL                   | Marca: PLASNEW   | Quantidade: 50,00  |          |
| Fornecedor    | 551474     | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                                 |                  |                    | Vencedor |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |          |
| Lance Inicial |            | 9,49  |                  |                    |          |
| 1             |            | 9,40  |                  |                    |          |
| Fornecedor    | 1128       | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                                   |                  |                    | Declinou |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |          |
| Lance Inicial |            | 9,45  |                  |                    |          |
| Fornecedor    | 550592     | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA                              |                  |                    | Declinou |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |          |
| Lance Inicial |            | 9,48  |                  |                    |          |
| Lote: 0001    | Item: 0010 | BOLSAS BRANCAS PARA PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - 0,60X0,50 CM | Marca: MARCOTEX  | Quantidade: 200,00 |          |
| Fornecedor    | 550592     | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA                              |                  |                    | Vencedor |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |          |
| Lance Inicial |            | 4,89  |                  |                    |          |
| 1             |            | 4,86  |                  |                    |          |
| Fornecedor    | 1128       | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                                   |                  |                    | Declinou |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |          |
| Lance Inicial |            | 4,87  |                  |                    |          |
| Fornecedor    | 551474     | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                                 |                  |                    | Declinou |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |          |
| Lance Inicial |            | 4,90  |                  |                    |          |
| Lote: 0001    | Item: 0011 | BOTA DE BORRACHA BRANCA SETE LEGUAS                           | Marca: PEGA FORT | Quantidade: 50,00  |          |
| Fornecedor    | 1128       | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                                   |                  |                    | Vencedor |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |          |
| Lance Inicial |            | 24,68   |                  |                    |          |
| 1             |            | 24,65   |                  |                    |          |
| Fornecedor    | 550592     | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA                              |                  |                    | Declinou |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |          |
| Lance Inicial |            | 24,69   |                  |                    |          |
| 1             |            | 24,67   |                  |                    |          |
| Fornecedor    | 551474     | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                                 |                  |                    | Declinou |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |          |



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013  
Relatorio de Lances dos Fornecedores  
Pregão 12/2013

124

Página: 3

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CEI

| Lance Inicial     | 24,70                            |   |                         |                           |          |
|-------------------|----------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|----------|
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0012</b>                | <b>CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO</b>                   | <b>Marca: IGUACU</b>    | <b>Quantidade: 250,00</b> |          |
| Fornecedor 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      |   |                         |                           | Vencedor |
| Rodada            | Valor                            |   |                         |                           |          |
| Lance Inicial     | 9,89                             |   |                         |                           |          |
| 1                 | 9,82                             |   |                         |                           |          |
| Fornecedor 550592 | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA |   |                         |                           | Declinou |
| Rodada            | Valor                            |   |                         |                           |          |
| Lance Inicial     | 9,89                             |   |                         |                           |          |
| 1                 | 9,84                             |   |                         |                           |          |
| Fornecedor 551474 | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    |   |                         |                           | Declinou |
| Rodada            | Valor                            |   |                         |                           |          |
| Lance Inicial     | 9,85                             |   |                         |                           |          |
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0013</b>                | <b>CÉRA AMARELA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG</b> | <b>Marca: GUANABARA</b> | <b>Quantidade: 150,00</b> |          |
| Fornecedor 551474 | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    |   |                         |                           | Vencedor |
| Rodada            | Valor                            |   |                         |                           |          |
| Lance Inicial     | 69,39                            |   |                         |                           |          |
| 1                 | 69,15                            |   |                         |                           |          |
| 2                 | 69,00                            |   |                         |                           |          |
| Fornecedor 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      |   |                         |                           | Declinou |
| Rodada            | Valor                            |   |                         |                           |          |
| Lance Inicial     | 69,39                            |   |                         |                           |          |
| Fornecedor 550592 | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA |   |                         |                           | Declinou |
| Rodada            | Valor                            |   |                         |                           |          |
| Lance Inicial     | 69,30                            |   |                         |                           |          |
| 1                 | 69,10                            |   |                         |                           |          |
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0014</b>                | <b>CÉRA LÍQUIDA AMARELA</b>                     | <b>Marca: GUANABARA</b> | <b>Quantidade: 300,00</b> |          |
| Fornecedor 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      |   |                         |                           | Vencedor |
| Rodada            | Valor                            |   |                         |                           |          |
| Lance Inicial     | 3,87                             |   |                         |                           |          |
| Fornecedor 550592 | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA |   |                         |                           | Declinou |
| Rodada            | Valor                            |   |                         |                           |          |
| Lance Inicial     | 3,88                             |   |                         |                           |          |
| Fornecedor 551474 | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    |   |                         |                           | Declinou |
| Rodada            | Valor                            |   |                         |                           |          |
| Lance Inicial     | 3,90                             |   |                         |                           |          |
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0015</b>                | <b>CÉRA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML</b>              | <b>Marca: GUANABARA</b> | <b>Quantidade: 250,00</b> |          |
| Fornecedor 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      |   |                         |                           | Vencedor |
| Rodada            | Valor                            |   |                         |                           |          |
| Lance Inicial     | 3,45                             |   |                         |                           |          |
| 1                 | 3,40                             |   |                         |                           |          |
| Fornecedor 550592 | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA |   |                         |                           | Declinou |
| Rodada            | Valor                            |   |                         |                           |          |
| Lance Inicial     | 3,45                             |   |                         |                           |          |
| 1                 | 3,44                             |   |                         |                           |          |
| Fornecedor 551474 | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    |   |                         |                           | Declinou |
| Rodada            | Valor                            |   |                         |                           |          |
| Lance Inicial     | 3,48                             |   |                         |                           |          |
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0016</b>                | <b>CÉRA LÍQUIDA VERMELHA</b>                    | <b>Marca: GUANABARA</b> | <b>Quantidade: 300,00</b> |          |
| Fornecedor 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      |   |                         |                           | Vencedor |
| Rodada            | Valor                            |   |                         |                           |          |
| Lance Inicial     | 3,87                             |   |                         |                           |          |
| Fornecedor 550592 | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA |   |                         |                           | Declinou |
| Rodada            | Valor                            |   |                         |                           |          |
| Lance Inicial     | 3,89                             |   |                         |                           |          |
| Fornecedor 551474 | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    |   |                         |                           | Declinou |
| Rodada            | Valor                            |   |                         |                           |          |
| Lance Inicial     | 3,90                             |   |                         |                           |          |
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0017</b>                | <b>CÉRA VERMELHA EM PASTA DE 4,5 KG</b>         | <b>Marca: GUANABARA</b> | <b>Quantidade: 150,00</b> |          |
| Fornecedor 551474 | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    |   |                         |                           | Vencedor |
| Rodada            | Valor                            |   |                         |                           |          |
| Lance Inicial     | 69,39                            |   |                         |                           |          |



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013**  
**Relatorio de Lances dos Fornecedores**  
**Pregão 12/2013**

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CEI

|                   |                   |   |                          |                           |           |
|-------------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------------|-----------|
|                   | 1                 | 69,25   |                          |                           |           |
|                   | 2                 | 69,10   |                          |                           |           |
| Fornecedor        | 1128              | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA   |                          |                           | Declinou  |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |           |
| Lance Inicial     |                   | 69,39   |                          |                           |           |
| Fornecedor        | 550592            | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA  |                          |                           | Declinou  |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |           |
| Lance Inicial     |                   | 69,30   |                          |                           |           |
|                   | 1                 | 69,20   |                          |                           |           |
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0018</b> | <b>CESTO GRANDE COM TAMPAS - 100 LITROS - MATERIAL RESISTENTE</b>       | <b>Marca: PLASNEW</b>    | <b>Quantidade: 20,00</b>  |           |
| Fornecedor        | 551474            | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA   |                          |                           | Vencedor  |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |           |
| Lance Inicial     |                   | 29,75   |                          |                           |           |
|                   | 1                 | 29,70   |                          |                           |           |
| Fornecedor        | 1128              | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA   |                          |                           | Declinou  |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |           |
| Lance Inicial     |                   | 29,75   |                          |                           |           |
| Fornecedor        | 550592            | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA  |                          |                           | Declinou  |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |           |
| Lance Inicial     |                   | 29,75   |                          |                           |           |
|                   | 1                 | 29,74   |                          |                           |           |
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0019</b> | <b>CESTO MÉDIO COM TAMPAS - 50 LITROS - MATERIAL RESISTENTE</b>         | <b>Marca: PLASNEW</b>    | <b>Quantidade: 20,00</b>  |           |
| Fornecedor        | 551474            | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA   |                          |                           | Vencedor  |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |           |
| Lance Inicial     |                   | 22,45   |                          |                           |           |
|                   | 1                 | 22,40   |                          |                           |           |
| Fornecedor        | 1128              | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA   |                          |                           | Declinou  |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |           |
| Lance Inicial     |                   | 22,45   |                          |                           |           |
| Fornecedor        | 550592            | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA  |                          |                           | Declinou  |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |           |
| Lance Inicial     |                   | 22,49   |                          |                           |           |
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0020</b> | <b>CESTO PEQUENO TELADO - 9 LITROS - MATERIAL RESISTENTE</b>            | <b>Marca: PLASNEW</b>    | <b>Quantidade: 40,00</b>  |           |
| Fornecedor        | 551474            | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA   |                          |                           | Vencedor  |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |           |
| Lance Inicial     |                   | 3,88  |                          |                           |           |
|                   | 1                 | 3,84  |                          |                           |           |
| Fornecedor        | 1128              | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA   |                          |                           | Declinou  |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |           |
| Lance Inicial     |                   | 3,85  |                          |                           |           |
| Fornecedor        | 550592            | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA  |                          |                           | Declinou  |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |           |
| Lance Inicial     |                   | 3,90  |                          |                           |           |
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0021</b> | <b>CHUPETA PARA BEBES C/ ESCUDO, FIXADOR E ALÇA</b>                     | <b>Marca: BEBE FELIZ</b> | <b>Quantidade: 100,00</b> |           |
| Fornecedor        | 550592            | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA  |                          |                           | Vencedor  |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |           |
| Lance Inicial     |                   | 2,39  |                          |                           |           |
|                   | 1                 | 2,35  |                          |                           |           |
| Fornecedor        | 1128              | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA   |                          |                           | Declinou  |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |           |
| Lance Inicial     |                   | 2,38  |                          |                           |           |
| Fornecedor        | 551474            | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA   |                          |                           | Declinou  |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |           |
| Lance Inicial     |                   | 2,40  |                          |                           |           |
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0022</b> | <b>COPOS DESCARTAVEIS 180ML - CX COM 30 TIRAS C/100 COPOS CADA TIRA</b> | <b>Marca: CAMPEAO</b>    | <b>Quantidade: 50,00</b>  |           |
| Fornecedor        | 1128              | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA   |                          |                           | Cancelado |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |           |
| Lance Inicial     |                   | 2,46  |                          |                           |           |
| Fornecedor        | 550592            | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA  |                          |                           | Cancelado |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |           |
| Lance Inicial     |                   | 2,48  |                          |                           |           |
| Fornecedor        | 551474            | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA   |                          |                           | Cancelado |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |           |



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013  
Relatorio de Lances dos Fornecedores  
Pregão 12/2013

126  
Página: 5

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CEI

| Lance Inicial |               | 2,48   |                                  |                   |                      |
|---------------|---------------|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Lote: 0001    | Item: 0023    | COPOS DESCARTAVEIS 80 ML - CX COM 30 TIRAS C/ 100 UNIDADES CADA TIRA |                                  | Marca: CAMPEAO    | Quantidade: 30,00    |
|               | Fornecedor    | 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      |                   | Cancelado            |
|               | Rodada        |  | Valor                            |                   |                      |
|               | Lance Inicial |  | 1,97                             |                   |                      |
|               | Fornecedor    | 550592   | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA |                   | Cancelado            |
|               | Rodada        |  | Valor                            |                   |                      |
|               | Lance Inicial |  | 1,99                             |                   |                      |
|               | Fornecedor    | 551474   | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    |                   | Cancelado            |
|               | Rodada        |  | Valor                            |                   |                      |
|               | Lance Inicial |  | 1,99                             |                   |                      |
| Lote: 0001    | Item: 0024    | CORDA PARA VARAL C/10 METROS CADA                                    |                                  | Marca: DI ROSO    | Quantidade: 50,00    |
|               | Fornecedor    | 550592   | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA |                   | Vencedor             |
|               | Rodada        |  | Valor                            |                   |                      |
|               | Lance Inicial |  | 2,95                             |                   |                      |
|               | 1             |  | 2,94                             |                   |                      |
|               | Fornecedor    | 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      |                   | Declinou             |
|               | Rodada        |  | Valor                            |                   |                      |
|               | Lance Inicial |  | 2,95                             |                   |                      |
|               | Fornecedor    | 551474   | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    |                   | Declinou             |
|               | Rodada        |  | Valor                            |                   |                      |
|               | Lance Inicial |  | 2,98                             |                   |                      |
| Lote: 0001    | Item: 0025    | CREME CONDICIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 1 KG                     |                                  | Marca: TRALALA    | Quantidade: 80,00    |
|               | Fornecedor    | 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      |                   | Vencedor             |
|               | Rodada        |  | Valor                            |                   |                      |
|               | Lance Inicial |  | 5,45                             |                   |                      |
|               | Fornecedor    | 550592   | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA |                   | Declinou             |
|               | Rodada        |  | Valor                            |                   |                      |
|               | Lance Inicial |  | 5,48                             |                   |                      |
|               | Fornecedor    | 551474   | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    |                   | Declinou             |
|               | Rodada        |  | Valor                            |                   |                      |
|               | Lance Inicial |  | 5,48                             |                   |                      |
| Lote: 0001    | Item: 0026    | DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM COM 2 LITROS                          |                                  | Marca: CLEAN PLUS | Quantidade: 1.000,00 |
|               | Fornecedor    | 550592   | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA |                   | Vencedor             |
|               | Rodada        |  | Valor                            |                   |                      |
|               | Lance Inicial |  | 3,95                             |                   |                      |
|               | Fornecedor    | 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      |                   | Declinou             |
|               | Rodada        |  | Valor                            |                   |                      |
|               | Lance Inicial |  | 3,96                             |                   |                      |
|               | Fornecedor    | 551474   | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    |                   | Declinou             |
|               | Rodada        |  | Valor                            |                   |                      |
|               | Lance Inicial |  | 3,98                             |                   |                      |
| Lote: 0001    | Item: 0027    | DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL - EMBALAGEM DE 400 ML           |                                  | Marca: GLADE      | Quantidade: 450,00   |
|               | Fornecedor    | 550592   | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA |                   | Vencedor             |
|               | Rodada        |  | Valor                            |                   |                      |
|               | Lance Inicial |  | 7,48                             |                   |                      |
|               | 1             |  | 7,40                             |                   |                      |
|               | Fornecedor    | 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      |                   | Declinou             |
|               | Rodada        |  | Valor                            |                   |                      |
|               | Lance Inicial |  | 7,45                             |                   |                      |
|               | Fornecedor    | 551474   | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    |                   | Declinou             |
|               | Rodada        |  | Valor                            |                   |                      |
|               | Lance Inicial |  | 7,48                             |                   |                      |
| Lote: 0001    | Item: 0028    | DETERGENTE PARA LOUÇA EMBALAGEM COM 500ML                            |                                  | Marca: REDE FORTE | Quantidade: 2.000,00 |
|               | Fornecedor    | 551474   | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    |                   | Vencedor             |
|               | Rodada        |  | Valor                            |                   |                      |
|               | Lance Inicial |  | 1,47                             |                   |                      |
|               | 1             |  | 1,43                             |                   |                      |
|               | Fornecedor    | 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      |                   | Declinou             |
|               | Rodada        |  | Valor                            |                   |                      |
|               | Lance Inicial |  | 1,46                             |                   |                      |

*[Handwritten signature and initials]*



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 12/2013

127

Página: 6

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CEI

|               |        |                                  |          |
|---------------|--------|----------------------------------|----------|
| Fornecedor    | 550592 | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA | Declinou |
| Rodada        |        | Valor                            |          |
| Lance Inicial |        | 1,45                             |          |

Lote: 0001 Item: 0029 ESCOVA DE CABELO Marca: CONDOR Quantidade: 15,00

|               |        |                                  |          |
|---------------|--------|----------------------------------|----------|
| Fornecedor    | 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      | Vencedor |
| Rodada        |        | Valor                            |          |
| Lance Inicial |        | 28,45                            |          |
| 1             |        | 28,15                            |          |
| 2             |        | 27,00                            |          |
| 3             |        | 25,50                            |          |
| Fornecedor    | 550592 | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA | Declinou |
| Rodada        |        | Valor                            |          |
| Lance Inicial |        | 28,49                            |          |
| 1             |        | 28,30                            |          |
| 2             |        | 27,30                            |          |
| 3             |        | 26,00                            |          |
| Fornecedor    | 551474 | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    | Declinou |
| Rodada        |        | Valor                            |          |
| Lance Inicial |        | 28,50                            |          |
| 1             |        | 28,40                            |          |
| 2             |        | 28,00                            |          |
| 3             |        | 26,50                            |          |

Lote: 0001 Item: 0030 ESCOVA DE CABELO PARA BEBES Marca: CONDOR Quantidade: 12,00

|               |        |                                  |          |
|---------------|--------|----------------------------------|----------|
| Fornecedor    | 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      | Vencedor |
| Rodada        |        | Valor                            |          |
| Lance Inicial |        | 14,15                            |          |
| Fornecedor    | 550592 | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA | Declinou |
| Rodada        |        | Valor                            |          |
| Lance Inicial |        | 14,19                            |          |
| Fornecedor    | 551474 | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    | Declinou |
| Rodada        |        | Valor                            |          |
| Lance Inicial |        | 14,20                            |          |

Lote: 0001 Item: 0031 ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA - DUPLA AÇÃO - LIMPA BICOS E MAMADEIRAS Marca: PLASUTIL Quantidade: 15,00

|               |        |                                  |          |
|---------------|--------|----------------------------------|----------|
| Fornecedor    | 550592 | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA | Vencedor |
| Rodada        |        | Valor                            |          |
| Lance Inicial |        | 17,98                            |          |
| 1             |        | 17,65                            |          |
| Fornecedor    | 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      | Declinou |
| Rodada        |        | Valor                            |          |
| Lance Inicial |        | 17,80                            |          |
| Fornecedor    | 551474 | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    | Declinou |
| Rodada        |        | Valor                            |          |
| Lance Inicial |        | 18,00                            |          |

Lote: 0001 Item: 0032 ESCOVA PARA TANQUE - MATÉRIA SINTÉTICA, METAL E MADEIRA Marca: CONDOR Quantidade: 30,00

|               |        |                                  |          |
|---------------|--------|----------------------------------|----------|
| Fornecedor    | 550592 | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA | Vencedor |
| Rodada        |        | Valor                            |          |
| Lance Inicial |        | 2,89                             |          |
| 1             |        | 2,85                             |          |
| Fornecedor    | 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      | Declinou |
| Rodada        |        | Valor                            |          |
| Lance Inicial |        | 2,89                             |          |
| Fornecedor    | 551474 | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    | Declinou |
| Rodada        |        | Valor                            |          |
| Lance Inicial |        | 2,90                             |          |

Lote: 0001 Item: 0033 ESCOVA PARA VASQ SANITÁRIO Marca: CONDOR Quantidade: 40,00

|               |        |                                  |          |
|---------------|--------|----------------------------------|----------|
| Fornecedor    | 550592 | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA | Vencedor |
| Rodada        |        | Valor                            |          |
| Lance Inicial |        | 4,49                             |          |
| 1             |        | 4,45                             |          |
| Fornecedor    | 1128   | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      | Declinou |
| Rodada        |        | Valor                            |          |
| Lance Inicial |        | 4,48                             |          |



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 12/2013

128

Página: 7

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CEI

| Fornecedor  | Valor                            | Declinou           |
|---|----------------------------------|--------------------|
| 551474  | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    |                    |
|   | Rodada                           |                    |
|   | Lance Inicial                    | 4,50               |
| <b>Lote: 0001 Item: 0034 ESFREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL</b>                                   |                                  |                    |
|   | Marca: BRAVA                     | Quantidade: 100,00 |
| 550592  | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA | Vencedor           |
|   | Rodada                           |                    |
|   | Lance Inicial                    | 2,20               |
| 1   |                                  | 2,19               |
| 1128  | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      | Declinou           |
|   | Rodada                           |                    |
|   | Lance Inicial                    | 2,20               |
| 551474  | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    | Declinou           |
|   | Rodada                           |                    |
|   | Lance Inicial                    | 2,20               |
| <b>Lote: 0001 Item: 0035 ESPONJA DE BANHO PARA BEBÊS ULTRA MACIA</b>                      |                                  |                    |
|   | Marca: BLUP                      | Quantidade: 40,00  |
| 1128  | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      | Vencedor           |
|   | Rodada                           |                    |
|   | Lance Inicial                    | 2,18               |
| 550592  | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA | Declinou           |
|   | Rodada                           |                    |
|   | Lance Inicial                    | 2,19               |
| 551474  | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    | Declinou           |
|   | Rodada                           |                    |
|   | Lance Inicial                    | 2,20               |
| <b>Lote: 0001 Item: 0036 ESPONJA LÃ DE AÇO - FARDOS COM 14 PACOTES C/8 UNIDADES</b>       |                                  |                    |
|   | Marca: BRILHUS                   | Quantidade: 80,00  |
| 1128  | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      | Cancelado          |
|   | Rodada                           |                    |
|   | Lance Inicial                    | 1,95               |
| 550592  | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA | Cancelado          |
|   | Rodada                           |                    |
|   | Lance Inicial                    | 1,98               |
| 551474  | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    | Cancelado          |
|   | Rodada                           |                    |
|   | Lance Inicial                    | 1,98               |
| <b>Lote: 0001 Item: 0037 ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FACE E EMBALAGEM COM 3 UNIDADES</b> |                                  |                    |
|   | Marca: SCOTH BRITE               | Quantidade: 350,00 |
| 550592  | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA | Vencedor           |
|   | Rodada                           |                    |
|   | Lance Inicial                    | 3,45               |
| 1128  | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      | Declinou           |
|   | Rodada                           |                    |
|   | Lance Inicial                    | 3,47               |
| 551474  | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    | Declinou           |
|   | Rodada                           |                    |
|   | Lance Inicial                    | 3,47               |
| <b>Lote: 0001 Item: 0038 FLANELAS PARA TIRAR PÓ (AMARELA) 0,30X0,50CM.</b>                |                                  |                    |
|   | Marca: MARCOTEX                  | Quantidade: 200,00 |
| 550592  | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA | Vencedor           |
|   | Rodada                           |                    |
|   | Lance Inicial                    | 2,49               |
| 1   |                                  | 2,47               |
| 2   |                                  | 2,45               |
| 1128  | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      | Declinou           |
|   | Rodada                           |                    |
|   | Lance Inicial                    | 2,48               |
| 1   |                                  | 2,46               |
| 551474  | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    | Declinou           |
|   | Rodada                           |                    |
|   | Lance Inicial                    | 2,48               |
| <b>Lote: 0001 Item: 0039 FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% ALGODÃO - CX C/ 5 UNIDADES</b> |                                  |                    |
|   | Marca: LIRIO                     | Quantidade: 50,00  |
| 1128  | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      | Vencedor           |
|   | Rodada                           |                    |
|   | Lance Inicial                    | 16,05              |





Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013  
Relatorio de Lances dos Fornecedores  
Pregão 12/2013

129

Página: 8

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CEI

|               |        |                                  |          |
|---------------|--------|----------------------------------|----------|
| Fornecedor    | 550592 | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA | Declinou |
| Rodada        |        | Valor                            |          |
| Lance Inicial |        | 16,09                            |          |
| Fornecedor    | 551474 | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    | Declinou |
| Rodada        |        | Valor                            |          |
| Lance Inicial |        | 16,10                            |          |

|               |            |   |                   |                    |
|---------------|------------|---|-------------------|--------------------|
| Lote: 0001    | Item: 0040 | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANHO GRANDE | Marca: GURI GURIA | Quantidade: 400,00 |
| Fornecedor    | 1128       | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                           | Vencedor          |                    |
| Rodada        |            | Valor   |                   |                    |
| Lance Inicial |            | 22,87   |                   |                    |
| Fornecedor    | 550592     | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA                      | Declinou          |                    |
| Rodada        |            | Valor   |                   |                    |
| Lance Inicial |            | 22,89   |                   |                    |
| Fornecedor    | 551474     | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                         | Declinou          |                    |
| Rodada        |            | Valor   |                   |                    |
| Lance Inicial |            | 22,90   |                   |                    |

|               |            |  |                   |                    |
|---------------|------------|--|-------------------|--------------------|
| Lote: 0001    | Item: 0041 | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANHO MÉDIO | Marca: GURI GURIA | Quantidade: 400,00 |
| Fornecedor    | 1128       | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                          | Vencedor          |                    |
| Rodada        |            | Valor  |                   |                    |
| Lance Inicial |            | 22,87  |                   |                    |
| Fornecedor    | 550592     | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA                     | Declinou          |                    |
| Rodada        |            | Valor  |                   |                    |
| Lance Inicial |            | 22,89  |                   |                    |
| Fornecedor    | 551474     | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                        | Declinou          |                    |
| Rodada        |            | Valor  |                   |                    |
| Lance Inicial |            | 22,90  |                   |                    |

|               |            |   |               |                   |
|---------------|------------|---|---------------|-------------------|
| Lote: 0001    | Item: 0042 | HASTES FLEXÍVEIS (COTONETE) COM PONTAS DE ALGODÃO | Marca: CREMER | Quantidade: 50,00 |
| Fornecedor    | 1128       | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                       | Vencedor      |                   |
| Rodada        |            | Valor   |               |                   |
| Lance Inicial |            | 1,39  |               |                   |
| 1             |            | 1,38  |               |                   |
| Fornecedor    | 550592     | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA                  | Declinou      |                   |
| Rodada        |            | Valor   |               |                   |
| Lance Inicial |            | 1,39  |               |                   |
| Fornecedor    | 551474     | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                     | Declinou      |                   |
| Rodada        |            | Valor   |               |                   |
| Lance Inicial |            | 1,40  |               |                   |

|               |            |   |                  |                    |
|---------------|------------|---|------------------|--------------------|
| Lote: 0001    | Item: 0043 | HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35 G COM SUPORTE TIPO CESTA | Marca: CRIVIALLI | Quantidade: 100,00 |
| Fornecedor    | 1128       | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                                   | Vencedor         |                    |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |
| Lance Inicial |            | 1,47  |                  |                    |
| Fornecedor    | 550592     | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA                              | Declinou         |                    |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |
| Lance Inicial |            | 1,48  |                  |                    |
| Fornecedor    | 551474     | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                                 | Declinou         |                    |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |
| Lance Inicial |            | 1,48  |                  |                    |

|               |            |   |                  |                    |
|---------------|------------|---|------------------|--------------------|
| Lote: 0001    | Item: 0044 | HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35G (REFIL PARA SUPORTE TIPO CESTA) | Marca: CRIVIALLI | Quantidade: 100,00 |
| Fornecedor    | 1128       | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA   | Vencedor         |                    |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |
| Lance Inicial |            | 2,92  |                  |                    |
| 1             |            | 2,89  |                  |                    |
| Fornecedor    | 550592     | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA                                      | Declinou         |                    |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |
| Lance Inicial |            | 2,90  |                  |                    |
| Fornecedor    | 551474     | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA   | Declinou         |                    |
| Rodada        |            | Valor   |                  |                    |
| Lance Inicial |            | 2,95  |                  |                    |

|               |            |   |             |                   |
|---------------|------------|---|-------------|-------------------|
| Lote: 0001    | Item: 0045 | ISCA GEL PARA BARATAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS | Marca: FORT | Quantidade: 20,00 |
| Fornecedor    | 550592     | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA                | Vencedor    |                   |
| Rodada        |            | Valor   |             |                   |
| Lance Inicial |            | 9,45  |             |                   |



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 12/2013

130

Página: 9

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CEI

|            |               |   |                                  |                 |                    |
|------------|---------------|---|----------------------------------|-----------------|--------------------|
|            | Fornecedor    | 1128  | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      |                 | Declinou           |
|            | Rodada        |   | Valor                            |                 |                    |
|            | Lance Inicial |   | 9,48                             |                 |                    |
|            | Fornecedor    | 551474  | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    |                 | Declinou           |
|            | Rodada        |   | Valor                            |                 |                    |
|            | Lance Inicial |   | 9,48                             |                 |                    |
| Lote: 0001 | Item: 0046    | ISCA GEL PARA FORMIGAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS                  |                                  | Marca: FORT     | Quantidade: 20,00  |
|            | Fornecedor    | 550592  | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA |                 | Vencedor           |
|            | Rodada        |   | Valor                            |                 |                    |
|            | Lance Inicial |   | 9,45                             |                 |                    |
|            | Fornecedor    | 1128  | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      |                 | Declinou           |
|            | Rodada        |   | Valor                            |                 |                    |
|            | Lance Inicial |   | 9,48                             |                 |                    |
|            | Fornecedor    | 551474  | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    |                 | Declinou           |
|            | Rodada        |   | Valor                            |                 |                    |
|            | Lance Inicial |   | 9,48                             |                 |                    |
| Lote: 0001 | Item: 0047    | ISCA MATA RATO GRANULADO - EMBALAGEM C/25 GRAMAS                  |                                  | Marca: FORT     | Quantidade: 40,00  |
|            | Fornecedor    | 550592  | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA |                 | Vencedor           |
|            | Rodada        |   | Valor                            |                 |                    |
|            | Lance Inicial |   | 1,48                             |                 |                    |
|            | 1             |   | 1,45                             |                 |                    |
|            | Fornecedor    | 1128  | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      |                 | Declinou           |
|            | Rodada        |   | Valor                            |                 |                    |
|            | Lance Inicial |   | 1,48                             |                 |                    |
|            | Fornecedor    | 551474  | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    |                 | Declinou           |
|            | Rodada        |   | Valor                            |                 |                    |
|            | Lance Inicial |   | 1,48                             |                 |                    |
| Lote: 0001 | Item: 0048    | JALECO BRANÇO P/ MERENDEIRA, OXFORD, E VIES                       |                                  | Marca: MARCOTEX | Quantidade: 100,00 |
|            | Fornecedor    | 550592  | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA |                 | Vencedor           |
|            | Rodada        |   | Valor                            |                 |                    |
|            | Lance Inicial |   | 28,19                            |                 |                    |
|            | 1             |   | 28,00                            |                 |                    |
|            | Fornecedor    | 1128  | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      |                 | Declinou           |
|            | Rodada        |   | Valor                            |                 |                    |
|            | Lance Inicial |   | 28,18                            |                 |                    |
|            | Fornecedor    | 551474  | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    |                 | Declinou           |
|            | Rodada        |   | Valor                            |                 |                    |
|            | Lance Inicial |   | 28,20                            |                 |                    |
| Lote: 0001 | Item: 0049    | LÂMPADAS 110 W, COM BULBO TRANSPARENTE                            |                                  | Marca: OSRAN    | Quantidade: 60,00  |
|            | Fornecedor    | 1128  | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      |                 | Vencedor           |
|            | Rodada        |   | Valor                            |                 |                    |
|            | Lance Inicial |   | 1,93                             |                 |                    |
|            | Fornecedor    | 550592  | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA |                 | Declinou           |
|            | Rodada        |   | Valor                            |                 |                    |
|            | Lance Inicial |   | 1,95                             |                 |                    |
|            | Fornecedor    | 551474  | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    |                 | Declinou           |
|            | Rodada        |   | Valor                            |                 |                    |
|            | Lance Inicial |   | 1,94                             |                 |                    |
| Lote: 0001 | Item: 0050    | LENÇOS UMIDECIDOS (PERFUME SUAVE) POTE GRANDE COM 450 UNIDADES    |                                  | Marca: MILI     | Quantidade: 300,00 |
|            | Fornecedor    | 1128  | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      |                 | Vencedor           |
|            | Rodada        |   | Valor                            |                 |                    |
|            | Lance Inicial |   | 13,87                            |                 |                    |
|            | Fornecedor    | 550592  | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA |                 | Declinou           |
|            | Rodada        |   | Valor                            |                 |                    |
|            | Lance Inicial |   | 13,89                            |                 |                    |
|            | Fornecedor    | 551474  | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    |                 | Declinou           |
|            | Rodada        |   | Valor                            |                 |                    |
|            | Lance Inicial |   | 13,90                            |                 |                    |
| Lote: 0001 | Item: 0051    | LIMPA FORNO EM PASTA CREMOSA C/PLICADOR - EMBALAGEM DE 225 GRAMAS |                                  | Marca: UAU      | Quantidade: 50,00  |
|            | Fornecedor    | 550592  | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA |                 | Vencedor           |
|            | Rodada        |   | Valor                            |                 |                    |
|            | Lance Inicial |   | 7,45                             |                 |                    |

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Mauro'.*



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 12/2013

131

Página: 10

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CEI

| Lote   | Item   | Descrição     | Marca                         | Quantidade                       | Valor                       | Status   |          |
|--|--|---------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| 0001   | 1128   | Fornecedor    | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA   |                                  |                             | Declinou |          |
|  |  | Rodada        | Valor                         |                                  |                             |          |          |
|  |  | Lance Inicial | 7,48                          |                                  |                             |          |          |
|  | 551474   | Fornecedor    | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA |                                  |                             | Declinou |          |
|  |  | Rodada        | Valor                         |                                  |                             |          |          |
|  |  | Lance Inicial | 7,48                          |                                  |                             |          |          |
|  | <b>Lote: 0001 Item: 0052 LIMPA VIDROS (REFIL) 500ML</b>                              |               |                               |                                  |                             |          |          |
|  | 0001   | 550592        | Fornecedor                    | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA | UAU                         | 100,00   | Vencedor |
|  |  |               | Rodada                        | Valor                            |                             |          |          |
|  |  |               | Lance Inicial                 | 5,95                             |                             |          |          |
|  |  | 1             | Lance Inicial                 | 5,90                             |                             |          |          |
|  |  |               | 1128                          | Fornecedor                       | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA |          |          |
| Rodada   |  |               |                               | Valor                            |                             |          |          |
| Lance Inicial  |  | 5,94          |                               |                                  |                             |          |          |
| 551474   |  | Fornecedor    | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA |                                  |                             | Declinou |          |
|  |  | Rodada        | Valor                         |                                  |                             |          |          |
|  |  | Lance Inicial | 5,95                          |                                  |                             |          |          |
| <b>Lote: 0001 Item: 0053 LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR - EMBALAGEM C/ 500 ML</b> |  |               |                               |                                  |                             |          |          |
| 0001   |  | 550592        | Fornecedor                    | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA | UAU                         | 100,00   | Vencedor |
|  | Rodada   |               | Valor                         |                                  |                             |          |          |
|  | Lance Inicial  |               | 9,45                          |                                  |                             |          |          |
|  | 1  | Lance Inicial | 9,40                          |                                  |                             |          |          |
|  |  | 1128          | Fornecedor                    | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      |                             |          | Declinou |
|  |  |               | Rodada                        | Valor                            |                             |          |          |
|  | Lance Inicial  |               | 9,43                          |                                  |                             |          |          |
|  | 551474   | Fornecedor    | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA |                                  |                             | Declinou |          |
|  |  | Rodada        | Valor                         |                                  |                             |          |          |
|  |  | Lance Inicial | 9,45                          |                                  |                             |          |          |
|  | <b>Lote: 0001 Item: 0054 LIMPADOR DILUÍVEL DE USO GERAL - PARA APLICAR E ENXUGAR</b> |               |                               |                                  |                             |          |          |
|  | 0001   | 550592        | Fornecedor                    | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA | UAU                         | 600,00   | Vencedor |
| Rodada   |  |               | Valor                         |                                  |                             |          |          |
| Lance Inicial  |  |               | 2,89                          |                                  |                             |          |          |
| 1  |  | Lance Inicial | 2,87                          |                                  |                             |          |          |
|  |  | 1128          | Fornecedor                    | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      |                             |          | Declinou |
|  |  |               | Rodada                        | Valor                            |                             |          |          |
| Lance Inicial  |  |               | 2,89                          |                                  |                             |          |          |
| 551474   |  | Fornecedor    | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA |                                  |                             | Declinou |          |
|  |  | Rodada        | Valor                         |                                  |                             |          |          |
|  |  | Lance Inicial | 2,90                          |                                  |                             |          |          |
| <b>Lote: 0001 Item: 0055 LIMPADOR DILUÍVEL PARA SUPERFÍCIES LAVÁVEIS</b>         |  |               |                               |                                  |                             |          |          |
| 0001   |  | 550592        | Fornecedor                    | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA | UAU                         | 150,00   | Vencedor |
|  | Rodada   |               | Valor                         |                                  |                             |          |          |
|  | Lance Inicial  |               | 4,25                          |                                  |                             |          |          |
|  | 1128   | Fornecedor    | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA   |                                  |                             | Declinou |          |
|  |  | Rodada        | Valor                         |                                  |                             |          |          |
|  |  | Lance Inicial | 4,27                          |                                  |                             |          |          |
|  | 551474   | Fornecedor    | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA |                                  |                             | Declinou |          |
|  |  | Rodada        | Valor                         |                                  |                             |          |          |
|  |  | Lance Inicial | 4,28                          |                                  |                             |          |          |
|  | <b>Lote: 0001 Item: 0056 LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM COM 400 ML</b>                      |               |                               |                                  |                             |          |          |
|  | 0001   | 1128          | Fornecedor                    | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      | UAU                         | 20,00    | Vencedor |
|  |  |               | Rodada                        | Valor                            |                             |          |          |
| Lance Inicial  |  |               | 2,98                          |                                  |                             |          |          |
| 1  |  | Lance Inicial | 2,95                          |                                  |                             |          |          |
|  |  | 550592        | Fornecedor                    | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA |                             |          | Declinou |
|  |  |               | Rodada                        | Valor                            |                             |          |          |
| Lance Inicial  |  |               | 2,98                          |                                  |                             |          |          |
| 1  |  | Lance Inicial | 2,97                          |                                  |                             |          |          |
|  |  | 551474        | Fornecedor                    | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    |                             |          | Declinou |
|  |  |               | Rodada                        | Valor                            |                             |          |          |
| Lance Inicial  |  |               | 2,98                          |                                  |                             |          |          |
| 1  |  | Lance Inicial | 2,96                          |                                  |                             |          |          |



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Relatório de Lances dos Fornecedores

Pregão 12/2013

132

Página: 11

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CEI

| Lote: | Item:         | Descrição                                   | Marca:     | Quantidade: | Valor | Status   |
|-------|---------------|---|------------|-------------|-------|----------|
| 0001  | 0057          | LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA (PAR)        | 3M         | 300,00      |       |          |
|       | Fornecedor    | 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA     |            |             |       | Vencedor |
|       | Rodada        | Valor                                       |            |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 7,48  |            |             |       |          |
|       | 1             | 7,43  |            |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA            |            |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor                                       |            |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 7,45  |            |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 551474 GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA        |            |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor                                       |            |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 7,48  |            |             |       |          |
| 0001  | 0058          | ODORIZADOR DE AMBIENTE EM PEDRA (SANITÁRIA) | CLEAN PLUS | 50,00       |       |          |
|       | Fornecedor    | 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA     |            |             |       | Vencedor |
|       | Rodada        | Valor                                       |            |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 1,48  |            |             |       |          |
|       | 1             | 1,45  |            |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA            |            |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor                                       |            |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 1,47  |            |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 551474 GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA        |            |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor                                       |            |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 1,48  |            |             |       |          |
| 0001  | 0059          | PÁ PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA            | CONDOR     | 40,00       |       |          |
|       | Fornecedor    | 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA            |            |             |       | Vencedor |
|       | Rodada        | Valor                                       |            |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 9,68  |            |             |       |          |
|       | 1             | 9,43  |            |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA     |            |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor                                       |            |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 9,45  |            |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 551474 GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA        |            |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor                                       |            |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 9,70  |            |             |       |          |
| 0001  | 0060          | PALHA DE AÇO Nº 0, 22 G                     | BRILLO     | 250,00      |       |          |
|       | Fornecedor    | 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA     |            |             |       | Vencedor |
|       | Rodada        | Valor                                       |            |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 0,79  |            |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA            |            |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor                                       |            |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 0,80  |            |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 551474 GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA        |            |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor                                       |            |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 0,80  |            |             |       |          |
| 0001  | 0061          | PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,80X0,90CM       | MARCOTEX   | 350,00      |       |          |
|       | Fornecedor    | 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA     |            |             |       | Vencedor |
|       | Rodada        | Valor                                       |            |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 7,79  |            |             |       |          |
|       | 1             | 7,75  |            |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA            |            |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor                                       |            |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 7,78  |            |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 551474 GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA        |            |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor                                       |            |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 7,80  |            |             |       |          |
| 0001  | 0062          | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO                      | STAR       | 400,00      |       |          |
|       | Fornecedor    | 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA            |            |             |       | Vencedor |
|       | Rodada        | Valor                                       |            |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 14,85                                       |            |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA     |            |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor                                       |            |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 14,89                                       |            |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 551474 GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA        |            |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor                                       |            |             |       |          |



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 12/2013

133

Página: 12

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CEI

| Lance Inicial     | 14,90             |   |                          |                           |                 |
|-------------------|-------------------|---|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0063</b> | <b>PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO (DUPL0) P/ NARIZ DE BEBÉ</b>              | <b>Marca: STAR</b>       | <b>Quantidade: 30,00</b>  |                 |
| Fornecedor        | 550592            | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA  |                          |                           | <b>Vencedor</b> |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |                 |
| Lance Inicial     |                   | 7,80  |                          |                           |                 |
| Fornecedor        | 1128              | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA   |                          |                           | <b>Declinou</b> |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |                 |
| Lance Inicial     |                   | 7,88  |                          |                           |                 |
| Fornecedor        | 551474            | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA   |                          |                           | <b>Declinou</b> |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |                 |
| Lance Inicial     |                   | 7,90  |                          |                           |                 |
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0064</b> | <b>POMADA PARA ASSADURAS (INFANTIL) EM BSNAGA C/135 GRAMAS</b>            | <b>Marca: BEBE FELIZ</b> | <b>Quantidade: 30,00</b>  |                 |
| Fornecedor        | 550592            | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA  |                          |                           | <b>Vencedor</b> |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |                 |
| Lance Inicial     |                   | 8,79  |                          |                           |                 |
| 1                 |                   | 8,75  |                          |                           |                 |
| Fornecedor        | 1128              | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA   |                          |                           | <b>Declinou</b> |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |                 |
| Lance Inicial     |                   | 8,78  |                          |                           |                 |
| Fornecedor        | 551474            | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA   |                          |                           | <b>Declinou</b> |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |                 |
| Lance Inicial     |                   | 8,80  |                          |                           |                 |
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0065</b> | <b>PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA - C/12 UNIDADES</b>                      | <b>Marca: SUPRA</b>      | <b>Quantidade: 80,00</b>  |                 |
| Fornecedor        | 550592            | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA  |                          |                           | <b>Vencedor</b> |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |                 |
| Lance Inicial     |                   | 0,89  |                          |                           |                 |
| Fornecedor        | 1128              | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA   |                          |                           | <b>Declinou</b> |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |                 |
| Lance Inicial     |                   | 0,90  |                          |                           |                 |
| Fornecedor        | 551474            | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA   |                          |                           | <b>Declinou</b> |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |                 |
| Lance Inicial     |                   | 0,90  |                          |                           |                 |
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0066</b> | <b>QUEROSENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 850 ML</b>                     | <b>Marca: GUANABARA</b>  | <b>Quantidade: 300,00</b> |                 |
| Fornecedor        | 1128              | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA   |                          |                           | <b>Vencedor</b> |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |                 |
| Lance Inicial     |                   | 6,87  |                          |                           |                 |
| Fornecedor        | 550592            | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA  |                          |                           | <b>Declinou</b> |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |                 |
| Lance Inicial     |                   | 6,88  |                          |                           |                 |
| Fornecedor        | 551474            | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA   |                          |                           | <b>Declinou</b> |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |                 |
| Lance Inicial     |                   | 6,90  |                          |                           |                 |
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0067</b> | <b>REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMBALAGEM C/1 LITRO</b>                | <b>Marca: FACILLE</b>    | <b>Quantidade: 600,00</b> |                 |
| Fornecedor        | 550592            | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA  |                          |                           | <b>Vencedor</b> |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |                 |
| Lance Inicial     |                   | 3,15  |                          |                           |                 |
| Fornecedor        | 1128              | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA   |                          |                           | <b>Declinou</b> |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |                 |
| Lance Inicial     |                   | 3,19  |                          |                           |                 |
| Fornecedor        | 551474            | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA   |                          |                           | <b>Declinou</b> |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |                 |
| Lance Inicial     |                   | 3,20  |                          |                           |                 |
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0068</b> | <b>RODO DE ESPUMA ARREDONDADO (40 CM) - COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO</b> | <b>Marca: SUPRA</b>      | <b>Quantidade: 200,00</b> |                 |
| Fornecedor        | 550592            | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA  |                          |                           | <b>Vencedor</b> |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |                 |
| Lance Inicial     |                   | 13,50   |                          |                           |                 |
| Fornecedor        | 1128              | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA   |                          |                           | <b>Declinou</b> |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |                 |
| Lance Inicial     |                   | 13,78   |                          |                           |                 |
| Fornecedor        | 551474            | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA   |                          |                           | <b>Declinou</b> |
| Rodada            |                   | Valor   |                          |                           |                 |
| Lance Inicial     |                   | 13,80   |                          |                           |                 |



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 12/2013

134

Página: 13

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CEI

| Lote: | Item:          | Descrição   | Marca: | Quantidade: | Valor | Status   |
|-------|----------------|---|--------|-------------|-------|----------|
| 0001  | 0069           | RODO DE ESPUMA EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/60 CM DE LARGURA | SUPRA  | 100,00      |       |          |
|       | Fornecedor:    | 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA                           |        |             |       | Vencedor |
|       | Rodada:        | Valor   |        |             |       |          |
|       | Lance Inicial: | 16,39   |        |             |       |          |
|       | 1              | 16,35   |        |             |       |          |
|       | Fornecedor:    | 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                                  |        |             |       | Declinou |
|       | Rodada:        | Valor   |        |             |       |          |
|       | Lance Inicial: | 16,38   |        |             |       |          |
|       | Fornecedor:    | 551474 GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                              |        |             |       | Declinou |
|       | Rodada:        | Valor   |        |             |       |          |
|       | Lance Inicial: | 16,40   |        |             |       |          |
| 0001  | 0070           | RODO DUPLO EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/40 CM DE LARGURA     | SUPRA  | 150,00      |       |          |
|       | Fornecedor:    | 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA                           |        |             |       | Vencedor |
|       | Rodada:        | Valor   |        |             |       |          |
|       | Lance Inicial: | 7,88  |        |             |       |          |
|       | Fornecedor:    | 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                                  |        |             |       | Declinou |
|       | Rodada:        | Valor   |        |             |       |          |
|       | Lance Inicial: | 7,89  |        |             |       |          |
|       | Fornecedor:    | 551474 GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                              |        |             |       | Declinou |
|       | Rodada:        | Valor   |        |             |       |          |
|       | Lance Inicial: | 7,90  |        |             |       |          |
| 0001  | 0071           | SABAO DE ALCOOL EM BARRA DE 400G                                  | GUAIRA | 1.000,00    |       |          |
|       | Fornecedor:    | 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA                           |        |             |       | Vencedor |
|       | Rodada:        | Valor   |        |             |       |          |
|       | Lance Inicial: | 1,89  |        |             |       |          |
|       | Fornecedor:    | 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                                  |        |             |       | Declinou |
|       | Rodada:        | Valor   |        |             |       |          |
|       | Lance Inicial: | 1,90  |        |             |       |          |
|       | Fornecedor:    | 551474 GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                              |        |             |       | Declinou |
|       | Rodada:        | Valor   |        |             |       |          |
|       | Lance Inicial: | 1,90  |        |             |       |          |
| 0001  | 0072           | SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG                                     | ARCE   | 2.000,00    |       |          |
|       | Fornecedor:    | 551474 GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                              |        |             |       | Vencedor |
|       | Rodada:        | Valor   |        |             |       |          |
|       | Lance Inicial: | 4,79  |        |             |       |          |
|       | 1              | 4,75  |        |             |       |          |
|       | Fornecedor:    | 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                                  |        |             |       | Declinou |
|       | Rodada:        | Valor   |        |             |       |          |
|       | Lance Inicial: | 4,78  |        |             |       |          |
|       | Fornecedor:    | 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA                           |        |             |       | Declinou |
|       | Rodada:        | Valor   |        |             |       |          |
|       | Lance Inicial: | 4,79  |        |             |       |          |
|       | 1              | 4,77  |        |             |       |          |
| 0001  | 0073           | SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM 80 GRAMAS - EMBALAGEM UNITÁRIA  | FOFO   | 350,00      |       |          |
|       | Fornecedor:    | 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA                           |        |             |       | Vencedor |
|       | Rodada:        | Valor   |        |             |       |          |
|       | Lance Inicial: | 1,19  |        |             |       |          |
|       | 1              | 1,17  |        |             |       |          |
|       | Fornecedor:    | 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                                  |        |             |       | Declinou |
|       | Rodada:        | Valor   |        |             |       |          |
|       | Lance Inicial: | 1,18  |        |             |       |          |
|       | Fornecedor:    | 551474 GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                              |        |             |       | Declinou |
|       | Rodada:        | Valor   |        |             |       |          |
|       | Lance Inicial: | 1,20  |        |             |       |          |
| 0001  | 0074           | SABONETE LIQUIDO (ERVA-DOCE) EMBALAGENS DE 01 LITRO               | FIC    | 400,00      |       |          |
|       | Fornecedor:    | 551474 GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                              |        |             |       | Vencedor |
|       | Rodada:        | Valor   |        |             |       |          |
|       | Lance Inicial: | 10,79   |        |             |       |          |
|       | 1              | 10,75   |        |             |       |          |
|       | Fornecedor:    | 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                                  |        |             |       | Declinou |
|       | Rodada:        | Valor   |        |             |       |          |
|       | Lance Inicial: | 10,77   |        |             |       |          |



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 12/2013

135

Página: 14

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CEI

| Lote              | Item              | Descrição  | Marca                        | Quantidade                | Valor | Status          |
|-------------------|-------------------|--|------------------------------|---------------------------|-------|-----------------|
|                   |                   | <b>Fornecedor 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA</b>  |                              |                           |       | <b>Declinou</b> |
|                   |                   | Rodada   | Valor                        |                           |       |                 |
|                   |                   | Lance Inicial  | 10,79                        |                           |       |                 |
|                   |                   | 1  | 10,76                        |                           |       |                 |
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0075</b> | <b>SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/25 UNIDADES</b>            | <b>Marca: FORT LIXO</b>      | <b>Quantidade: 400,00</b> |       |                 |
|                   |                   | <b>Fornecedor 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA</b>         |                              |                           |       | <b>Vencedor</b> |
|                   |                   | Rodada   | Valor                        |                           |       |                 |
|                   |                   | Lance Inicial  | 11,48                        |                           |       |                 |
|                   |                   | 1  | 11,45                        |                           |       |                 |
|                   |                   | <b>Fornecedor 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA</b>  |                              |                           |       | <b>Declinou</b> |
|                   |                   | Rodada   | Valor                        |                           |       |                 |
|                   |                   | Lance Inicial  | 11,48                        |                           |       |                 |
|                   |                   | 1  | 11,47                        |                           |       |                 |
|                   |                   | <b>Fornecedor 551474 GILMAR S DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> |                              |                           |       | <b>Declinou</b> |
|                   |                   | Rodada   | Valor                        |                           |       |                 |
|                   |                   | Lance Inicial  | 11,50                        |                           |       |                 |
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0076</b> | <b>SACO DE LIXO DE 15 LITROS COM 100 UNIDADES</b>          | <b>Marca: FORT LIXO</b>      | <b>Quantidade: 350,00</b> |       |                 |
|                   |                   | <b>Fornecedor 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA</b>         |                              |                           |       | <b>Vencedor</b> |
|                   |                   | Rodada   | Valor                        |                           |       |                 |
|                   |                   | Lance Inicial  | 9,78                         |                           |       |                 |
|                   |                   | 1  | 9,70                         |                           |       |                 |
|                   |                   | <b>Fornecedor 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA</b>  |                              |                           |       | <b>Declinou</b> |
|                   |                   | Rodada   | Valor                        |                           |       |                 |
|                   |                   | Lance Inicial  | 9,75                         |                           |       |                 |
|                   |                   | <b>Fornecedor 551474 GILMAR S DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> |                              |                           |       | <b>Declinou</b> |
|                   |                   | Rodada   | Valor                        |                           |       |                 |
|                   |                   | Lance Inicial  | 9,80                         |                           |       |                 |
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0077</b> | <b>SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 50 UNIDADES</b>           | <b>Marca: FORT LIXO</b>      | <b>Quantidade: 350,00</b> |       |                 |
|                   |                   | <b>Fornecedor 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA</b>         |                              |                           |       | <b>Vencedor</b> |
|                   |                   | Rodada   | Valor                        |                           |       |                 |
|                   |                   | Lance Inicial  | 11,48                        |                           |       |                 |
|                   |                   | 1  | 11,45                        |                           |       |                 |
|                   |                   | <b>Fornecedor 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA</b>  |                              |                           |       | <b>Declinou</b> |
|                   |                   | Rodada   | Valor                        |                           |       |                 |
|                   |                   | Lance Inicial  | 11,48                        |                           |       |                 |
|                   |                   | 1  | 11,47                        |                           |       |                 |
|                   |                   | <b>Fornecedor 551474 GILMAR S DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> |                              |                           |       | <b>Declinou</b> |
|                   |                   | Rodada   | Valor                        |                           |       |                 |
|                   |                   | Lance Inicial  | 11,50                        |                           |       |                 |
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0078</b> | <b>SAPÓLIO LÍQUIDO - EMBALAGEM COM 300 ML</b>              | <b>Marca: SAPOLIO RADIUM</b> | <b>Quantidade: 700,00</b> |       |                 |
|                   |                   | <b>Fornecedor 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA</b>  |                              |                           |       | <b>Vencedor</b> |
|                   |                   | Rodada   | Valor                        |                           |       |                 |
|                   |                   | Lance Inicial  | 4,19                         |                           |       |                 |
|                   |                   | 1  | 4,18                         |                           |       |                 |
|                   |                   | 2  | 4,16                         |                           |       |                 |
|                   |                   | <b>Fornecedor 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA</b>         |                              |                           |       | <b>Declinou</b> |
|                   |                   | Rodada   | Valor                        |                           |       |                 |
|                   |                   | Lance Inicial  | 4,19                         |                           |       |                 |
|                   |                   | 1  | 4,17                         |                           |       |                 |
|                   |                   | <b>Fornecedor 551474 GILMAR S DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> |                              |                           |       | <b>Declinou</b> |
|                   |                   | Rodada   | Valor                        |                           |       |                 |
|                   |                   | Lance Inicial  | 4,20                         |                           |       |                 |
| <b>Lote: 0001</b> | <b>Item: 0079</b> | <b>SHAMPOO 480ML - LINHA INFANTIL</b>                      | <b>Marca: BEBE FELIZ</b>     | <b>Quantidade: 100,00</b> |       |                 |
|                   |                   | <b>Fornecedor 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA</b>  |                              |                           |       | <b>Vencedor</b> |
|                   |                   | Rodada   | Valor                        |                           |       |                 |
|                   |                   | Lance Inicial  | 4,95                         |                           |       |                 |
|                   |                   | 1  | 4,90                         |                           |       |                 |
|                   |                   | <b>Fornecedor 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA</b>         |                              |                           |       | <b>Declinou</b> |
|                   |                   | Rodada   | Valor                        |                           |       |                 |
|                   |                   | Lance Inicial  | 4,92                         |                           |       |                 |
|                   |                   | <b>Fornecedor 551474 GILMAR S DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> |                              |                           |       | <b>Declinou</b> |
|                   |                   | Rodada   | Valor                        |                           |       |                 |
|                   |                   | Lance Inicial  | 4,95                         |                           |       |                 |

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Mauro' and other scribbles.*



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 12/2013

136  
Página: 15

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CEI

| Lote: | Item:         | Descrição  | Marca:      | Quantidade: | Valor | Status   |
|-------|---------------|--|-------------|-------------|-------|----------|
| 0001  | 0080          | TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% ALGODÃO           | MARCOTEX    | 100,00      |       |          |
|       | Fornecedor    | 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA              |             |             |       | Vencedor |
|       | Rodada        | Valor  |             |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 21,38  |             |             |       |          |
|       | 1             | 21,35  |             |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                     |             |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor  |             |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 21,37  |             |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 551474 GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                 |             |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor  |             |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 21,40  |             |             |       |          |
| 0001  | 0081          | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA- PCT C/ 1000 FOLHAS       | BEIJAFLORES | 300,00      |       |          |
|       | Fornecedor    | 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA              |             |             |       | Vencedor |
|       | Rodada        | Valor  |             |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 5,85   |             |             |       |          |
|       | 1             | 5,80   |             |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                     |             |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor  |             |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 5,82   |             |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 551474 GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                 |             |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor  |             |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 5,85   |             |             |       |          |
| 0001  | 0082          | TOALHA DE ROSTO 45 X 70 CM, 100% ALGODÃO             | MARCOTEX    | 80,00       |       |          |
|       | Fornecedor    | 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA              |             |             |       | Vencedor |
|       | Rodada        | Valor  |             |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 7,38   |             |             |       |          |
|       | 1             | 7,35   |             |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                     |             |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor  |             |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 7,38   |             |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 551474 GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                 |             |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor  |             |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 7,40   |             |             |       |          |
| 0001  | 0083          | TOUCAS P/ MERENDEIRA, BRANCA, EM REDIINHA E ELASTICO | LUPATINI    | 200,00      |       |          |
|       | Fornecedor    | 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA              |             |             |       | Vencedor |
|       | Rodada        | Valor  |             |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 22,50  |             |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                     |             |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor  |             |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 22,85  |             |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 551474 GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                 |             |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor  |             |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 22,90  |             |             |       |          |
| 0001  | 0084          | VASSOURA DE NYLON                                    | SUPRA       | 100,00      |       |          |
|       | Fornecedor    | 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA              |             |             |       | Vencedor |
|       | Rodada        | Valor  |             |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 6,88   |             |             |       |          |
|       | 1             | 6,85   |             |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                     |             |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor  |             |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 6,87   |             |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 551474 GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA                 |             |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor  |             |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 6,90   |             |             |       |          |
| 0001  | 0085          | VASSOURA DE PALHA                                    | SUPRA       | 300,00      |       |          |
|       | Fornecedor    | 550592 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA              |             |             |       | Vencedor |
|       | Rodada        | Valor  |             |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 9,49   |             |             |       |          |
|       | 1             | 9,45   |             |             |       |          |
|       | Fornecedor    | 1128 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA                     |             |             |       | Declinou |
|       | Rodada        | Valor  |             |             |       |          |
|       | Lance Inicial | 9,48   |             |             |       |          |





# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 12/2013

137

Página: 16

Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CEI

Fornecedor 551474 GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA  
Rodada Valor  
Lance Inicial 9,50

Declinou

EWERALDO WAGNER  
Pregoeiro

ELIANE BRUM  
Membro

MARILIS CRISTINA TONINI  
Membro

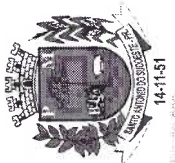
TATIANA CHRISTINA NODARI  
Membro

JOÃO A. DE CASTRO E CIA LTDA  
DILAMAR ROSELI DE CASTRO

ANDRE LUIZ DE CASTRO  
ANDRE LUIS DE CASTRO

MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA  
MAURO ANTONIO MORESCO

GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA  
GILMAR SIDNEI DE CASTRO



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 12/2013**

Data abertura: 12/03/2013      Data julgamento: 12/03/2013      Data homologação: CNPJ: 80.555.196/0001-10      CNPJ: 10.966.826/0001-63      CNPJ: 12.947.916/0001-32

| Produto                                     | UN.  | Quantidade | Preço   | Marca     | Preço   | Marca       | Preço   | Marca       |
|---|------|------------|---------|-----------|---------|-------------|---------|-------------|
| <b>Lote 001 - Lote 001</b>                  |      |            |         |           |         |             |         |             |
| 001 ACENDEDOR PARA FOGÃO (ISQUEIRO)         | UN   | 100,00     | 3,85 *  | BIC       | 3,89    | BIC         | 3,90    | BIC         |
| 002 ACIDO MURIÁTICO 900ML                   | UN   | 220,00     | 2,43    | FORT      | 2,42 *  | FORT        | 2,48    | FORTE       |
| 003 AGUA SANITARIA 1 L                      | LITR | 1.000,00   | 1,98    | Q BOA     | 1,98    | YPE         | 1,95 *  | YPE         |
| 004 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO - EMB 01 L     | LITR | 300,00     | 3,98    | ARAUCARIA | 3,96    | DA ILHA     | 3,95 *  | ILHA        |
| 005 ALCOOL GEL 70°                          | UN   | 300,00     | 3,98    | FIC       | 3,96    | DA ILHA     | 3,95 *  | FIC         |
| 006 AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM COM 2     | UN   | 200,00     | 3,92    | CRIVALLI  | 3,91 *  | GIRANDO SOL | 3,97    | SOFT        |
| 007 AVENTAL DE PLÁSTICO E CORVIN 65x45      | UN   | 90,00      | 6,35 *  | ART PANO  | 6,39    | DORA        | 6,40    | ARTPANO     |
| 008 BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE     | UN   | 100,00     | 14,85   | PLASNEW   | 14,84   | SANTANA     | 14,82 * | PLASNEW     |
| 009 BALDE PEQUENO DE PLÁSTICO COM ALÇA      | UN   | 90,00      | 9,45    | PLASNEW   | 9,48    | SANTANA     | 9,40 *  | PLASNEW     |
| 010 BOLSAS BRANCAS PARA PANO DE PRATO 1     | UN   | 200,00     | 4,87    | APUCARANA | 4,86 *  | MARCOTEX    | 4,90    | APUCARANA   |
| 011 BOTA DE BORRACHA BRANCA SETE LEGUAS     | PAR  | 50,00      | 24,65 * | PEGA FORT | 24,67   | G.A.        | 24,70   | SETE LEGUAS |
| 012 CAFE SOLUVEL GRANULADO                  | FRA  | 250,00     | 9,82 *  | IGUACU    | 9,84    | AMIGO       | 9,85    | PELE        |
| 013 CÉRA AMARELA EM PASTA - BALDE COM       | BAL  | 150,00     | 69,39   | GUANABARA | 69,10   | CRIVALLI    | 69,00 * | GUANABARA   |
| 014 CERA LÍQUIDA AMARELA                    | UN   | 300,00     | 3,87 *  | GUANABARA | 3,88    | GUANABARA   | 3,90    | GUANABARA   |
| 015 CÉRA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML             | UN   | 250,00     | 3,40 *  | GUANABARA | 3,44    | GUANABARA   | 3,48    | GUANABARA   |
| 016 CERA LÍQUIDA VERMELHA                   | UN   | 300,00     | 3,87 *  | GUANABARA | 3,89    | GUANABARA   | 3,90    | GUANABARA   |
| 017 CÉRA VERMELHA EM PASTA DE 4,5 KG        | BAL  | 150,00     | 69,39   | GUANABARA | 69,20   | GUANABARA   | 69,10 * | GUANABARA   |
| 018 CESTO GRANDE COM TAMPA - 100 LITROS     | UN   | 20,00      | 29,75   | PLASNEW   | 29,74   | SANTANA     | 29,70 * | PLASNEW     |
| 019 CESTO MÉDIO COM TAMPA - 50 LITROS -     | UN   | 20,00      | 22,45   | PLASNEW   | 22,49   | SANTANA     | 22,40 * | PLASNEW     |
| 020 CESTO PEQUENO TELADO - 9 LITROS - M     | UN   | 40,00      | 3,86    | PLASNEW   | 3,90    | SANTANA     | 3,84 *  | PLASNEW     |
| 021 CHUPETA PARA BEBES C/ESCUDO, FIXAD      | UN   | 100,00     | 2,38    | LOLLY     | 2,35 *  | BEBE FELIZ  | 2,40    | LOLY        |
| 022 FRU COPOS DESCARTAVEIS 180ML - CX COM 3 | CAI  | 50,00      | 2,46    | CAMPEAO   | 2,48    | COFOBRAS    | 2,48    | CAMPEAO     |
| 023 FRU COPOS DESCARTAVEIS 80 ML - CX COM 3 | CAI  | 30,00      | 1,97    | CAMPEAO   | 1,99    | COFOBRAS    | 1,99    | CAMPEAO     |
| 024 CORDA PARA VARAL C/10 METROS CADA       | UN   | 50,00      | 2,95    | INCAVAS   | 2,94 *  | DIROSO      | 2,98    | INCAVAS     |
| 025 CREME CONDICIONADOR PARA CABELO DE      | UN   | 90,00      | 5,45 *  | TRALALA   | 5,48    | DAVENE      | 5,48    | TRALALA     |
| 026 DESINFETANTE LÍQUIDO EMBALAGEM COM      | UN   | 1.000,00   | 3,96    | CRIVALLI  | 3,95 *  | CLEAN PLUS  | 3,98    | CRIVALLI    |
| 027 DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSO     | UN   | 450,00     | 7,45    | BOM AR    | 7,40 *  | GLADE       | 7,48    | BOM AR      |
| 028 DETERGENTE PARA LOUÇA EMBALAGEM COM     | UN   | 2.000,00   | 1,46    | CRIVALLI  | 1,45    | FONTANA     | 1,43 *  | REDE FORTE  |
| 029 ESCOVA DE CABELO                        | UN   | 15,00      | 25,50 * | CONDOR    | 26,00   | CONDOR      | 26,50   | CONDOR      |
| 030 ESCOVA DE CABELO PARA BEBES             | UN   | 12,00      | 14,15 * | CONDOR    | 14,19   | CONDOR      | 14,20   | CONDOR      |
| 031 ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA - DUPLA     | UN   | 15,00      | 17,80   | LOLLY     | 17,65 * | PLASUTIL    | 18,00   | CONDOR      |

CNPJ: 80.555.196/0001-10 - JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      CNPJ: 10.966.826/0001-63 - MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA      CNPJ: 12.947.916/0001-32 - EMP - Empate      DES - Deserto      EMP - Empate      EME - Empate ME  
 Emitido por: Marilís Tonini, na versão: 5101 v

FRU - Frustrado      DES - Deserto      EMP - Empate      EME - Empate ME  
 12/03/2013 10:16:38

33



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 12/2013**

Data abertura: 12/03/2013 Data julgamento: 12/03/2013 Data homologação:

| Produto                                   | UN. | Quantidade | CNPJ: 80.555.196/0001-10 |             | CNPJ: 10.966.826/0001-63 |               | CNPJ: 12.947.916/0001-32 |             |
|---|-----|------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
|   |     |            | Preço                    | Marca       | Preço                    | Marca         | Preço                    | Marca       |
| 032 ESCOVA PARA TANQUE - MATÉRIA SINTÉT   | UN  | 30,00      | 2,85                     | INCAVAS     | 2,85                     | CONDOR        | 2,90                     | INCAVAS     |
| 033 ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO            | UN  | 40,00      | 4,48                     | INCAVAS     | 4,45                     | CONDOR        | 4,50                     | CONDOR      |
| 034 ESFREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL            | UN  | 100,00     | 2,20                     | GAUCHO      | 2,19                     | BRAVA         | 2,20                     | GAUCHO      |
| 035 ESPONJA DE BANHO PARA BEBÊS ULTRAM    | UN  | 40,00      | 2,18                     | BLUP        | 2,19                     | BEBE FELIZ    | 2,20                     | BLUP BABY   |
| 036 FRU ESPONJALÁ DE AÇO - FARDOS COM 14P | FAR | 80,00      | 1,95                     | BRILHUS     | 1,98                     | BOMBRIIL      | 1,98                     | ASSOLAN     |
| 037 ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FACE E   | UN  | 350,00     | 3,47                     | ESFREBOM    | 3,45                     | SCOTH BRITE   | 3,47                     | TININDO     |
| 038 FLANELAS PARA TIRAR PÓ (AMARELA) 0,   | UN  | 200,00     | 2,46                     | FLABOM      | 2,45                     | MARCOTEX      | 2,48                     | FLABOM      |
| 039 FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% A   | UN  | 50,00      | 16,05                    | LIRIO       | 16,09                    | MARCOTEX      | 16,10                    | LIRIO       |
| 040 FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADE   | PAC | 400,00     | 22,87                    | GURI GURIA  | 22,89                    | TURMA DO BABY | 22,90                    | GURI GURIA  |
| 041 FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADE   | PAC | 400,00     | 22,87                    | GURI GURIA  | 22,89                    | TURMA DO BABY | 22,90                    | GURI GURIA  |
| 042 HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) COM PON   | CAI | 50,00      | 1,38                     | CREMER      | 1,39                     | MILI          | 1,40                     | TOPZ        |
| 043 HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 3   | UN  | 100,00     | 1,47                     | CRIVALLI    | 1,48                     | CLEAN PLUS    | 1,48                     | CRIVALLI    |
| 044 HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 3   | UN  | 100,00     | 2,89                     | CRIVALLI    | 2,90                     | CLEAN PLUS    | 2,95                     | CRIVALLI    |
| 045 ISCA GEL PARA BARATAS - EMBALAGEM C   | UN  | 20,00      | 9,48                     | BARAPIL     | 9,45                     | FORT          | 9,48                     | BARAPIL     |
| 046 ISCA GEL PARA FORMIGAS - EMBALAGEM    | UN  | 20,00      | 9,48                     | PASTA VERDE | 9,45                     | FORT          | 9,48                     | PASTA VERDE |
| 047 ISCA MATA RATO GRANULADO - EMBALAGE   | UN  | 40,00      | 1,48                     | KLERAT      | 1,45                     | FORT          | 1,48                     | KLERAT      |
| 048 JALECO BRANCO P/ MERENDEIRA, OXFORD   | UN  | 100,00     | 28,18                    | ART PANO    | 28,00                    | MARCOTEX      | 28,20                    | ART PANO    |
| 049 LÂMPADAS 110W, COM BULBO TRANSARE     | UN  | 60,00      | 1,93                     | OSRAN       | 1,95                     | GE            | 1,94                     | EMPALUX     |
| 050 LENÇOS UMIDECIDOS (PERFUME SUAVE) P   | UN  | 300,00     | 13,87                    | MILI        | 13,89                    | MILI          | 13,90                    | MILI        |
| 051 LIMPA FORNO EM PASTA CREMOSA C/APLI   | UN  | 50,00      | 7,48                     | EASY OFF    | 7,45                     | UAU           | 7,48                     | EASY OFF    |
| 052 LIMPA VIDROS (REFIL) 500ML            | UN  | 100,00     | 5,94                     | UAU         | 5,90                     | UAU           | 5,95                     | UAU         |
| 053 LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR - EMB   | UN  | 100,00     | 9,43                     | UAU         | 9,40                     | UAU           | 9,45                     | UAU         |
| 054 LIMPADOR DILUÍVEL DE USO GERAL - PA   | UN  | 600,00     | 2,89                     | UAU         | 2,87                     | UAU           | 2,90                     | UAU         |
| 055 LIMPADOR DILUÍVEL PARA SUPERFÍCIES    | UN  | 150,00     | 4,27                     | UAU         | 4,25                     | UAU           | 4,28                     | UAU         |
| 056 LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM COM 400 ML    | UN  | 20,00      | 2,95                     | UAU         | 2,97                     | FACILLE       | 2,96                     | FONT        |
| 057 LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA (PAR   | UN  | 300,00     | 7,45                     | SANRO       | 7,43                     | 3M            | 7,48                     | SANRO       |
| 058 ODORIZADOR DE AMBIENTE EM PEDRA (SA   | UN  | 50,00      | 1,47                     | CRIVALLI    | 1,45                     | CLEAN PLUS    | 1,48                     | CRIVALLI    |
| 059 PÁ PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA      | UN  | 40,00      | 9,43                     | CONDOR      | 9,45                     | SUPRA         | 9,70                     | CONDOR      |
| 060 PALHA DE AÇO Nº 0, 22 G               | UN  | 250,00     | 0,80                     | ESFREBOM    | 0,79                     | BRILLO        | 0,80                     | ESFREBOM    |
| 061 PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,80X0,90   | UN  | 350,00     | 7,78                     | ALGOBOM     | 7,75                     | MARCOTEX      | 7,80                     | ALGOBOM     |
| 062 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO                | PAC | 400,00     | 14,85                    | STAR        | 14,89                    | STAR          | 14,90                    | STAR        |
| 063 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO (DUPLO   | UN  | 30,00      | 7,88                     | STAR        | 7,80                     | STAR          | 7,90                     | STAR        |
| 064 POMADA PARA ASSADURAS (INFANTIL) EM   | UN  | 30,00      | 8,78                     | ALIVGLÓS    | 8,75                     | BEBE FELIZ    | 8,80                     | ALIV GLÓS   |

CNPJ: 80.555.196/0001-10 - JOAO A DE GASTRO E CIA LTDA  
 CNPJ: 12.947.916/0001-32 - GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA

Empite por: Marllis Tonini, na versão: 5101 v

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME  
 12/03/2013 10:16:38

*[Handwritten signatures and initials]*

390



**Município de Santo Antonio do Sudoeste - MS**  
**Mapa da Licitação**  
**Pregão 12/2013**

Página: 3

| Produto                          | UN.                                 | Quantidade | Data homologação: |           | Data julgamento: 12/03/2013 |                | Data abertura: 12/03/2013 |            |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------------------------|----------------|---------------------------|------------|
|                                  |                                     |            | Preço             | Marca     | Preço                       | Marca          | Preço                     | Marca      |
| 065                              | PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA - C/1 | 80,00      | 0,90              | FIX       | 0,68 *                      | SUPRA          | 0,90                      | REDE FORTE |
| 066                              | QUEROSENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM | 300,00     | 6,87 *            | GUANABARA | 6,88                        | GUANABARA      | 6,90                      | GUANABARA  |
| 067                              | REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMB | 600,00     | 3,19              | CRIVALLI  | 3,15 *                      | FACILE         | 3,20                      | CRIVALLI   |
| 068                              | RODO DE ESPUMA ARREDONDADO (40 CM)  | 200,00     | 13,78             | INCAVAS   | 13,50 *                     | SUPRA          | 13,80                     | MENDES     |
| 069                              | RODO DE ESPUMA EM MADEIRA C/REFORÇO | 100,00     | 16,38             | MENDES    | 16,35 *                     | SUPRA          | 16,40                     | MENDES     |
| 070                              | RODO DUPLO EM MADEIRA C/REFORÇO - B | 150,00     | 7,89              | MENDES    | 7,88 *                      | SUPRA          | 7,90                      | MENDES     |
| 071                              | SABAO DE ALCOOL EM BARRA DE 400G    | 1.000,00   | 1,90              | RAZZU     | 1,89 *                      | GUAIRA         | 1,90                      | RAZZU      |
| 072                              | SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG       | 2.000,00   | 4,78              | YPE       | 4,77                        | SURF           | 4,75 *                    | ARCE       |
| 073                              | SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM 8 | 350,00     | 1,18              | FONT BABY | 1,17 *                      | FOFO           | 1,20                      | KIDS       |
| 074                              | SABONETE LÍQUIDO (ERVA-DOCE) EMBALA | 400,00     | 10,77             | SENSUS    | 10,76                       | PREMISSSE      | 10,75 *                   | FIC        |
| 075                              | SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/25 UNI | 400,00     | 11,45 *           | FORT LIXO | 11,47                       | SUPRA          | 11,50                     | REDE FORTE |
| 076                              | SACO DE LIXO DE 15 LITROS COM 100 U | 350,00     | 9,70 *            | FORT LIXO | 9,75                        | SUPRA          | 9,80                      | REDE FORTE |
| 077                              | SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 50 UN | 350,00     | 11,45 *           | FORT LIXO | 11,47                       | SUPRA          | 11,50                     | REDE FORTE |
| 078                              | SAPÓLIO LÍQUIDO - EMBALAGEM COM 300 | 700,00     | 4,17              | FONT      | 4,16 *                      | SAPOLIO RADIUM | 4,20                      | FONT       |
| 079                              | SHAMPOO 480ML - LINHA INFANTIL      | 100,00     | 4,92              | TRA LA LA | 4,90 *                      | BEBE FELIZ     | 4,95                      | TRA LA LA  |
| 080                              | TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100%  | 100,00     | 21,37             | SANTISTA  | 21,35 *                     | MARCOTEX       | 21,40                     | TEKA       |
| 081                              | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA - PCT C/ | 300,00     | 5,82              | NOBRE     | 5,80 *                      | BELJAFLO       | 5,85                      | NOBRE      |
| 082                              | TOALHA DE ROSTO 45 X 70 CM, 100% AL | 80,00      | 7,38              | SANTISTA  | 7,35 *                      | MARCOTEX       | 7,40                      | TEKA       |
| 083                              | TOUCAS P/ MERENDEIRA, BRANCA, EM RE | 200,00     | 22,85             | ART PANO  | 22,50 *                     | LUPATINI       | 22,90                     | ART PANO   |
| 084                              | VASSOURA DE NYLON                   | 100,00     | 6,87              | INCAVAS   | 6,85 *                      | SUPRA          | 6,90                      | INCAVAS    |
| 085                              | VASSOURA DE PALHA                   | 300,00     | 9,48              | COLONIAL  | 9,45 *                      | SUPRA          | 9,50                      | COLONIAL   |
| <b>TOTAL GERAL DO FORNECEDOR</b> |                                     |            | <b>53.246,00</b>  |           | <b>51.261,85</b>            |                | <b>44.842,60</b>          |            |

CNPJ: 80.555.193/0001-10 - JOAO A DE GASTRO E CIA LTDA

CNPJ: 12.947.916/0001-32 - GILMAR S DE CASNRO & CIA LTDA

14-11-51

Emiido por: Marllis Tonini, na versão: 5/01 v

CNPJ: 10.966.826/0001-63 - MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA

CNPJ: 10.966.826/0001-63 - MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

12/03/2013 10:16:38

40



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Classificação por Fornecedor

Pregão 12/2013

141

Página: 1

| Item  | Produto/Serviço                                    | UN. | Quantidade                      | Status     | Marca                         | Preço Unitário | Preço Total               | Sel              |
|---|--|-----|---------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|------------------|
| <b>Fornecedor: 551474-6 GILMAR S DE CASTRO &amp; CIA LTDA</b> |  |     |                                 |            |                               |                |                           |                  |
|   |  |     | <b>CNPJ: 12.947.916/0001-32</b> |            | <b>Telefone: 46-3563.1133</b> |                | <b>Status: Habilitado</b> | <b>44.842,60</b> |
| <b>Lote 001 - Lote 001</b>                                    |  |     |                                 |            |                               |                | <b>44.842,60</b>          |                  |
| 003   | 192 AGUA SANITARIA 1 L                             | LIT | 1.000,00                        | Habilitado | YPE                           | 1,95           | 1.950,00                  | *                |
| 004   | 276 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO - EMB 01 LITRO        | LIT | 300,00                          | Habilitado | ILHA                          | 3,95           | 1.185,00                  | *                |
| 005   | 214 ALCOOL GEL 70°                                 | UN  | 300,00                          | Habilitado | FIC                           | 3,95           | 1.185,00                  | *                |
| 008   | 6083 BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL     | UN  | 100,00                          | Habilitado | PLASNEW                       | 14,82          | 1.482,00                  | *                |
| 009   | 6084 BALDE PEQUENO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL   | UN  | 50,00                           | Habilitado | PLASNEW                       | 9,40           | 470,00                    | *                |
| 013   | 182 CÉRA AMARELA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG       | BAL | 150,00                          | Habilitado | GUANABARA                     | 69,00          | 10.350,00                 | *                |
| 017   | 184 CÉRA VERMELHA EM PASTA DE 4,5 KG               | BAL | 150,00                          | Habilitado | GUANABARA                     | 69,10          | 10.365,00                 | *                |
| 018   | 6086 CESTO GRANDE COM TAMPÁ - 100 LITROS - MATERIA | UN  | 20,00                           | Habilitado | PLASNEW                       | 29,70          | 594,00                    | *                |
| 019   | 6087 CESTO MÉDIO COM TAMPÁ - 50 LITROS - MATERIAL  | UN  | 20,00                           | Habilitado | PLASNEW                       | 22,40          | 448,00                    | *                |
| 020   | 6088 CESTO PEQUENO TELADO - 9 LITROS - MATERIAL RE | UN  | 40,00                           | Habilitado | PLASNEW                       | 3,84           | 153,60                    | *                |
| 028   | 186 DETERGENTE PARA LOUÇA EMBALAGEM COM 500ML      | UN  | 2.000,00                        | Habilitado | REDE FORTE                    | 1,43           | 2.860,00                  | *                |
| 072   | 173 SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG                  | KG  | 2.000,00                        | Habilitado | ARCE                          | 4,75           | 9.500,00                  | *                |
| 074   | 2015 SABONETE LIQUIDO (ERVA-DOCE) EMBALAGENS DE 01 | LIT | 400,00                          | Habilitado | FIC                           | 10,75          | 4.300,00                  | *                |

|   |  |     |                                 |            |                            |       |                           |                  |
|---|--|-----|---------------------------------|------------|----------------------------|-------|---------------------------|------------------|
| <b>Fornecedor: 1128-2 JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA</b> |  |     |                                 |            |                            |       |                           |                  |
|   |  |     | <b>CNPJ: 80.555.196/0001-10</b> |            | <b>Telefone: 3563-1370</b> |       | <b>Status: Habilitado</b> | <b>53.246,00</b> |
| <b>Lote 001 - Lote 001</b>                            |  |     |                                 |            |                            |       | <b>53.246,00</b>          |                  |
| 001   | 6076 ACENDEDOR PARA FOGÃO (ISQUEIRO)               | UN  | 100,00                          | Habilitado | BIC                        | 3,85  | 385,00                    | *                |
| 007   | 6082 AVENTAL DE PLÁSTICO E CORVIN 65x45 CM         | UN  | 90,00                           | Habilitado | ART PANO                   | 6,35  | 571,50                    | *                |
| 011   | 6090 BOTA DE BORRACHA BRANCA SETE LEGUAS           | PAR | 50,00                           | Habilitado | PEGA FORT                  | 24,65 | 1.232,50                  | *                |
| 012   | 279 CAFE SOLUVEL GRANULADO                         | FR  | 250,00                          | Habilitado | IGUACU                     | 9,82  | 2.455,00                  | *                |
| 014   | 6080 CERA LÍQUIDA AMARELA                          | UN  | 300,00                          | Habilitado | GUANABARA                  | 3,87  | 1.161,00                  | *                |
| 015   | 183 CÉRA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML                    | UN  | 250,00                          | Habilitado | GUANABARA                  | 3,40  | 850,00                    | *                |
| 016   | 6079 CERA LÍQUIDA VERMELHA                         | UN  | 300,00                          | Habilitado | GUANABARA                  | 3,87  | 1.161,00                  | *                |
| 025   | 1178 CREME CONDICIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 1 | UN  | 90,00                           | Habilitado | TRA L A LA                 | 5,45  | 490,50                    | *                |
| 029   | 6092 ESCOVA DE CABELO                              | UN  | 15,00                           | Habilitado | CONDOR                     | 25,50 | 382,50                    | *                |
| 030   | 6093 ESCOVA DE CABELO PARA BEBES                   | UN  | 12,00                           | Habilitado | CONDOR                     | 14,15 | 169,80                    | *                |
| 035   | 6099 ESPONJA DE BANHO PARA BEBÊS ULTRA MACIA       | UN  | 40,00                           | Habilitado | BLUP                       | 2,18  | 87,20                     | *                |
| 039   | 6140 FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% ALGODÃO - C | UN  | 50,00                           | Habilitado | LIRIO                      | 16,05 | 802,50                    | *                |
| 040   | 2000 FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANH | PA  | 400,00                          | Habilitado | GURI GURIA                 | 22,87 | 9.148,00                  | *                |
| 041   | 150 FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANH  | PA  | 400,00                          | Habilitado | GURI GURIA                 | 22,87 | 9.148,00                  | *                |
| 042   | 6094 HASTES FLEXÍVEIS (COTONETE) COM PONTAS DE ALG | CAI | 50,00                           | Habilitado | CREMER                     | 1,38  | 69,00                     | *                |
| 043   | 2002 HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35 G COM SU | UN  | 100,00                          | Habilitado | CRIVALLI                   | 1,47  | 147,00                    | *                |
| 044   | 2001 HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35G (REFIL  | UN  | 100,00                          | Habilitado | CRIVALLI                   | 2,89  | 289,00                    | *                |
| 049   | 6081 LÂMPADAS 110 W, COM BULBO TRANSPARENTE        | UN  | 60,00                           | Habilitado | OSRAN                      | 1,93  | 115,80                    | *                |
| 050   | 1181 LENÇOS UMIDECIDOS (PERFUME SUAVE) POTE GRANDE | UN  | 300,00                          | Habilitado | MILI                       | 13,87 | 4.161,00                  | *                |
| 056   | 177 LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM COM 400 ML             | UN  | 20,00                           | Habilitado | UAU                        | 2,95  | 59,00                     | *                |
| 059   | 6085 PÁ PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA              | UN  | 40,00                           | Habilitado | CONDOR                     | 9,43  | 377,20                    | *                |
| 062   | 165 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO                         | PA  | 400,00                          | Habilitado | STAR                       | 14,85 | 5.940,00                  | *                |
| 066   | 164 QUEROSENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 850 M  | LIT | 300,00                          | Habilitado | GUANABARA                  | 6,87  | 2.061,00                  | *                |
| 075   | 197 SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/25 UNIDADES       | RO  | 400,00                          | Habilitado | FORT LIXO                  | 11,45 | 4.580,00                  | *                |
| 076   | 198 SACO DE LIXO DE 15 LITROS COM 100 UNIDADES     | RO  | 350,00                          | Habilitado | FORT LIXO                  | 9,70  | 3.395,00                  | *                |
| 077   | 199 SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 50 UNIDADES      | RO  | 350,00                          | Habilitado | FORT LIXO                  | 11,45 | 4.007,50                  | *                |

|  |  |    |                                 |             |                              |       |                           |                  |
|--|--|----|---------------------------------|-------------|------------------------------|-------|---------------------------|------------------|
| <b>Fornecedor: 550592-5 MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA</b> |  |    |                                 |             |                              |       |                           |                  |
|  |  |    | <b>CNPJ: 10.966.826/0001-63</b> |             | <b>Telefone: 46 35632030</b> |       | <b>Status: Habilitado</b> | <b>51.261,85</b> |
| <b>Lote 001 - Lote 001</b>                                   |  |    |                                 |             |                              |       | <b>51.261,85</b>          |                  |
| 002  | 175 ACIDO MURIÁTICO 900ML                          | UN | 220,00                          | Credenciado | FORT                         | 2,42  | 532,40                    | *                |
| 006  | 1163 AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM COM 2 LITROS    | UN | 200,00                          | Credenciado | GIRANDO SOL                  | 3,91  | 782,00                    | *                |
| 010  | 178 BOLSAS BRANCAS PARA PANO DE PRATO 100% ALGODÃO | UN | 200,00                          | Credenciado | MARCOTEX                     | 4,86  | 972,00                    | *                |
| 021  | 6098 CHUPETA PARA BEBES C/ ESCUDO, FIXADOR E ALÇA  | UN | 100,00                          | Credenciado | BEBE FELIZ                   | 2,35  | 235,00                    | *                |
| 024  | 1877 CORDA PARA VARAL C/10 METROS CADA             | UN | 50,00                           | Credenciado | DI ROSSO                     | 2,94  | 147,00                    | *                |
| 026  | 151 DESINFETANTE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 2 LITROS    | UN | 1.000,00                        | Credenciado | CLEAN PLUS                   | 3,95  | 3.950,00                  | *                |
| 027  | 1175 DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL - EMBALA | UN | 450,00                          | Credenciado | GLADE                        | 7,40  | 3.330,00                  | *                |
| 031  | 6091 ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA - DUPLA AÇÃO - LI | UN | 15,00                           | Credenciado | PLASUTIL                     | 17,65 | 264,75                    | *                |
| 032  | 6078 ESCOVA PARA TANQUE - MATÉRIA SINTÉTICA, METAL | UN | 30,00                           | Credenciado | CONDOR                       | 2,85  | 85,50                     | *                |
| 033  | 6089 ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO                    | UN | 40,00                           | Credenciado | CONDOR                       | 4,45  | 178,00                    | *                |



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Classificação por Fornecedor

Pregão 12/2013

142

Página: 2

| Item | Produto/Serviço                                    | UN. | Quantidade | Status      | Marca          | Preço Unitário | Preço Total | Sel |
|------|--|-----|------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| 034  | 6075 ESFREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL                    | UN  | 100,00     | Credenciado | BRAVA          | 2,19           | 219,00      | *   |
| 037  | 188 ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FACE E EMBALAGEM  | UN  | 350,00     | Credenciado | SCOTH BRITE    | 3,45           | 1.207,50    | *   |
| 038  | 154 FLANELAS PARA TIRAR PÓ (AMARELA) 0,30X0,50CM   | UN  | 200,00     | Credenciado | MARCOTEX       | 2,45           | 490,00      | *   |
| 045  | 2003 ISCA GEL PARA BARATAS - EMBALAGEM COM 10 GRAM | UN  | 20,00      | Credenciado | FORT           | 9,45           | 189,00      | *   |
| 046  | 2004 ISCA GEL PARA FORMIGAS - EMBALAGEM COM 10 GRA | UN  | 20,00      | Credenciado | FORT           | 9,45           | 189,00      | *   |
| 047  | 2005 ISCA MATA RATO GRANULADO - EMBALAGEM C/25 GRA | UN  | 40,00      | Credenciado | FORT           | 1,45           | 58,00       | *   |
| 048  | 8536 JALECO BRANCO P/ MERENDEIRA, OXFORD, E VIES   | UN  | 100,00     | Credenciado | MARCOTEX       | 28,00          | 2.800,00    | *   |
| 051  | 2006 LIMPA FORNO EM PASTA CREMOSA C/APLICADOR - EM | UN  | 50,00      | Credenciado | UAU            | 7,45           | 372,50      | *   |
| 052  | 189 LIMPA VIDROS (REFIL) 500ML                     | UN  | 100,00     | Credenciado | UAU            | 5,90           | 590,00      | *   |
| 053  | 2007 LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR - EMBALAGEM C/  | UN  | 100,00     | Credenciado | UAU            | 9,40           | 940,00      | *   |
| 054  | 2008 LIMPADOR DILUÍVEL DE USO GERAL - PARA APLICAR | UN  | 600,00     | Credenciado | UAU            | 2,87           | 1.722,00    | *   |
| 055  | 2009 LIMPADOR DILUÍVEL PARA SUPERFÍCIES LAVÁVEIS   | UN  | 150,00     | Credenciado | UAU            | 4,25           | 637,50      | *   |
| 057  | 1165 LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA (PAR)          | UN  | 300,00     | Credenciado | 3M             | 7,43           | 2.229,00    | *   |
| 058  | 2010 ODORIZADOR DE AMBIENTE EM PEDRA (SANITÁRIA)   | UN  | 50,00      | Credenciado | CLEAN PLUS     | 1,45           | 72,50       | *   |
| 060  | 6077 PALHA DE AÇO Nº 0, 22 G                       | UN  | 250,00     | Credenciado | BRILLO         | 0,79           | 197,50      | *   |
| 061  | 2011 PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,80X0,90CM         | UN  | 350,00     | Credenciado | MARCOTEX       | 7,75           | 2.712,50    | *   |
| 063  | 1179 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO (DUPLO) P/ NARIZ | UN  | 30,00      | Credenciado | STAR           | 7,80           | 234,00      | *   |
| 064  | 2012 POMADA PARA ASSADURAS (INFANTIL) EM BISNAGA C | UN  | 30,00      | Credenciado | BEBE FELIZ     | 8,75           | 262,50      | *   |
| 065  | 6095 PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA - C/12 UNIDADES | DU  | 80,00      | Credenciado | SUPRA          | 0,89           | 71,20       | *   |
| 067  | 2013 REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMBALAGEM C/1 | LIT | 600,00     | Credenciado | FACILLE        | 3,15           | 1.890,00    | *   |
| 068  | 195 RODO DE ESPUMA ARREDONDADO (40 CM) - COM CABO  | UN  | 200,00     | Credenciado | SUPRA          | 13,50          | 2.700,00    | *   |
| 069  | 540 RODO DE ESPUMA EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACH  | UN  | 100,00     | Credenciado | SUPRA          | 16,35          | 1.635,00    | *   |
| 070  | 2014 RODO DUPLO EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/ | UN  | 150,00     | Credenciado | SUPRA          | 7,88           | 1.182,00    | *   |
| 071  | 141 SABAO DE ALCOOL EM BARRA DE 400G               | UN  | 1.000,00   | Credenciado | GUAIRA         | 1,89           | 1.890,00    | *   |
| 073  | 146 SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM 80 GRAMAS -  | UN  | 350,00     | Credenciado | FOFO           | 1,17           | 409,50      | *   |
| 078  | 1174 SAPÓLIO LÍQUIDO - EMBALAGEM COM 300 ML        | UN  | 700,00     | Credenciado | SAPOLIO RADIUM | 4,16           | 2.912,00    | *   |
| 079  | 2017 SHAMPOO 480ML - LINHA INFANTIL                | UN  | 100,00     | Credenciado | BEBE FELIZ     | 4,90           | 490,00      | *   |
| 080  | 6139 TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% ALGODÃO    | UN  | 100,00     | Credenciado | MARCOTEX       | 21,35          | 2.135,00    | *   |
| 081  | 6096 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA- PCT C/ 1000 FOLHA | PA  | 300,00     | Credenciado | BEIJAFLO       | 5,80           | 1.740,00    | *   |
| 082  | 6138 TOALHA DE ROSTO 45 X 70 CM, 100% ALGODÃO      | UN  | 80,00      | Credenciado | MARCOTEX       | 7,35           | 588,00      | *   |
| 083  | 6135 TOUCAS P/ MERENDEIRA, BRANCA, EM REDINHA E EL | PA  | 200,00     | Credenciado | LUPATINI       | 22,50          | 4.500,00    | *   |
| 084  | 201 VASSOURA DE NYLON                              | UN  | 100,00     | Credenciado | SUPRA          | 6,85           | 685,00      | *   |
| 085  | 203 VASSOURA DE PALHA                              | UN  | 300,00     | Credenciado | SUPRA          | 9,45           | 2.835,00    | *   |

VALOR TOTAL: 149.350,45



# Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2013

## Relação de Participantes

Pregão 12/2013

143

Página: 1

| Código   | CNPJ/CPF           | Fornecedor                       | Status     |
|--|--------------------|----------------------------------|------------|
| <b>Fornecedores não enquadrados na lei complementar nº123/2006</b> |                    |                                  |            |
| 1128-2   | 80.555.198/0001-10 | JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA      | Habilitado |
| 550592-5   | 10.966.828/0001-63 | MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA | Habilitado |
| 551474-6   | 12.947.916/0001-32 | GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA    | Habilitado |

Qtde de fornecedores: 003

Qtde total de fornecedores: 003

4



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

**EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2013 de 20/02/2013.**

**EWERALDO WAGNER**, 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; Constituição do Estado do Paraná, Artigo 27, inciso XXI; artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente, Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, Decreto nº 2.764/2010, bem como, pelas normas contidas nesse edital e seus anexos, que fazem parte integrante, 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, no que couber, **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 012/2013.**

**1. Objeto da Licitação**

**AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

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

GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA, JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA e MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA;

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

**GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA** vencedor dos itens 3, 4, 5, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 28, 72, 74, totalizando R\$ 44.842,60 (quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos); **JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA** vencedor dos itens 1, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 25, 29, 30, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 56, 59, 62, 66, 75, 76, 77, totalizando o valor de R\$ 53.246,00 (cinquenta e três mil duzentos e quarenta e seis reais) e **MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA** vencedor dos itens 2, 6, 10, 21, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, totalizando um valor de R\$ 51.261,85 (cinquenta e um mil duzentos e sessenta e um reais e oitenta centavos);

**4. Data da Abertura:**

A Licitação Pregão Presencial nº. 012/2013 de 20/02/2013, teve sua abertura em reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 12/03/2013 às 09:00 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 12/03/2013.

  
\_\_\_\_\_  
**EWERALDO WAGNER**  
Pregoeiro

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO    |                 |
| DATA:                     | 21/03/2013      |
| JORNAL:                   | J. da fronteira |
| EDIÇÃO:                   | 903             |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO |                 |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO    |            |
| DATA:                     | 18/03/2013 |
| JORNAL:                   | DIOEMS     |
| EDIÇÃO:                   | 304        |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO |            |






**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** tipo **MENOR PREÇO, POR ITEM, de Nº 012/2013** de **vinte dias de fevereiro de 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 o parecer da Comissão de Licitações, poderá o excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, **HOMOLOGAR e ADJUDICAR** o resultado da referida licitação, em conformidade com a ata de julgamento da Comissão de Licitações de doze dias de março de 2013.

**É O PARECER.**

**Santo Antonio do Sudoeste-PR, 12 de março 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 012/2013**

**OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**  
**PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

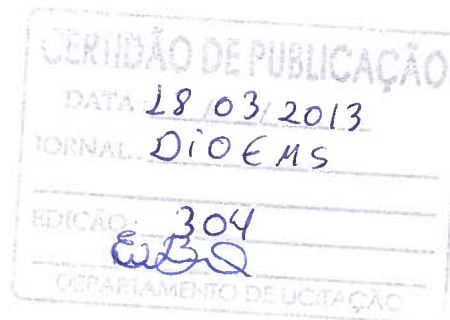
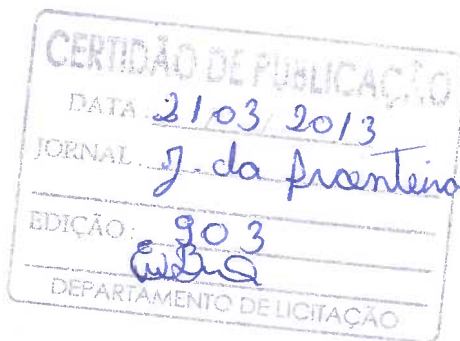
Eu, **RICARDO ANTONIO ORTIÑA**, na qualidade de Prefeito Municipal do Município de Santo Antonio do Sudoeste - PR, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro, constante da Ata do Pregão Presencial nº 012/2013 de 20/02/2013 e Parecer Jurídico exarado pelo Assessor Jurídico, **HOMOLOGO** o resultado da presente Licitação na modalidade em que foi(ram) vencedora(s) e adjudicada(s) pelo Senhor Pregoeiro, a(s) seguinte(s) empresa(s):

**GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA** vencedor dos itens 3, 4, 5, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 28, 72, 74, totalizando R\$ 44.842,60 (quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos); **JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA** vencedor dos itens 1, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 25, 29, 30, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 56, 59, 62, 66, 75, 76, 77, totalizando o valor de R\$ 53.246,00 (cinquenta e três mil duzentos e quarenta e seis reais) e **MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA** vencedor dos itens 2, 6, 10, 21, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, totalizando um valor de R\$ 51.261,85 (cinquenta e um mil duzentos e sessenta e um reais e oitenta centavos).

Para que surta seus efeitos legais.

**Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 12/03/2013.**

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
Prefeito Municipal





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

147

**DESPACHO**

**1. Considerando o parecer e adjudicação do Pregoeiro em Ata do dia 12/03/2013 e o parecer da Assessoria Jurídica:**

1.1 Após HOMOLOGAÇÃO do resultado da Licitação na modalidade PREGÃO, presencial, por item, nº 012/2013 que declarou como vencedora(s) a(s) empresa(s):

**GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA** vencedor dos itens 3, 4, 5, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 28, 72, 74, totalizando R\$ 44.842,60 (quarenta e quatro mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos); **JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA** vencedor dos itens 1, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 25, 29, 30, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 56, 59, 62, 66, 75, 76, 77, totalizando o valor de R\$ 53.246,00 (cinquenta e três mil duzentos e quarenta e seis reais) e **MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA** vencedor dos itens 2, 6, 10, 21, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, totalizando um valor de R\$ 51.261,85 (cinquenta e um mil duzentos e sessenta e um reais e oitenta 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 012/2013 de 20/02/2013, 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 012/2013 de 20/02/2013.

**4. DIVISÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA:**

Seja providenciada a nota de empenho na seguinte dotação orçamentária:

|      |      |                                       |
|------|------|---------------------------------------|
| 2013 | 1010 | 3.3.90.30.00.00 - Material de consumo |
| 2013 | 1140 | 3.3.90.30.00.00 - Material de consumo |

Santo Antonio do Sudoeste, 12/03/2013.

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
Prefeito Municipal



148

**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 33/2013**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, E DE OUTRO, JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA NOS TERMOS DA LEI Nº 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 nº 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 E CIA LTDA**, com sede na AV RAMALHO PIVA C/R.PRES.T.NEV, 913 - CEP: 85710000 - BAIRRO: B.ENTRE RIOS Cidade de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR, inscrita no CNPJ sob nº 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 nº 012/2013**, homologado em 13/03/2013, 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 PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**. Sendo a empresa vencedora dos seguintes itens:

| JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA |      |  |            |         |            |       |             |
|-----------------------------|------|--|------------|---------|------------|-------|-------------|
| Lote                        | Item | Produto/Serviço  | Marca      | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1                           | 1    | ACENDEDOR PARA FOGÃO (ISQUEIRO)  | BIC        | UN      | 100,00     | 3,85  | 385,00      |
| 1                           | 7    | AVENTAL DE PLÁSTICO E CORVIN 65x45 CM  | ART PANO   | UN      | 90,00      | 6,35  | 571,50      |
| 1                           | 11   | BOTA DE BORRACHA BRANCA SETE LEGUAS TAMANHOS DIVERSOS.                                   | PEGA FORT  | PAR     | 50,00      | 24,65 | 1.232,50    |
| 1                           | 12   | CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM COM 200 GRAMAS  | IGUACU     | FRASC   | 250,00     | 9,82  | 2.455,00    |
| 1                           | 14   | CERA LÍQUIDA AMARELA EMBALAGEM COM 750 ML  | GUANABARA  | UN      | 300,00     | 3,87  | 1.161,00    |
| 1                           | 15   | CÊRA LIQUIDA INCOLOR 750 ML  | GUANABARA  | UN      | 250,00     | 3,40  | 850,00      |
| 1                           | 16   | CERA LÍQUIDA VERMELHA EMBALAGEM COM 750 ML.  | GUANABARA  | UN      | 300,00     | 3,87  | 1.161,00    |
| 1                           | 25   | CREME CONDICIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 1 KG   | TRA L A LA | UN      | 90,00      | 5,45  | 490,50      |
| 1                           | 29   | ESCOVA DE CABELO POLIPROPILENO, CERDAS EM NYLON E ARREDONDADAS, BASE ALMOFADADA, ATÓXICA | CONDOR     | UN      | 15,00      | 25,50 | 382,50      |
| 1                           | 30   | ESCOVA DE CABELO PARA BEBES POLIPROPILENO, CERDAS EM NYLON, ULTRA MACIA, ATÓXICA         | CONDOR     | UN      | 12,00      | 14,15 | 169,80      |
| 1                           | 35   | ESPONJA DE BANHO PARA BEBÊS ULTRA MACIA  | BLUP       | UN      | 40,00      | 2,18  | 87,20       |
| 1                           | 39   | FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% ALGODÃO - CX C/ 5 UNIDADES                             | LIRIO      | UN      | 50,00      | 16,05 | 802,50      |
| 1                           | 40   | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANHO GRANDE                                    | GURI GURIA | PACOT   | 400,00     | 22,87 | 9.148,00    |
| 1                           | 41   | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANHO MÉDIO                                     | GURI GURIA | PACOT   | 400,00     | 22,87 | 9.148,00    |
| 1                           | 42   | HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) COM PONTAS DE ALGODÃO ANTIGERME - CX C/ 75 UNI               | CREMER     | CAIXA   | 50,00      | 1,38  | 69,00       |



149

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

| 14-11-51 |    |   |           |       |        |       |           |
|----------|----|---|-----------|-------|--------|-------|-----------|
| 1        | 43 | HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35 G COM SUPORTE TIPO CESTA         | CRIVIALLI | UN    | 100,00 | 1,47  | 147,00    |
| 1        | 44 | HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35G (REFIL PARA SUPORTE TIPO CESTA) | CRIVIALLI | UN    | 100,00 | 2,89  | 289,00    |
| 1        | 49 | LÂMPADAS 110 W, COM BULBO TRANSPARENTE                                | OSRAN     | UN    | 60,00  | 1,93  | 115,80    |
| 1        | 50 | LENÇOS UMIDECIDOS (PERFUME SUAVE) POTE GRANDE COM 450 UNIDADES        | MILI      | UN    | 300,00 | 13,87 | 4.161,00  |
| 1        | 56 | LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM COM 400 ML                                    | JAU       | UN    | 20,00  | 2,95  | 59,00     |
| 1        | 59 | PÁ PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA                                      | CONDOR    | UN    | 40,00  | 9,43  | 377,20    |
| 1        | 62 | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FARDO COM 16 PACOTES COM 64 ROLOS DE 60M       | STAR      | PACOT | 400,00 | 14,85 | 5.940,00  |
| 1        | 66 | QUEROSENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 850 ML                        | GUANABARA | LITRO | 300,00 | 6,87  | 2.061,00  |
| 1        | 75 | SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/25 UNIDADES                              | FORT LIXO | ROLO  | 400,00 | 11,45 | 4.580,00  |
| 1        | 76 | SACO DE LIXO DE 15 LITROS COM 100 UNIDADES                            | FORT LIXO | ROLO  | 350,00 | 9,70  | 3.395,00  |
| 1        | 77 | SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 50 UNIDADES                             | FORT LIXO | ROLO  | 350,00 | 11,45 | 4.007,50  |
| TOTAL    |    |   |           |       |        |       | 53.246,00 |

**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 012/2013**, 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 PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**Parágrafo Primeiro** - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o preço proposto que é de **R\$ 53.246,00 (Cinquenta e Três Mil, Duzentos e Quarenta e Seis Reais)**, nas seguintes condições: Conforme retirada autorizada pelo Departamento de Compras.

**Parágrafo Segundo** - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução/aquisição do Objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida.

**Parágrafo Terceiro** - O pagamento será efetivado na Tesouraria do Departamento de Finanças da CONTRATANTE ou Ordem Bancária.

#### **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.

**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 a contratada.

#### **CLÁUSULA QUINTA – RECURSO FINANCEIRO**

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

| DOTAÇÕES         |                         |                       |                     |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Conta da despesa | Funcional programática  | Destinação de recurso | Natureza da despesa |
| 000700           | 06.001.12.361.12012-018 | 0.1.00.000103         | 33903.0.0.0.00      |



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

|        |                         |               |                |
|--------|-------------------------|---------------|----------------|
| 000700 | 06.001.12.361.12012-018 | 0.1.00.000104 | 33903.0.0.0.00 |
| 000780 | 06.003.12.365.12022-019 | 0.1.00.000103 | 33903.0.0.0.00 |
| 000780 | 06.003.12.365.12022-019 | 0.1.00.000104 | 33903.0.0.0.00 |
| 001250 | 06.007.12.361.12012-036 | 0.1.00.000103 | 33903.0.0.0.00 |
| 001250 | 06.007.12.361.12012-036 | 0.1.00.000104 | 33903.0.0.0.00 |

**CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE**

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

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

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

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

**Parágrafo Segundo** - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

**CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA**

O Contrato terá início na data de assinatura do contrato e término na data de **trinta e um dias de dezembro de 2013**, 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.

**Parágrafo Primeiro** - O saldo remanescente do contrato, na falta de aditivo, extingue-se na data de vencimento do mesmo.

**CLÁUSULA NONA - 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:

- ) efetuar o pagamento ajustado;
- b)** dar a 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.



151

**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 MAIRA BENINI SCHIRMANN – DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

**CLÁUSULA DÉCIMA – 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 a 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 a 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 PRIMEIRA – 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 SEGUNDA – 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 TERCEIRA – 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 QUARTA – CASOS OMISSOS**

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




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

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 - PR, 13/03/2013.**

  
**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
Prefeito Municipal

  
**JOÃO A DE CASTRO E 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 SCHIRMAN  
CPF Nº: 056.065.349-24





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

153

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS**  
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2013**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, E DE OUTRO, GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA NOS TERMOS DA LEI Nº 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 nº 75.927.582/0001-55, neste ato representada pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor **RICARDO ANTONIO ORTIÑA**, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e a Empresa **GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA**, com sede na AV JESUINO T. DE ANDRADE, 773 - CEP: 85710000 - BAIRRO: CENTRO Cidade de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR, inscrita no CNPJ sob nº 12.947.916/0001-32, neste ato representada por seu representante legal, Senhor **GILMAR SIDNEI DE CASTRO**, CPF nº 632.196.039-04, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo Licitatório modalidade **PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2013**, homologado em 13/03/2013, 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 PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.**

Sendo a empresa vencedora dos seguintes itens:

**GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA**

| Lote  | Item | Produto/Serviço   | Marca      | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|-------|------|---|------------|---------|------------|-------|-------------|
| 1     | 3    | AGUA SANITARIA 1 L EMBALAGEM COM 1 LITRO  | YPE        | LITRO   | 1.000,00   | 1,95  | 1.950,00    |
| 1     | 4    | ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO - EMB 01 LITRO   | ILHA       | LITRO   | 300,00     | 3,95  | 1.185,00    |
| 1     | 5    | ALCOOL GEL 70º EMBALAGEM 05 LITROS  | FIC        | UN      | 300,00     | 3,95  | 1.185,00    |
| 1     | 8    | BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 12 LITROS  | PLASNEW    | UN      | 100,00     | 14,82 | 1.482,00    |
| 1     | 9    | BALDE PEQUENO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 7 LITROS | PLASNEW    | UN      | 50,00      | 9,40  | 470,00      |
| 1     | 13   | CÊRA AMARELA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG  | GUANABARA  | BALDE   | 150,00     | 69,00 | 10.350,00   |
| 1     | 17   | CÊRA VERMELHA EM PASTA DE 4,5 KG  | GUANABARA  | BALDE   | 150,00     | 69,10 | 10.365,00   |
| 1     | 18   | CESTO GRANDE COM TAMPAS - 100 LITROS - MATERIAL RESISTENTE                            | PLASNEW    | UN      | 20,00      | 29,70 | 594,00      |
| 1     | 19   | CESTO MÉDIO COM TAMPAS - 50 LITROS - MATERIAL RESISTENTE                              | PLASNEW    | UN      | 20,00      | 22,40 | 448,00      |
| 1     | 20   | CESTO PEQUENO TELADO - 9 LITROS - MATERIAL RESISTENTE                                 | PLASNEW    | UN      | 40,00      | 3,84  | 153,60      |
| 1     | 28   | DETERGENTE PARA LOUÇA EMBALAGEM COM 500ML   | REDE FORTE | UN      | 2.000,00   | 1,43  | 2.860,00    |
| 1     | 72   | SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG   | ARCE       | KG      | 2.000,00   | 4,75  | 9.500,00    |
| 1     | 74   | SABONETE LIQUIDO (ERVA-DOCE) EMBALAGENS DE 01 LITRO                                   | FIC        | LITRO   | 400,00     | 10,75 | 4.300,00    |
| TOTAL |      |   |            |         |            |       | 44.842,60   |

**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 012/2013**, 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 PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**Parágrafo Primeiro** - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o preço proposto que é de **R\$ 44.842,60 (Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta Centavos)**, nas seguintes condições: Conforme retirada autorizada pelo Departamento de Compras.

**Parágrafo Segundo** - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução/aquisição do Objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida.

**Parágrafo Terceiro** - O pagamento será efetivado na Tesouraria do Departamento de Finanças da CONTRATANTE ou Ordem Bancária.

### **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.

**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 a contratada.

### **CLÁUSULA QUINTA – RECURSO FINANCEIRO**

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

| DOTAÇÕES         |                         |                       |                     |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Conta da despesa | Funcional programática  | Destinação de recurso | Natureza da despesa |
| 000700           | 06.001.12.361.12012-018 | 0.1.00.000103         | 33903.0.0.0.00      |
| 000700           | 06.001.12.361.12012-018 | 0.1.00.000104         | 33903.0.0.0.00      |
| 000780           | 06.003.12.365.12022-019 | 0.1.00.000103         | 33903.0.0.0.00      |
| 000780           | 06.003.12.365.12022-019 | 0.1.00.000104         | 33903.0.0.0.00      |
| 001250           | 06.007.12.361.12012-036 | 0.1.00.000103         | 33903.0.0.0.00      |
| 001250           | 06.007.12.361.12012-036 | 0.1.00.000104         | 33903.0.0.0.00      |

### **CLÁUSULA SEXTA – CRITÉRIO DE REAJUSTE**

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

### **CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA**

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

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

**Parágrafo Segundo** - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.



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

**CLÁUSULA OITAVA – VIGÊNCIA**

O Contrato terá início na data de assinatura do contrato e término na data de **trinta e um dias de dezembro de 2013**, 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.

**Parágrafo Primeiro** – O saldo remanescente do contrato, na falta de aditivo, extingue-se na data de vencimento do mesmo.

**CLÁUSULA NONA – 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 a 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.

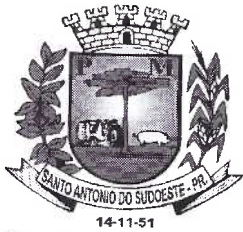
**Parágrafo Terceiro** – Os representantes do CONTRATANTE especialmente designados como responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato será MAIRA BENINI SCHIRMANN – DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

**CLÁUSULA DÉCIMA – 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 a 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 a CONTRATADA outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.



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

**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 PRIMEIRA - 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 SEGUNDA - 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 TERCEIRA - 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 QUARTA - CASOS OMISSOS**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 - PR, 13/03/2013.**

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
Prefeito Municipal

**GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA**  
CNPJ Nº: 12.947.916/0001-32  
**GILMAR SIDNEI DE CASTRO**  
CPF Nº: 632.196.039-04

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 35/2013**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, E DE OUTRO, MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA NOS TERMOS DA LEI Nº 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 nº 75.927.582/0001-55, neste ato representada pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor **RICARDO ANTONIO ORTIÑA**, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e a Empresa **MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA**, com sede na AVENIDA BRASIL, 1100 - CEP: 8571000 - BAIRRO: CENTRO Cidade de SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR, inscrita no CNPJ sob nº 10.966.826/0001-63, neste ato representada por seu representante legal, Senhor **MAURO ANTONIO MORESCO**, CPF nº 385.159.460-68, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo Licitatório modalidade **PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2013**, homologado em 13/03/2013, 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 PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**. Sendo a empresa vencedora dos seguintes itens:

| MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA |      |  |             |         |            |       |             |
|----------------------------------|------|--|-------------|---------|------------|-------|-------------|
| Lote                             | Item | Produto/Serviço  | Marca       | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1                                | 2    | ACIDO MURIÁTICO 900ML  | FORT        | UN      | 220,00     | 2,42  | 532,40      |
| 1                                | 6    | AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM COM 2 LITROS   | GIRANDO SOL | UN      | 200,00     | 3,91  | 782,00      |
| 1                                | 10   | BOLSAS BRANCAS PARA PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - 0,80X0,50 CM  | MARCOTEX    | UN      | 200,00     | 4,86  | 972,00      |
| 1                                | 21   | CHUPETA PARA BEBES C/ ESCUDO, FIXADOR E ALÇA POLICARBONATO, SILICONE, BORDAS ARREDONDADAS, ATÓXICA           | BEBE FELIZ  | UN      | 100,00     | 2,35  | 235,00      |
| 1                                | 24   | CORDA PARA VARAL C/10 METROS CADA  | DI ROSO     | UN      | 50,00      | 2,94  | 147,00      |
| 1                                | 26   | DESINFETANTE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 2 LITROS  | CLEAN PLUS  | UN      | 1.000,00   | 3,95  | 3.950,00    |
| 1                                | 27   | DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL - EMBALAGEM DE 400 ML   | GLADE       | UN      | 450,00     | 7,40  | 3.330,00    |
| 1                                | 31   | ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA - DUPLA AÇÃO - LIMPA BICOS E MAMADEIRAS POLIPROPILENO, CERDAS DE NYLON, ATÓXICA. | PLASUTIL    | UN      | 15,00      | 17,65 | 264,75      |
| 1                                | 32   | ESCOVA PARA TANQUE - MATÉRIA SINTÉTICA, METAL E MADEIRA  | CONDOR      | UN      | 30,00      | 2,85  | 85,50       |
| 1                                | 33   | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E METAL.   | CONDOR      | UN      | 40,00      | 4,45  | 178,00      |
| 1                                | 34   | ESFREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL   | BRAVA       | UN      | 100,00     | 2,19  | 219,00      |
| 1                                | 37   | ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FACE E EMBALAGEM COM 3 UNIDADES   | SCOTH BRITE | UN      | 350,00     | 3,45  | 1.207,50    |
| 1                                | 38   | FLANELAS PARA TIRAR PÓ (AMARELA) 0,30X0,50CM   | MARCOTEX    | UN      | 200,00     | 2,45  | 490,00      |
| 1                                | 45   | ISCA GEL PARA BARATAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS  | FORT        | UN      | 20,00      | 9,45  | 189,00      |
| 1                                | 46   | ISCA GEL PARA FORMIGAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS   | FORT        | UN      | 20,00      | 9,45  | 189,00      |
| 1                                | 47   | ISCA MATA RATO GRANULADO - EMBALAGEM C/25 GRAMAS   | FORT        | UN      | 40,00      | 1,45  | 58,00       |



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

| 14-11-51 |    |  |                |       |          |       |           |
|----------|----|--|----------------|-------|----------|-------|-----------|
| 1        | 48 | JALECO BRANCO P/ MERENDEIRA, OXFORD, E VIES C/ BOLSO E BOTÃO NA FRENTE   | MARCOTEX       | UN    | 100,00   | 28,00 | 2.800,00  |
| 1        | 51 | LIMPA FORNO EM PASTA CREMOSA C/APLICADOR - EMBALAGEM DE 225 GRAMAS   | UAU            | UN    | 50,00    | 7,45  | 372,50    |
| 1        | 52 | LIMPA VIDROS (REFIL) 500ML   | UAU            | UN    | 100,00   | 5,90  | 590,00    |
| 1        | 53 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR - EMBALAGEM C/ 500 ML  | UAU            | UN    | 100,00   | 9,40  | 940,00    |
| 1        | 54 | LIMPADOR DILUÍVEL DE USO GERAL - PARA APLICAR E ENXUGAR EMBALAGEM C/300 ML   | UAU            | UN    | 600,00   | 2,87  | 1.722,00  |
| 1        | 55 | LIMPADOR DILUÍVEL PARA SUPERFÍCIES LAVÁVEIS P/COZINHA, BANHEIROS, PRINCIPALMENTE PISOS E AZULEJOS - EMBALAGEM C/500 ML - LIMPEZA PESADA                  | UAU            | UN    | 150,00   | 4,25  | 637,50    |
| 1        | 57 | LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA (PAR) tamanhos: PEQUENO, MÉDIO E GRANDE   | 3M             | UN    | 300,00   | 7,43  | 2.229,00  |
| 1        | 58 | ODORIZADOR DE AMBIENTE EM PEDRA (SANITÁRIA) AROMA EUCALIPTO C/ 35G E HASTE PLÁSTICA  | CLEAN PLUS     | UN    | 50,00    | 1,45  | 72,50     |
| 1        | 60 | PALHA DE AÇO Nº 0, 22 G  | BRILLO         | UN    | 250,00   | 0,79  | 197,50    |
| 1        | 61 | PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,80X0,90CM  | MARCOTEX       | UN    | 350,00   | 7,75  | 2.712,50  |
| 1        | 63 | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO (DUPLA) P/ NARIZ DE BEBÊ FARDO COM 64 UNIDADES DE ROLOS COM 30 METROS CADA  | STAR           | UN    | 30,00    | 7,80  | 234,00    |
| 1        | 64 | POMADA PARA ASSADURAS (INFANTIL) EM BSNAGA C/135 GRAMAS  | BEBE FELIZ     | UN    | 30,00    | 8,75  | 262,50    |
| 1        | 65 | PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA - C/12 UNIDADES  | SUPRA          | DUZIA | 80,00    | 0,89  | 71,20     |
| 1        | 67 | REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMBALAGEM C/1 LITRO  | FACILLE        | LITRO | 600,00   | 3,15  | 1.890,00  |
| 1        | 68 | RODO DE ESPUMA ARREDONDADO (40 CM) - COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO   | SUPRA          | UN    | 200,00   | 13,50 | 2.700,00  |
| 1        | 69 | RODO DE ESPUMA EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/60 CM DE LARGURA  | SUPRA          | UN    | 100,00   | 16,35 | 1.635,00  |
| 1        | 70 | RODO DUPLO EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/40 CM DE LARGURA  | SUPRA          | UN    | 150,00   | 7,88  | 1.182,00  |
| 1        | 71 | SABAO DE ALCOOL EM BARRA DE 400G   | GUAIRA         | UN    | 1.000,00 | 1,89  | 1.890,00  |
| 1        | 73 | SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM 80 GRAMAS - EMBALAGEM UNITÁRIA   | FOFO           | UN    | 350,00   | 1,17  | 409,50    |
| 1        | 78 | SAPÓLIO LÍQUIDO - EMBALAGEM COM 300 ML   | SAPOLIO RADIUM | UN    | 700,00   | 4,16  | 2.912,00  |
| 1        | 79 | SHAMPOO 480ML - LINHA INFANTIL   | BEBE FELIZ     | UN    | 100,00   | 4,90  | 490,00    |
| 1        | 80 | TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% ALGODÃO   | MARCOTEX       | UN    | 100,00   | 21,35 | 2.135,00  |
| 1        | 81 | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA- PCT C/ 1000 FOLHAS   | BEIJAFLO       | PACOT | 300,00   | 5,80  | 1.740,00  |
| 1        | 82 | TOALHA DE ROSTO 45 X 70 CM, 100% ALGODÃO   | MARCOTEX       | UN    | 80,00    | 7,35  | 588,00    |
| 1        | 83 | TOUCAS P/ MERENDEIRA, BRANCA, EM REDINHA E ELÁSTICO TAMANHO ÚNICO 45 X U50CM, 100% POLIAMIDA, PACOTE COM 100 UNIDADES                                    | LUPATINI       | PACOT | 200,00   | 22,50 | 4.500,00  |
| 1        | 84 | 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 | SUPRA          | UN    | 100,00   | 6,85  | 685,00    |
| 1        | 85 | VASSOURA DE PALHA ARTESANAL C/CABO DE MADEIRA MÍNIMO DE 1,20 CM  | SUPRA          | UN    | 300,00   | 9,45  | 2.835,00  |
| TOTAL    |    |  |                |       |          |       | 51.261,85 |

**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 012/2013**, 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



159

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

contratada a responsabilidade pela entrega dos produtos.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**Parágrafo Primeiro** - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o preço proposto que é de **R\$ 51.261,85 (Cinquenta e Um Mil, Duzentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos)**, nas seguintes condições: Conforme retirada autorizada pelo Departamento de Compras.

**Parágrafo Segundo** - Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução/aquisição do Objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida.

**Parágrafo Terceiro** - O pagamento será efetivado na Tesouraria do Departamento de Finanças da CONTRATANTE ou Ordem Bancária.

**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.

**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 a 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  | Destinação de recurso | Natureza da despesa |
| 000700           | 06.001.12.361.12012-018 | 0.1.00.000103         | 33903.0.0.0.00      |
| 000700           | 06.001.12.361.12012-018 | 0.1.00.000104         | 33903.0.0.0.00      |
| 000780           | 06.003.12.365.12022-019 | 0.1.00.000103         | 33903.0.0.0.00      |
| 000780           | 06.003.12.365.12022-019 | 0.1.00.000104         | 33903.0.0.0.00      |
| 001250           | 06.007.12.361.12012-036 | 0.1.00.000103         | 33903.0.0.0.00      |
| 001250           | 06.007.12.361.12012-036 | 0.1.00.000104         | 33903.0.0.0.00      |

**CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIO DE REAJUSTE**

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

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

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

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

**Parágrafo Segundo** - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

**CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA**

O Contrato terá início na data de assinatura do contrato e término na data de **trinta e um dias de dezembro de 2013**, 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



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

160

de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais disposições legais.

**Parágrafo Primeiro** – O saldo remanescente do contrato, na falta de aditivo, extingue-se na data de vencimento do mesmo.

**CLÁUSULA NONA – 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:

- ) efetuar o pagamento ajustado;
- b) dar a 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 MAIRA BENINI SCHIRMANN – DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

**CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMTO 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 a 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 a 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





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

termos do Artigo 40, XIV, letra "C" da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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 SEGUNDA - 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 TERCEIRA - 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 QUARTA - CASOS OMISSOS**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 - PR, 13/03/2013.**

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
Prefeito Municipal

*Mauro Antonio Moresco*

**MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA**  
CNPJ Nº: 10.966.826/0001-63  
**MAURO ANTONIO MORESCO**  
CPF Nº: 385.159.460-68

Testemunhas:

*Bernardete de Fatima Tonello Ortolan*  
**BERNARDETE DE FATIMA TONELLO ORTOLAN**  
CPF Nº: 717.604.079-68

*Maira Fabiana Benini Schirmann*  
**MAIRA FABIANA BENINI SCHIRMANN**  
CPF Nº: 056.065.349-24



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

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2013**

**REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA

CNPJ Nº 80.555.196/0001-10

Representante: JOÃO ASSIS DE CASTRO

CPF nº 090.308.080-04

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA  
TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

VALOR TOTAL: R\$ 53.246,00 (Cinqüenta e Três Mil, Duzentos e Quarenta e Seis  
Reais)

VIGÊNCIA: 31/12/2013

Santo Antonio do Sudoeste, em 13/03/2013.

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO  
DATA: 21/03/2013  
JORNAL: J. da fronteira  
903  
wda  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO  
DATA: 18/03/2013  
JORNAL: DIOCEMS  
EDICÃO: 304  
wda  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



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

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/2013**

**REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013**

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

**CONTRATADA:** GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA

CNPJ Nº 12.947.916/0001-32

Representante: GILMAR SIDNEI DE CASTRO

CPF nº 632.196.039-04

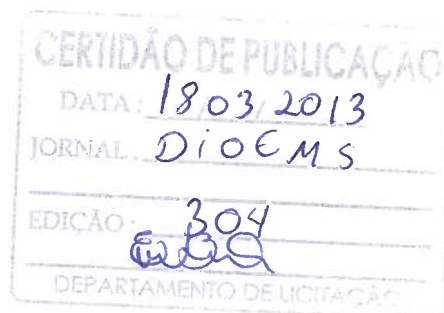
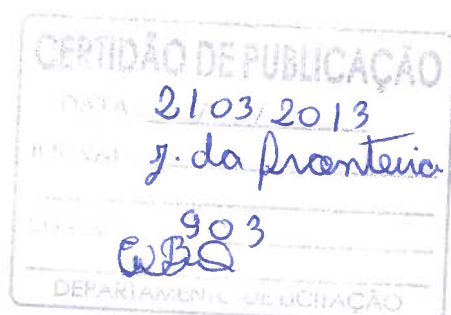
**OBJETO:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA  
TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

**VALOR TOTAL:** R\$ 44.842,60 (Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois  
Reais e Sessenta Centavos)

**VIGÊNCIA:** 31/12/2013

Santo Antonio do Sudoeste, em 13/03/2013.

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**





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

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 35/2013**

**REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013**

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

**CONTRATADA:** MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA

CNPJ Nº 10.966.826/0001-63

Representante: MAURO ANTONIO MORESCO

CPF nº 385.159.460-68

**OBJETO:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA  
TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

**VALOR TOTAL:** R\$ 51.261,85 (Cinqüenta e Um Mil, Duzentos e Sessenta e Um Reais  
e Oitenta e Cinco Centavos)

**VIGÊNCIA:** 31/12/2013

Santo Antonio do Sudoeste, em 13/03/2013.

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO    |            |
| DATA:                     | 18/03/2013 |
| JORNAL:                   | DiOEMS     |
| EDIÇÃO:                   | 304        |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO |            |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO    |                 |
| DATA:                     | 21/03/2013      |
| JORNAL:                   | J. da fronteira |
| EDIÇÃO:                   | 903             |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO |                 |



Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Sudoeste  
Estado Do Paraná

**TERMO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2013**  
**Pregão presencial nº 12/2013**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA CURITIBA**

O Município de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 621, Centro inscrito no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A, inscrita no CNPJ sob n.º 80.227.796/0001-59, neste ato representada por seus representantes legais Sr. FLORISVALDO APARECIDO HUDINIK, brasileiro, casado, portador da C.I.C RG nº 10201992-7/SSP-SP, e inscrito no CPF/MF nº 049.129.278-30, e Sr. ALEXANDRE GULIN, brasileiro, casado, portador da C.I.C RG nº 4.432.216-1/SSP-PR, inscrito no do CPF nº 806.088.099-34, doravante denominada CONTRATADA, considerando:

- que existe interesse e necessidade da Administração na continuidade do fornecimento do produto que serve de objeto do presente Contrato;
- que os preços praticados pela Contratada são condizentes com o preço de mercado e a manutenção do contrato atende aos princípios da vantajosidade e economicidade para a Contratante;
- que as condições estabelecidas no presente contrato atendem aos pressupostos autorizativos do **no artigo 5º e 40º, inciso XI, da Lei nº 8.666/93.**

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

**CLAUSULA PRIMEIRA** - O presente termo aditivo tem por objeto a renovação do contrato, nos termos da previsão da Lei N. 8.666/93 conforme Subcláusulas abaixo:

**Subcláusula Primeira** - A referida renovação perfaz o valor total de R\$ 79.335,00 (setenta e nove mil trezentos e trinta e cinco reais).

**Subcláusula Segunda** - Foi aplicado ao valor unitário das passagens reajuste no percentual de 8,17%.

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

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

O presente contrato tem por objeto, nos seguinte termos e condições:

| ITENS |      |                           |  |                   |            |                |             |
|-------|------|---------------------------|--|-------------------|------------|----------------|-------------|
| Lote  | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço   | Unidade de medida | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
| 1     | 1    | 1149                      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO COM LINHAS DIÁRIAS SAINDO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE COM DESTINO A CURITIBA E VICE-VERSA. PARA FORNECIMENTO DE ATÉ 200 (DUZENTOS) PASSAGENS/MÊS PARA PESSOAS COM ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | UN                | 900.00     | 88.15          | 79.335.00   |
| TOTAL |      |                           |  |                   |            |                | 79.335.00   |

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

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o preço total de **R\$ 363.935,00 (trezentos e sessenta e três mil novecentos e trinta e cinco reais).**

**Subcláusula Terceira** - O prazo de vigência do presente contrato fica prorrogado por 12 meses, com sua nova vigência para 01/06/2016.

**Subcláusula Quarta** - Com a prorrogação do prazo acima estabelecida, a Cláusula Oitava do Contrato,

Fernando Hornung  
Gerente Comercial - Passagens  
C.P. 1.251.234 - PR

11 JUN 2013



Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Sudoeste  
Estado Do Paraná

original passa a ter a seguinte redação:

**Cláusula oitava – Vigência**

O Contrato terá vigência prorrogada para 01/06/2016 podendo ainda 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 SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO**

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

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO**

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio do Sudoeste, **02/06/2015**

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**CNPJ n.º 75.927.582/0001-55**  
**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A**  
**CNPJ n.º 80.227.796/0001-59**  
**FLORISVALDO APARECIDO HUDINIK**

**EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A**  
**CNPJ n.º 80.227.796/0001-59**  
**ALEXANDRE GULIN**

**Luiz Fernando Hornung**  
**Gerente Comercial - Passagens**  
**Ct. 1.241.244 - PR**





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

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2013**  
**Processo inexigibilidade Nº 12/2013**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS (ONIBUS CONVENCIONAL) A CURITIBA (IDA E VOLTA) DIARIAMENTE PARA ATENDER A POPULAÇÃO COM NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A;

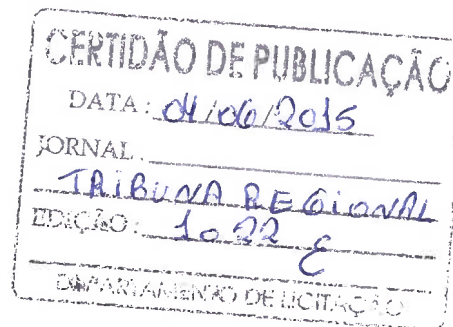
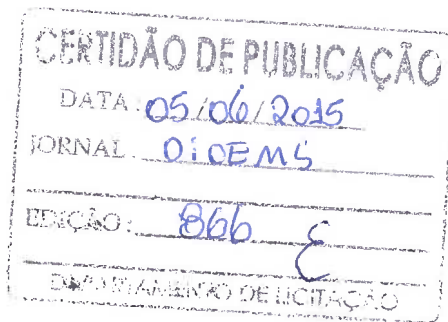
VIGÊNCIA: 01/06/2016

VALOR ACRESCIDO: R\$ 79.335,00 (setenta e nove mil trezentos e trinta e cinco reais).

DATA DA ASSINATURA: 02/06/2015

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTIÑA - Prefeito Municipal

e pela contratada: ALEXANDRE GULIN - Representante Legal



## Licitacao Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste

**De:** Licitacao Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste  
<licitacao@pmsas.pr.gov.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 2 de junho de 2015 15:47  
**Para:** 'wellington@princesadoscampos.com.br'  
**Assunto:** ADITIVO AO CONTRATO

Boa tarde Wellington

Ainda temos um saldo no contrato e posso aditivar em 900 passagens  
O valor hoje está em 81,50  
Preciso que me confirme pois o contrato tem vigencia de 02/06/2015  
Ou teremos que fazer um novo processo

OBRIgADO

Por favor confirme o recebimento.

Atenciosamente,

MARILIS CRISTINA TONINI  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR  
46 3563 8000

363.935,00





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

**1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2013, REFERENTE PREGÃO Nº 012/2013, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E A EMPRESA MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA.**

Aos dezoito dias de abril de 2013, nas dependências da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, reunidos os Senhores **RICARDO ANTONIO ORTIÑA**, Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, pessoa jurídica de direito público, com sede na Prefeitura Municipal, estabelecida na Avenida Brasil, n.º 621, inscrita no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, e o senhor **MAURO ANTONIO MORESCO**, portador do CPF n.º 385.159.460-68, representante legal da empresa **MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 10.966.826/0001-63, resolvem firmar por mútuo acordo, o presente **TERMO ADITIVO** ao **Contrato Administrativo n.º 35/2013** referente **Pregão n.º 012/2013**, firmado em treze dias de março de 2013, tendo como objeto a AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

**CLAUSULA PRIMEIRA-** Fica seu valor reajustado em R\$ 12.770,26 (doze mil setecentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos) o valor do contrato, referente aos itens abaixo relacionados, totalizando no período o valor de R\$ 64.032,11 (sessenta e quatro mil trinta e dois reais e onze centavos).

| MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA |      |  |             |         |            |             |
|----------------------------------|------|--|-------------|---------|------------|-------------|
| Lote                             | Item | Produto/Serviço  | Marca       | Unidade | Quantidade | Preço total |
| 1                                | 2    | ACIDO MURIÁTICO 900ML  | FORT        | UN      | 55         | 2,42 133,10 |
| 1                                | 6    | AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM COM 2 LITROS   | GIRANDO SOL | UN      | 50         | 3,91 195,50 |
| 1                                | 10   | BOLSAS BRANCAS PARA PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - 0,80X0,50 CM  | MARCOTEX    | UN      | 50         | 4,86 243,00 |
| 1                                | 21   | CHUPETA PARA BEBES C/ ESCUDO, FIXADOR E ALÇA POLICARBONATO, SILICONE, BORDAS ARREDONDADAS, ATÓXICA           | BEBE FELIZ  | UN      | 25         | 2,35 58,75  |
| 1                                | 24   | CORDA PARA VARAL C/10 METROS CADA  | DI ROSO     | UN      | 12         | 2,94 35,28  |
| 1                                | 26   | DESINFETANTE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 2 LITROS  | CLEAN PLUS  | UN      | 250,00     | 3,95 987,50 |
| 1                                | 27   | DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM AEROSOL - EMBALAGEM DE 400 ML   | GLADE       | UN      | 112        | 7,40 828,80 |
| 1                                | 31   | ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRA - DUPLA AÇÃO - LIMPA BICOS E MAMADEIRAS POLIPROPILENO, CERDAS DE NYLON, ATÓXICA. | PLASUTIL    | UN      | 3          | 17,65 52,95 |
| 1                                | 32   | ESCOVA PARA TANQUE - MATÉRIA SINTÉTICA, METAL E MADEIRA  | CONDOR      | UN      | 7          | 2,85 19,95  |
| 1                                | 33   | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E METAL.   | CONDOR      | UN      | 10         | 4,45 44,50  |
| 1                                | 34   | ESFREGÃO DE AÇO INOXIDÁVEL   | BRAVA       | UN      | 25         | 2,19 54,75  |
| 1                                | 37   | ESPONJA PARA LOUÇA COM DUPLA FACE E EMBALAGEM COM 3 UNIDADES   | SCOTH BRITE | UN      | 87         | 3,45 300,15 |



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

| 14-11-51 |    |   |                |       |        |       |        |  |
|----------|----|---|----------------|-------|--------|-------|--------|--|
| 1        | 38 | FLANELAS PARA TIRAR PÓ (AMARELA) 0,30X0,50CM  | MARCOTEX       | UN    | 50     | 2,45  | 122,50 |  |
| 1        | 45 | ISCA GEL PARA BARATAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS   | FORT           | UN    | 5      | 9,45  | 47,25  |  |
| 1        | 46 | ISCA GEL PARA FORMIGAS - EMBALAGEM COM 10 GRAMAS  | FORT           | UN    | 5      | 9,45  | 47,25  |  |
| 1        | 47 | ISCA MATA RATO GRANULADO - EMBALAGEM C/25 GRAMAS  | FORT           | UN    | 10     | 1,45  | 14,50  |  |
| 1        | 48 | JALECO BRANCO P/ MERENDEIRA, OXFORD, E VIES C/ BOLSO E BOTÃO NA FRENTE  | MARCOTEX       | UN    | 25     | 28,00 | 700,00 |  |
| 1        | 51 | LIMPA FORNO EM PASTA CREMOSA C/APLICADOR - EMBALAGEM DE 225 GRAMAS  | UAU            | UN    | 12     | 7,45  | 89,40  |  |
| 1        | 52 | LIMPA VIDROS (REFIL) 500ML  | UAU            | UN    | 25     | 5,90  | 147,50 |  |
| 1        | 53 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR - EMBALAGEM C/ 500 ML   | UAU            | UN    | 25     | 9,40  | 235,00 |  |
| 1        | 54 | LIMPADOR DILUÍVEL DE USO GERAL - PARA APLICAR E ENXUGAR EMBALAGEM C/300 ML  | UAU            | UN    | 150    | 2,87  | 430,50 |  |
| 1        | 55 | LIMPADOR DILUÍVEL PARA SUPERFÍCIES LAVÁVEIS P/COZINHA, BANHEIROS, PRINCIPALMENTE PISOS E AZULEJOS - EMBALAGEM C/500 ML - LIMPEZA PESADA | UAU            | UN    | 37     | 4,25  | 157,25 |  |
| 1        | 57 | LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA (PAR) tamanhos: PEQUENO, MÉDIO E GRANDE  | 3M             | UN    | 75     | 7,43  | 557,25 |  |
| 1        | 58 | ODORIZADOR DE AMBIENTE EM PEDRA (SANITÁRIA) AROMA EUCALÍPTO C/ 35G E HASTE PLÁSTICA   | CLEAN PLUS     | UN    | 12     | 1,45  | 17,40  |  |
| 1        | 60 | PALHA DE AÇO Nº 0, 22 G   | BRILLO         | UN    | 62     | 0,79  | 48,98  |  |
| 1        | 61 | PANO DE PISO 100% ALGODÃO 0,80X0,90CM   | MARCOTEX       | UN    | 87     | 7,75  | 674,25 |  |
| 1        | 63 | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO (DUPLO) P/ NARIZ DE BEBÊ FARDO COM 64 UNIDADES DE ROLOS COM 30 METROS CADA                                 | STAR           | UN    | 7      | 7,80  | 54,60  |  |
| 1        | 64 | POMADA PARA ASSADURAS (INFANTIL) EM BISNAGA C/135 GRAMAS  | BEBE FELIZ     | UN    | 7      | 8,75  | 61,25  |  |
| 1        | 65 | PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA - C/12 UNIDADES   | SUPRA          | DUZIA | 20     | 0,89  | 17,80  |  |
| 1        | 67 | REMOVEDOR PARA LIMPEZA PESADA - EMBALAGEM C/1 LITRO   | FACILLE        | LITRO | 150    | 3,15  | 472,50 |  |
| 1        | 68 | RODO DE ESPUMA ARREDONDADO (40 CM) - COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO  | SUPRA          | UN    | 50     | 13,50 | 675,00 |  |
| 1        | 69 | RODO DE ESPUMA EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/60 CM DE LARGURA   | SUPRA          | UN    | 25     | 16,35 | 408,75 |  |
| 1        | 70 | RODO DUPLO EM MADEIRA C/REFORÇO - BORRACHA C/40 CM DE LARGURA   | SUPRA          | UN    | 37     | 7,88  | 291,56 |  |
| 1        | 71 | SABAO DE ALCOOL EM BARRA DE 400G  | GUAIRA         | UN    | 250,00 | 1,89  | 472,50 |  |
| 1        | 73 | SABONETE EM BARRA PARA BEBÊ - COM 80 GRAMAS - EMBALAGEM UNITÁRIA  | FOFO           | UN    | 87     | 1,17  | 101,79 |  |
| 1        | 78 | SAPÓLIO LÍQUIDO - EMBALAGEM COM 300 ML  | SAPOLIO RADIUM | UN    | 175    | 4,16  | 728,00 |  |
| 1        | 79 | SHAMPOO 480ML - LINHA INFANTIL  | BEBE FELIZ     | UN    | 25     | 4,90  | 122,50 |  |
| 1        | 80 | TOALHA DE BANHO 1,40 X 70 CM, 100% ALGODÃO  | MARCOTEX       | UN    | 25     | 21,35 | 533,75 |  |
| 1        | 81 | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA- PCT C/ 1000 FOLHAS  | BEIJAFLORES    | PACOT | 75     | 5,80  | 435,00 |  |
| 1        | 82 | TOALHA DE ROSTO 45 X 70 CM, 100% ALGODÃO  | MARCOTEX       | UN    | 20     | 7,35  | 147,00 |  |



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

| 14-11-51 |    |  |          |       |    |       |           |
|----------|----|--|----------|-------|----|-------|-----------|
| 1        | 83 | TOUCAS P/ MERENDEIRA, BRANCA, EM REDINHA E ELASTICO TAMANHO ÚNICO 45 X U50CM, 100% POLIAMIDA, PACOTE COM 100 UNIDADES                                    | LUPATINI | PACOT | 50 | 22,50 | 1.125,00  |
| 1        | 84 | VASSOURA DE NYLON (16CM X 5,5 CM X 2,5 CM) CEPA DE PLÁSTICO INJETADA DE POLIETILENO RECICLADO - Prensada e agrupada - CABO MINIMO DE 1,20 M PLASTIFICADO | SUPRA    | UN    | 25 | 6,85  | 171,25    |
| 1        | 85 | VASSOURA DE PALHA ARTESANAL C/CABO DE MADEIRA MINIMO DE 1,20 CM  | SUPRA    | UN    | 75 | 9,45  | 708,75    |
| TOTAL    |    |  |          |       |    |       | 12.770,26 |

**CLAUSULA SEGUNDA DA JUSTIFICATIVA** - Considerando haver necessidade para o cumprimento de metas e visando os princípios da economicidade, e que os preços praticados não irão onerar os cofres públicos municipais.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - As demais Cláusulas do mencionado Contrato permanecem vigentes e inalterados.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, 18/04/2013.

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**CNPJ n.º 75.927.582/0001-55**  
**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA**  
**CNPJ Nº 10.966.826/0001-63**  
**MAURO ANTONIO MORESCO**  
**CPF Nº 385.159.460-68**



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

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO nº 35/2013**  
**1º ADITIVO**  
**Pregão Nº 12/2013**

ESPÉCIE: TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 35/2013;  
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;  
CONTRATADA: MAURO ANTONIO MORESCO E CIA LTDA;  
RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL;  
**ACRESCER** ao contrato o valor de R\$ 12.770,26 (doze mil setecentos e setenta reais e vinte e seis centavos)  
DATA DA ASSINATURA: 18/04/2013;  
SIGNATÁRIOS:  
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTIÑA - Prefeito Municipal  
e pela contratada: MAURO ANTONIO MORESCO - Representante Legal.

|                              |
|------------------------------|
| ORIGEM DE PUBLICAÇÃO         |
| DATA: 25/04/2013             |
| JORNAL: J. da fronteira      |
| Nº: 908                      |
| ESTABELECIMENTO DE LICITAÇÃO |

|                              |
|------------------------------|
| ORIGEM DE PUBLICAÇÃO         |
| DATA: 22/04/2013             |
| JORNAL: Oicems               |
| Nº: 328                      |
| ESTABELECIMENTO DE LICITAÇÃO |



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

**TERMO ADITIVO Nº 01**  
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2013**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013**

**OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.**

O Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 621, Centro inscrito no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 12.947.916/0001-32, neste ato representada por **GILMAR SIDNEI DE CASTRO**, portador do CPF nº 632.196.039-04 doravante denominada CONTRATADA, tem entre si, justo e avençado, o Presente Termo Aditivo ao Contrato acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo das quantidades (25%) no contrato firmado acima qualificado.

**CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR:** Fica acrescida a quantia de R\$ 11.136,90 (onze mil, cento e trinta e dois reais e noventa centavos), dentro dos limites da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais Leis correlatas, conforme planilha abaixo:

| Lote  | Item | Produto/Serviço   | Marca      | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|-------|------|---|------------|---------|------------|-------|-------------|
| 1     | 3    | AGUA SANITARIA 1 L EMBALAGEM COM 1 LITRO  | TYPE       | LITRO   | 250        | 1,95  | 487,50      |
| 1     | 4    | ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO - EMB 01 LITRO   | ILHA       | LITRO   | 75         | 3,95  | 296,25      |
| 1     | 5    | ALCOOL GEL 70° EMBALAGEM 05 LITROS  | FIC        | UN      | 75         | 3,95  | 296,25      |
| 1     | 8    | BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 12 LITROS  | PLASNEW    | UN      | 25         | 14,82 | 370,50      |
| 1     | 9    | BALDE PEQUENO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 7 LITROS | PLASNEW    | UN      | 12         | 9,40  | 112,80      |
| 1     | 13   | CÈRA AMARELA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG  | GUANABARA  | BALDE   | 37         | 69,00 | 2.553,00    |
| 1     | 17   | CÈRA VERMELHA EM PASTA DE 4,5 KG  | GUANABARA  | BALDE   | 37         | 69,10 | 2.556,70    |
| 1     | 18   | CÈSTO GRANDE COM TAMPA - 100 LITROS - MATERIAL RESISTENTE                             | PLASNEW    | UN      | 5          | 29,70 | 148,50      |
| 1     | 19   | CÈSTO MÉDIO COM TAMPA - 50 LITROS - MATERIAL RESISTENTE                               | PLASNEW    | UN      | 5          | 22,40 | 112,00      |
| 1     | 20   | CÈSTO PEQUENO TELADO - 9 LITROS - MATERIAL RESISTENTE                                 | PLASNEW    | UN      | 10         | 3,84  | 38,40       |
| 1     | 28   | DETERGENTE PARA LOUÇA EMBALAGEM COM 500ML   | REDE FORTE | UN      | 500        | 1,43  | 715,00      |
| 1     | 72   | SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG   | ARCE       | KG      | 500        | 4,75  | 2.375,00    |
| 1     | 74   | SABONETE LIQUIDO (ERVA-DOCE) EMBALAGENS DE 01 LITRO                                   | FIC        | LITRO   | 100        | 10,75 | 1.075,00    |
| TOTAL |      |   |            |         |            |       | 11.136,90   |

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Todas as demais cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações deste termo aditivo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.



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

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, vinte dias de junho de 2013.

---

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**  
**CNPJ n.º 75.927.582/0001-55**  
**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

---

**GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA**  
**CNPJ n.º 12.947.916/0001-32**  
**GILMAR SIDNEI DE CASTRO**  
**CPF n.º 632.196.039-04**

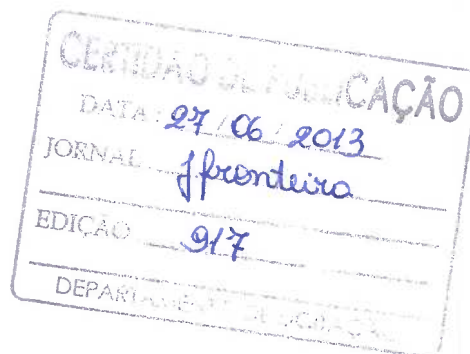
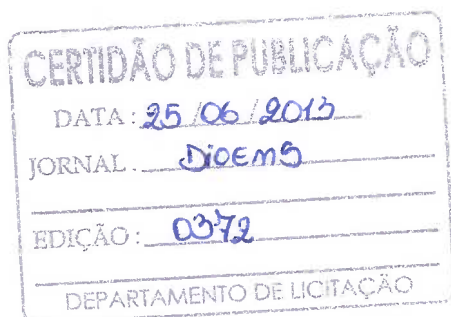


**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste**  
**Estado Do Paraná**

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01**  
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2013**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013**

**OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA  
TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;  
CONTRATADA: GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA;  
VALOR ACRESCIDO: R\$ 11.136,90 (onze mil cento e trinta e seis reais e noventa centavos)  
DATA DA ASSINATURA: 20/06/2013  
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTIÑA - Prefeito Municipal  
e pela contratada: GILMAR SIDNEI DE CASTRO - Representante Legal



PREGÃO 12/2013  
 CONTRATO 34/2013

| GILMAR S DE CASTRO & CIA LTDA |         |   |       |             |
|-------------------------------|---------|---|-------|-------------|
| Quantidade                    | Unidade | Produto/Serviço   | Preço | Preço total |
| 250                           | LITRO   | AGUA SANITARIA 1 L EMBALAGEM COM 1 LITRO  | 1,95  | 487,50      |
| 75                            | LITRO   | ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO - EMB 01 LITRO   | 3,95  | 296,25      |
| 75                            | UN      | ALCOOL GEL 70° EMBALAGEM 05 LITROS  | 3,95  | 296,25      |
| 25                            | UN      | BALDE MÉDIO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 12 LITROS  | 14,82 | 370,50      |
| 12                            | UN      | BALDE PEQUENO DE PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL MATERIAL RESISTENTE - CAPACIDADE 7 LITROS | 9,4   | 112,80      |
| 37                            | BALDE   | CÉRA AMARELA EM PASTA - BALDE COM 4,5 KG  | 69    | 2.553,00    |
| 37                            | BALDE   | CÉRA VERMELHA EM PASTA DE 4,5 KG  | 69,1  | 2.556,70    |
| 5                             | UN      | CESTO GRANDE COM TAMPA - 100 LITROS - MATERIAL RESISTENTE                             | 29,7  | 148,50      |
| 5                             | UN      | CESTO MÉDIO COM TAMPA - 50 LITROS - MATERIAL RESISTENTE                               | 22,4  | 112,00      |
| 10                            | UN      | CESTO PEQUENO TELADO - 9 LITROS - MATERIAL RESISTENTE                                 | 3,84  | 38,40       |
| 500                           | UN      | DETERGENTE PARA LOUÇA EMBALAGEM COM 500ML   | 1,43  | 715,00      |
| 500                           | KG      | SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 KG   | 4,75  | 2.375,00    |
| 100                           | LITRO   | SABONETE LIQUIDO (ERVA-DOCE) EMBALAGENS DE 01 LITRO                                   | 10,75 | 1.075,00    |
| TOTAL                         |         |   |       | 11.136,90   |

  
**MAIRA B. SCHIRMANN**  
 DIR. DEPTO DE COMPRAS  
 MAT. 236-1





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

**TERMO ADITIVO Nº 01**  
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2013**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013**

**OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.**

O Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 621, Centro inscrito no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 80.555.196/0001-10, neste ato representada por **JOÃO ASSIS DE CASTRO**, portador do CPF nº 090.308.080-04 doravante denominada CONTRATADA, tem entre si, justo e avençado, o Presente Termo Aditivo ao Contrato acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRIMEIRA** - O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo das quantidades (25%) no contrato firmado acima qualificado.

**CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR:** Fica acrescida a quantia de R\$ 13.248,25 (treze mil duzentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), dentro dos limites da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais Leis correlatas, conforme planilha abaixo:

| Lote | Item | Produto/Serviço  | Marca      | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|------|--|------------|---------|------------|-------|-------------|
| 1    | 1    | ACENDEDOR PARA FOGÃO (ISQUEIRO)  | BIC        | UN      | 25         | 3,85  | 96,25       |
| 1    | 7    | AVENTAL DE PLÁSTICO E CORVIN 65x45 CM  | ART PANO   | UN      | 22         | 6,35  | 139,70      |
| 1    | 11   | BOTA DE BORRACHA BRANCA SETE LEGUAS TAMANHOS DIVERSOS.                                   | PEGA FORT  | PAR     | 12         | 24,65 | 295,80      |
| 1    | 12   | CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM COM 200 GRAMAS  | GUACU      | FRASC   | 62         | 9,82  | 608,84      |
| 1    | 14   | CERA LÍQUIDA AMARELA EMBALAGEM COM 750 ML  | GUANABARA  | UN      | 75         | 3,87  | 290,25      |
| 1    | 15   | CÈRA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML  | GUANABARA  | UN      | 62         | 3,40  | 210,80      |
| 1    | 16   | CERA LÍQUIDA VERMELHA EMBALAGEM COM 750 ML.  | GUANABARA  | UN      | 75         | 3,87  | 290,25      |
| 1    | 25   | CREME CONDICIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 1 KG   | TRA L A LA | UN      | 22         | 5,45  | 119,90      |
| 1    | 29   | ESCOVA DE CABELO POLIPROPILENO, CERDAS EM NYLON E ARREDONDADAS, BASE ALMOFADADA, ATÓXICA | CONDOR     | UN      | 3          | 25,50 | 76,50       |
| 1    | 30   | ESCOVA DE CABELO PARA BEBES POLIPROPILENO, CERDAS EM NYLON, ULTRA MACIA, ATÓXICA         | CONDOR     | UN      | 3          | 14,15 | 42,45       |
| 1    | 35   | ESPONJA DE BANHO PARA BEBÊS ULTRA MACIA  | BLUP       | UN      | 10         | 2,18  | 21,80       |
| 1    | 39   | FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% ALGODÃO - CX C/ 5 UNIDADES                             | LIRIO      | UN      | 12         | 16,05 | 192,60      |
| 1    | 40   | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANHO GRANDE                                    | GURI GURIA | PACOT   | 100        | 22,87 | 2.287,00    |
| 1    | 41   | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANHO MÉDIO                                     | GURI GURIA | PACOT   | 100        | 22,87 | 2.287,00    |
| 1    | 42   | HASTES FLEXÍVEIS (COTONETE) COM PONTAS DE ALGODÃO ANTIGERME - CX C/ 75 UNI               | CREMER     | CAIXA   | 12         | 1,38  | 16,56       |



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

| Quantidade | Descrição  | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|------------|---------|------------|----------------|-------------|
| 1          | 43 HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35 G COM SUPORTE TIPO CESTA         | CRIVIALLI  | UN      | 25         | 1,47           | 36,75       |
| 1          | 44 HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35G (REFIL PARA SUPORTE TIPO CESTA) | CRIVIALLI  | UN      | 25         | 2,89           | 72,25       |
| 1          | 49 LÂMPADAS 110 W, COM BULBO TRANSPARENTE                                | OSRAN      | UN      | 15         | 1,93           | 28,95       |
| 1          | 50 LENÇOS UMIDECIDOS (PERFUME SUAVE) POTÊ GRANDE COM 450 UNIDADES        | MILI       | UN      | 75         | 13,87          | 1.040,25    |
| 1          | 56 LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM COM 400 ML                                    | JAU        | UN      | 5          | 2,95           | 14,75       |
| 1          | 59 PÁ PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA                                      | CONDOR     | UN      | 10         | 9,43           | 94,30       |
| 1          | 62 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FARDO COM 16 PACOTES COM 64 ROLOS DE 60M       | STAR       | PACOT   | 100        | 14,85          | 1.485,00    |
| 1          | 66 QUÉROSENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 850 ML                        | GUANABARA  | LITRO   | 75         | 6,87           | 515,25      |
| 1          | 75 SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/25 UNIDADES                              | FORT LIXO  | ROLO    | 100        | 11,45          | 1.145,00    |
| 1          | 76 SACO DE LIXO DE 15 LITROS COM 100 UNIDADES                            | FORT LIXO  | ROLO    | 87         | 9,70           | 843,90      |
| 1          | 77 SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 50 UNIDADES                             | FORT LIXO  | ROLO    | 87         | 11,45          | 996,15      |
| TOTAL      |  |            |         |            |                | 13.248,25   |

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Todas as demais cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações deste termo aditivo permanecem em vigor e obrigando as partes conforme originalmente pactuadas.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, dezoito dias de junho de 2013.

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

**CNPJ n.º 75.927.582/0001-55**

**RICARDO ANTONIO ORTIÑA**

**PREFEITO MUNICIPAL**

**JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA**

**CNPJ n.º 80.555.196/0001-10**

**JOÃO ASSIS DE CASTRO**

**CPF n.º 090.308.080-04**



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

**EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01**  
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2013**

**Pregão Nº 12/2013**

**OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA  
PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO  
INFANTIL.**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;  
CONTRATADA: JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA;  
VALOR ACRESCIDO: 13.248,25 (treze mil, duzentos e quarenta e oito reais e  
vinte e cinco centavos)  
DATA DA ASSINATURA: 19/06/2013  
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTIÑA - Prefeito Municipal  
e pela contratada: JOÃO ASSIS DE CASTRO - Representante Legal

|                               |
|-------------------------------|
| <b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b> |
| DATA: <u>25/06/2013</u>       |
| JORNAL: <u>Dioems</u>         |
| EDIÇÃO: <u>0372</u>           |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO     |

|                               |
|-------------------------------|
| <b>CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO</b> |
| DATA: <u>27/06/2013</u>       |
| JORNAL: <u>ffrentura</u>      |
| EDIÇÃO: <u>917</u>            |
| DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO     |

PREGÃO 12/2013

CONTRATO 33/2013

| JOAO A DE CASTRO E CIA LTDA |      |  |            |       |             |
|-----------------------------|------|--|------------|-------|-------------|
| Quantid                     | Unid | Produto/Serviço  | Marca      | Preço | Preço total |
| 25                          | UN   | ACENDEDOR PARA FOGÃO (ISQUEIRO)                                | BIC        | 3,85  | 96,25       |
| 22                          | UN   | AVENTAL DE PLÁSTICO E CORVIN 65x45 CM                          | ART PANO   | 6,35  | 139,7       |
| 12                          | PAR  | BOTA DE BORRACHA BRANCA SETE LEGUAS TAMANHOS DIVERSOS.         | PEGA FORT  | 24,65 | 295,8       |
| 62                          | FRA  | CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM COM 200 GRAMAS                | IGUACU     | 9,82  | 608,84      |
| 75                          | UN   | CERA LÍQUIDA AMARELA EMBALAGEM COM 750 ML                      | GUANABAR   | 3,87  | 290,25      |
| 62                          | UN   | CÊRA LIQUIDA INCOLOR 750 ML                                    | GUANABAR   | 3,4   | 210,8       |
| 75                          | UN   | CERA LÍQUIDA VERMELHA EMBALAGEM COM 750 ML.                    | GUANABAR   | 3,87  | 290,25      |
| 22                          | UN   | CREME CONDICIONADOR PARA CABELO DE BEBÊ COM 1 KG               | TRA L A LA | 5,45  | 119,9       |
| 3                           | UN   | ESCOVA DE CABELO POLIPROPILENO, CERDAS EM NYLON E              | CONDOR     | 25,5  | 76,5        |
| 3                           | UN   | ESCOVA DE CABELO PARA BEBES POLIPROPILENO, CERDAS EM NYLON,    | CONDOR     | 14,15 | 42,45       |
| 10                          | UN   | ESPONJA DE BANHO PARA BEBÊS ULTRA MACIA                        | BLUP       | 2,18  | 21,8        |
| 12                          | UN   | FRALDA DE TECIDO 70 X 70 CM, 100% ALGODÃO - CX C/ 5 UNIDADES   | LIRIO      | 16,05 | 192,6       |
| 100                         | PAC  | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 44 UNIDADES E TAMANHO GRANDE          | GURI GURIA | 22,87 | 2287        |
| 100                         | PAC  | FRALDAS DESCARTÁVEIS COM 48 UNIDADES E TAMANHO MÉDIO           | GURI GURIA | 22,87 | 2287        |
| 12                          | CAIX | HASTES FLEXIVEIS (COTONETE) COM PONTAS DE ALGODÃO ANTIGERME    | CREMER     | 1,38  | 16,56       |
| 25                          | UN   | HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35 G COM SUPORTE TIPO CESTA  | CRIVIALLI  | 1,47  | 36,75       |
| 25                          | UN   | HIGIENIZADOR SANITÁRIO - BLOCO DE 35G (REFIL PARA SUPORTE TIPO | CRIVIALLI  | 2,89  | 72,25       |
| 15                          | UN   | LÂMPADAS 110 W, COM BULBO TRANSPARENTE                         | OSRAN      | 1,93  | 28,95       |
| 75                          | UN   | LENÇOS UMIDECIDOS (PERFUME SUAVE) POTE GRANDE COM 450          | MILI       | 13,87 | 1040,25     |
| 5                           | UN   | LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM COM 400 ML                             | UAU        | 2,95  | 14,75       |
| 10                          | UN   | PÁ PARA LIXO COM CABO DE MADEIRA                               | CONDOR     | 9,43  | 94,3        |
| 100                         | PAC  | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FARDO COM 16 PACOTES COM 64 ROLOS DE    | STAR       | 14,85 | 1485        |
| 75                          | LITR | QUEROSENE PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM COM 850 ML                 | GUANABAR   | 6,87  | 515,25      |
| 100                         | ROL  | SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/25 UNIDADES                       | FORT LIXO  | 11,45 | 1145        |
| 87                          | ROL  | SACO DE LIXO DE 15 LITROS COM 100 UNIDADES                     | FORT LIXO  | 9,7   | 843,9       |
| 87                          | ROL  | SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 50 UNIDADES                      | FORT LIXO  | 11,45 | 996,15      |
| TOTAL                       |      |  |            |       | 13.248,25   |