ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

Solicitação Nr.: 1/2019

Data: 21/01/2019

Nr. por Centro de Custo: 1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	4 - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPO	**Código da Dotação :**	
Órgão:	2 - PODER EXECUTIVO		
Unidade:	4 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
Nome do Solicitante:	CLEONEIA FIAMONCINI		
Local de Entrega:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E DEPOS -		
Destinação:	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	**Identificação:**	

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	20	U	LONA FREIO DIANTEIRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27940)	0,0000	0,00
2	20	U	LONA FREIO TRAS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27941)	0,0000	0,00
3	4	U	TAMBOR DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27942)	0,0000	0,00
4	4	U	CUBO RODA TRASEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27943)	0,0000	0,00
5	7	U	CRUZETA CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27944)	0,0000	0,00
6	2	U	FLANGE PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27945)	0,0000	0,00
7	1	U	VOLANTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27946)	0,0000	0,00
8	10	U	SUPORTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27947)	0,0000	0,00
9	2	U	HÉLICE MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27948)	0,0000	0,00
10	7	U	FILTRO ÓLEO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27949)	0,0000	0,00
11	7	U	FILTRO DE AR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27950)	0,0000	0,00
12	4	U	CUICA DA DIANTEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO	0,0000	0,00

Solicitante: CLEONEIA FIAMONCINI:.....

Paulo Frontin, 21 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 01

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin - PR**

Solicitação Nr.: 1/2019

Data: 21/01/2019

Nr. por Centro de Custo: 1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			2014 (27951)		
13	8	U	CUICA DO ESTACIONÁRIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27952)	0,0000	0,00
14	7	U	CATRACA AUTOMATICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27953)	0,0000	0,00
15	4	U	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27954)	0,0000	0,00
16	4	U	SUPORTE VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27955)	0,0000	0,00
17	2	U	VISCOSA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27956)	0,0000	0,00
18	2	U	RADIADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27957)	0,0000	0,00
19	3	U	EMBREAGEM KIT COMPLETO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27958)	0,0000	0,00
20	3	U	CAIXA SATÉLITE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27959)	0,0000	0,00
21	500	U	REBITE LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27960)	0,0000	0,00
22	10	U	COLA LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27961)	0,0000	0,00
23	28	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27962)	0,0000	0,00
24	28	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27963)	0,0000	0,00
25	14	U	AMORTECEDOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27964)	0,0000	0,00
26	14	U	AMORTECEDOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27965)	0,0000	0,00
27	14	U	AXIAL DIREÇÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27966)	0,0000	0,00
28	4	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27967)	0,0000	0,00
29	2	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27968)	0,0000	0,00
30	2	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27969)	0,0000	0,00

Solicitante: CLEONEIA FIAMONCINI:.....

Paulo Frontin, 21 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

Solicitação Nr.: 1/2019
Data: 21/01/2019
Nr. por Centro de Custo: 1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
31	2	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27970)	0,0000	0,00
32	7	U	TERMINAIS DIREITO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27971)	0,0000	0,00
33	40	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27972)	0,0000	0,00
34	40	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27973)	0,0000	0,00
35	28	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27974)	0,0000	0,00
36	28	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27975)	0,0000	0,00
37	28	U	BUCHA DE SUSPENSÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27976)	0,0000	0,00
38	20	U	ARRUELAS DE AJUSTE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27977)	0,0000	0,00
39	2	U	ÁRVORE PRIMARIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27978)	0,0000	0,00
40	2	U	ÁRVORE SECUNDÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27979)	0,0000	0,00
41	2	U	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27980)	0,0000	0,00
42	3	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27981)	0,0000	0,00
43	3	U	PONTA DE EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27982)	0,0000	0,00
44	3	U	PONTEIRA DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27983)	0,0000	0,00
45	7	U	ROLAMENTO DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27984)	0,0000	0,00
46	7	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27985)	0,0000	0,00
47	5	U	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27986)	0,0000	0,00
48	5	U	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 2 (27987)	0,0000	0,00

Solicitante: CLEONEIA FIAMONCINI:.....

Paulo Frontin, 21 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin - PR**

Solicitação Nr.: 1/2019

Data: 21/01/2019

Nr. por Centro de Custo: 1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
49	4	U	SEMI EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27988)	0,0000	0,00
50	4	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27989)	0,0000	0,00
51	2	U	CABO DE VELOCIMETRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27990)	0,0000	0,00
52	4	U	COXIM MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27991)	0,0000	0,00
53	7	U	VEDADOR DO CUBO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27992)	0,0000	0,00
54	7	U	PALHETA LIMPADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27993)	0,0000	0,00
55	20	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27994)	0,0000	0,00
56	20	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27995)	0,0000	0,00
57	10	U	RETENTOR DA RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27996)	0,0000	0,00
58	10	U	RETENTOR DA RODA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27997)	0,0000	0,00
59	5	U	VÁLVULA DE PORTA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27998)	0,0000	0,00
60	6	U	CABO DE TROCA DE CARCHA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (27999)	0,0000	0,00
61	5	U	RODA SEM CAMERA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 (28000)	0,0000	0,00
62	4	U	BRAÇO DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28001)	0,0000	0,00
63	2	U	TAMPA DE RESERVATÓRIO ÓLEO ÔNIBUS MECEDES BENZ/ COMIL OF 1519 ANO 2015 (28002)	0,0000	0,00
64	4	U	TERMINAL BARRA DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MECEDES BENZ/ COMIL OF 1519 ANO 2015 (28003)	0,0000	0,00
65	4	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28004)	0,0000	0,00
66	16	U	BUCHA DO AMORTECEDOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28005)	0,0000	0,00

Solicitante: CLEONEIA FIAMONCINI:.....

Paulo Frontin, 21 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 04

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
67	16	U	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/ COMIL OF 1519 ANO 2015 (28006)	0,0000	0,00
68	4	U	COXIM DA SUSPENÇÃO DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28007)	0,0000	0,00
69	2	U	FLANGE DO EIXO TRASEIRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28008)	0,0000	0,00
70	1	U	ROLAMENTO PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28009)	0,0000	0,00
71	6	U	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE MOLA ÔNIBUS MECEDES BENZ/ COMIL OF 1519 ANO 2015 (28010)	0,0000	0,00
72	1	U	JUNTA DA CARCAÇA DO EIXO TRÁS ÔNIBUS MECEDES BENZ/ COMIL OF 1519 ANO 2015 (28011)	0,0000	0,00
73	2	U	ROLAMENTO CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28012)	0,0000	0,00
74	8	U	JOGO LONAS DIANTEIRA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28013)	0,0000	0,00
75	1	U	SUPORTE DIREITO DO EXCÊNTRICO ÔNIBUS MECEDES BENZ/ COMIL OF 1519 ANO 2015 (28014)	0,0000	0,00
76	2	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28015)	0,0000	0,00
77	6	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28016)	0,0000	0,00
78	1	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28017)	0,0000	0,00
79	2	U	EXCETRICO DE AJUSTAGEM FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/ COMIL OF 1519 ANO 2015 (28018)	0,0000	0,00
80	2	U	VADADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28019)	0,0000	0,00
81	2	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MECEDES BENZ/ COMIL OF 1519 ANO 2015 (28020)	0,0000	0,00
82	1	U	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28021)	0,0000	0,00
83	2	U	EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28022)	0,0000	0,00
84	2	U	CAIXA SATALITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28023)	0,0000	0,00

Solicitante: CLEONEIA FIAMONCINI:.....

Paulo Frontin, 21 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 05

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

Solicitação Nr.: 1/2019

Data: 21/01/2019

Nr. por Centro de Custo: 1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
85	130	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28024)	0,0000	0,00
86	2	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28025)	0,0000	0,00
87	10	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28026)	0,0000	0,00
88	10	U	ABRAÇADEIRA DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28027)	0,0000	0,00
89	4	U	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28028)	0,0000	0,00
90	4	U	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28029)	0,0000	0,00
91	2	U	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28030)	0,0000	0,00
92	1	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO2015 (28031)	0,0000	0,00
93	1	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28032)	0,0000	0,00
94	4	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28033)	0,0000	0,00
95	4	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28034)	0,0000	0,00
96	2	U	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28035)	0,0000	0,00
97	10	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28036)	0,0000	0,00
98	10	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28037)	0,0000	0,00
99	28	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/ COMIL OF 1519ANO 2015 (28038)	0,0000	0,00
100	28	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/ COMIL OF 1519ANO 2015 (28039)	0,0000	0,00
101	28	U	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28040)	0,0000	0,00
102	20	U	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28041)	0,0000	0,00

Solicitante: CLEONEIA FIAMONCINI:.....

Paulo Frontin, 21 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 06

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin - PR**

Solicitação Nr.: **1/2019**

Data: **21/01/2019**

Nr. por Centro de Custo: 1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
103	1	U	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28042)	0,0000	0,00
104	1	U	ARVORE SEGUNDARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28043)	0,0000	0,00
105	1	U	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28044)	0,0000	0,00
106	2	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28045)	0,0000	0,00
107	3	U	PONTA DE EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28046)	0,0000	0,00
108	3	U	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28047)	0,0000	0,00
109	4	U	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28048)	0,0000	0,00
110	4	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28049)	0,0000	0,00
111	4	U	ROLAMENTO DE RODA DTÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28050)	0,0000	0,00
112	4	U	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO2015 (28051)	0,0000	0,00
113	4	U	SEMI EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28052)	0,0000	0,00
114	4	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28053)	0,0000	0,00
115	2	U	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28054)	0,0000	0,00
116	4	U	COXIM DO MOTOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28055)	0,0000	0,00
117	2	U	CILINDRO DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28056)	0,0000	0,00
118	4	U	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28057)	0,0000	0,00
119	2	U	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28058)	0,0000	0,00
120	10	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/ COMIL OF 1519 ANO 2015 (28059)	0,0000	0,00

Solicitante: CLEONEIA FIAMONCINI:.....

Paulo Frontin, 21 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 07

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin - PR**

Solicitação Nr.: 1/2019

Data: 21/01/2019

Nr. por Centro de Custo: 1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
121	10	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/ COMIL OF 1519 ANO 2015 (28060)	0,0000	0,00
122	2	U	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28061)	0,0000	0,00
123	2	U	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28062)	0,0000	0,00
124	2	U	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28063)	0,0000	0,00
125	2	U	CABO DE TROCA DE MARCHA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 (28064)	0,0000	0,00
126	1	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE. HD ORE ANO 2014 (28065)	0,0000	0,00
127	2	U	TERMINAL DE BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28066)	0,0000	0,00
128	2	U	TERMINAL DE BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28067)	0,0000	0,00
129	1	U	BARRA DE SUSP DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE. HD ORE ANO 2014 (28068)	0,0000	0,00
130	2	U	PINO DE MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15, 190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28069)	0,0000	0,00
131	2	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28070)	0,0000	0,00
132	2	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE. HD ORE ANO 2014 (28071)	0,0000	0,00
133	2	U	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15, 190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28072)	0,0000	0,00
134	2	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28073)	0,0000	0,00
135	2	U	FECHADURA DA SUSPENSÃO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15, 190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28074)	0,0000	0,00
136	2	U	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28075)	0,0000	0,00
137	2	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28076)	0,0000	0,00
138	4	U	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE. HD ORE ANO 2014 (28077)	0,0000	0,00

Solicitante: CLEONEIA FIAMONCINI:.....

Paulo Frontin, 21 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 08

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin - PR**

Solicitação Nr.: **1/2019**

Data: **21/01/2019**

Nr. por Centro de Custo: **1**

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
139	4	U	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28078)	0,0000	0,00
140	2	U	SUPORTE DE EIXO FREIO DIANT ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28079)	0,0000	0,00
141	1	U	BARRA DIREÇÃO INFERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28080)	0,0000	0,00
142	2	U	BARRA DIREÇÃO SUPERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28081)	0,0000	0,00
143	1	U	BRAÇO FIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28082)	0,0000	0,00
144	2	U	BUCHA FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28083)	0,0000	0,00
145	1	U	SUPORTE FEIXE MOLA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE. HD ORE ANO2014 (28084)	0,0000	0,00
146	1	U	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28085)	0,0000	0,00
147	2	U	GUARDA PÓ DO CAMBIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE. HD ORE ANO 2014 (28086)	0,0000	0,00
148	2	U	EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28087)	0,0000	0,00
149	2	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28088)	0,0000	0,00
150	130	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE. HD ORE ANO 2014 (28089)	0,0000	0,00
151	2	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE. HD ORE ANO 2014 (28090)	0,0000	0,00
152	10	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28091)	0,0000	0,00
153	10	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28092)	0,0000	0,00
154	2	U	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28093)	0,0000	0,00
155	2	U	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28094)	0,0000	0,00
156	2	U	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28095)	0,0000	0,00

Solicitante: CLEONEIA FIAMONCINI:.....

Paulo Frontin, 21 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 09

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
157	1	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28096)	0,0000	0,00
158	1	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28097)	0,0000	0,00
159	1	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28098)	0,0000	0,00
160	1	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE. HD ORE ANO 2014 (28099)	0,0000	0,00
161	1	U	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28100)	0,0000	0,00
162	10	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15, 190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28101)	0,0000	0,00
163	10	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15, 190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28102)	0,0000	0,00
164	28	U	BUCHAS DE FEIXODE MOLA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15, 190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28103)	0,0000	0,00
165	28	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15, 190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28104)	0,0000	0,00
166	28	U	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE. HD ORE ANO 2014 (28105)	0,0000	0,00
167	20	U	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE. HD ORE ANO2014 (28106)	0,0000	0,00
168	1	U	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28107)	0,0000	0,00
169	1	U	ARVORE SECUNDARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28108)	0,0000	0,00
170	1	U	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE. HD ORE ANO 2014 (28109)	0,0000	0,00
171	1	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28110)	0,0000	0,00
172	3	U	PONTA DE EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28111)	0,0000	0,00
173	3	U	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE. HD ORE ANO 2014 (28112)	0,0000	0,00
174	4	U	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE. HD ORE ANO 2018 (28113)	0,0000	0,00

Solicitante: CLEONEIA FIAMONCINI:.....

Paulo Frontin, 21 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 10

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

Solicitação Nr.: 1/2019

Data: 21/01/2019

Nr. por Centro de Custo: 1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
175	2	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28114)	0,0000	0,00
176	2	U	ROLAMENTO DE RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE. HD ORE ANO 2014 (28115)	0,0000	0,00
177	2	U	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28116)	0,0000	0,00
178	2	U	SEMI EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28117)	0,0000	0,00
179	4	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28118)	0,0000	0,00
180	2	U	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE. HD ORE ANO 2014 (28119)	0,0000	0,00
181	4	U	COXIM MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28120)	0,0000	0,00
182	4	U	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28121)	0,0000	0,00
183	2	U	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28122)	0,0000	0,00
184	20	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28123)	0,0000	0,00
185	20	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28124)	0,0000	0,00
186	2	U	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE. HD ORE ANO 2014 (28125)	0,0000	0,00
187	2	U	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE. HD ORE ANO 2014 (28126)	0,0000	0,00
188	2	U	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28127)	0,0000	0,00
189	2	U	FILTO DE ÓLEO MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE. HD ORE ANO 2014 (28128)	0,0000	0,00
190	2	U	FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 (28129)	0,0000	0,00
191	4	U	LONA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 (28130)	0,0000	0,00
192	4	U	LONA DE FREIO TRAS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 (28131)	0,0000	0,00

Solicitante: CLEONEIA FIAMONCINI:.....

Paulo Frontin, 21 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 11

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
193	2	U	TAMBOR DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 (28132)	0,0000	0,00
194	1	U	CUBO RODA TRASEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 (28133)	0,0000	0,00
195	2	U	CRUZETA CARDAN ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 (28134)	0,0000	0,00
196	2	U	SUPORTE DO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 (28135)	0,0000	0,00
197	1	U	HELICE MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 (28136)	0,0000	0,00
198	1	U	FILTRO ÓLEO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 (28137)	0,0000	0,00
199	1	U	FILTRO DE AR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 (28138)	0,0000	0,00
200	1	U	CUICA DA DIANTEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 (28139)	0,0000	0,00
201	1	U	CUICA DO ESTACIONÁRIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 (28140)	0,0000	0,00
202	1	U	CATRACA AUTOMÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 (28141)	0,0000	0,00
203	1	U	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 (28142)	0,0000	0,00
204	1	U	EMBREAGEM ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 (28143)	0,0000	0,00
205	1	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 (28144)	0,0000	0,00
206	64	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 (28145)	0,0000	0,00
207	1	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 (28146)	0,0000	0,00
208	2	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28147)	0,0000	0,00
209	2	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28148)	0,0000	0,00
210	2	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28149)	0,0000	0,00

Solicitante: CLEONEIA FIAMONCINI:.....

Paulo Frontin, 21 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 12

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin - PR**

Solicitação Nr.: 1/2019

Data: 21/01/2019

Nr. por Centro de Custo: 1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
211	2	U	PINO DA MANGA EIXO DIAN ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28150)	0,0000	0,00
212	2	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28151)	0,0000	0,00
213	2	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28152)	0,0000	0,00
214	2	U	BATENTE DO FEIXES DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28153)	0,0000	0,00
215	4	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28154)	0,0000	0,00
216	4	U	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28155)	0,0000	0,00
217	4	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28156)	0,0000	0,00
218	4	U	JOGO DE LONAS DT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28157)	0,0000	0,00
219	4	U	JOGO DE LONAS TS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28158)	0,0000	0,00
220	2	U	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28159)	0,0000	0,00
221	4	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28160)	0,0000	0,00
222	20	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28161)	0,0000	0,00
223	2	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28162)	0,0000	0,00
224	4	U	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO2009 (28163)	0,0000	0,00
225	4	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28164)	0,0000	0,00
226	2	U	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28165)	0,0000	0,00
227	2	U	EMBREAGEM ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28166)	0,0000	0,00
228	2	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28167)	0,0000	0,00

Solicitante: CLEONEIA FIAMONCINI:.....

Paulo Frontin, 21 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin - PR**

Solicitação Nr.: 1/2019

Data: 21/01/2019

Nr. por Centro de Custo: 1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
229	2	U	COROA E PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28168)	0,0000	0,00
230	128	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28169)	0,0000	0,00
231	2	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 (28170)	0,0000	0,00
232	1	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28171)	0,0000	0,00
233	1	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28172)	0,0000	0,00
234	1	U	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28173)	0,0000	0,00
235	1	U	BARRA DA SUSP DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28174)	0,0000	0,00
236	2	U	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28175)	0,0000	0,00
237	1	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28176)	0,0000	0,00
238	1	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28177)	0,0000	0,00
239	1	U	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28178)	0,0000	0,00
240	2	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28179)	0,0000	0,00
241	2	U	ROLAMENTO EST CUBO DIANTE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28180)	0,0000	0,00
242	1	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28181)	0,0000	0,00
243	1	U	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28182)	0,0000	0,00
244	1	U	SAPATA DE FRIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28183)	0,0000	0,00
245	1	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28184)	0,0000	0,00
246	11	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28185)	0,0000	0,00

Solicitante: CLEONEIA FIAMONCINI:.....

Paulo Frontin, 21 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin - PR**

Solicitação Nr.: **1/2019**

Data: **21/01/2019**

Nr. por Centro de Custo: 1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
247	1	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28186)	0,0000	0,00
248	4	U	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28187)	0,0000	0,00
249	1	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28188)	0,0000	0,00
250	1	U	BOMBA DE ÁGUA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28189)	0,0000	0,00
251	1	U	EMBREAGEM ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28190)	0,0000	0,00
252	1	U	CAIXA SATELITE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28191)	0,0000	0,00
253	64	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28192)	0,0000	0,00
254	1	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28193)	0,0000	0,00
255	4	U	BEXIGA SUSPENSÃO DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28194)	0,0000	0,00
256	4	U	BEXIGA SUSPENSÃO TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28195)	0,0000	0,00
257	4	U	CATRACA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28196)	0,0000	0,00
258	10	U	PARAFUSO DE ROSA DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28197)	0,0000	0,00
259	10	U	PARAFUSO DE RODA TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28198)	0,0000	0,00
260	1	U	COROA E PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 (28199)	0,0000	0,00
261	1	U	COIFA DE COLUNA DE DIREÇÃO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28200)	0,0000	0,00
262	2	U	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28201)	0,0000	0,00
263	1	U	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28202)	0,0000	0,00
264	2	U	PORCA PRONTA EIXO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28203)	0,0000	0,00
265	2	U	SUPORTE MOLA TRASEIRA ESQ ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28204)	0,0000	0,00
266	2	U	BUCHA DE BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS	0,0000	0,00

Solicitante: CLEONEIA FIAMONCINI:.....

Paulo Frontin, 21 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 15

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			70C17 ANO 2013 (28205)		
267	2	U	SUPORTE MOLA TRASEIRA DIR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28206)	0,0000	0,00
268	2	U	SUPORTE DE MOTOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28207)	0,0000	0,00
269	1	U	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28208)	0,0000	0,00
270	2	U	ALAVANCA AJUSTADORA FREIO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28209)	0,0000	0,00
271	1	U	ROLAMENTO INT CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28210)	0,0000	0,00
272	1	U	RETENTOR CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28211)	0,0000	0,00
273	1	U	ROLAMENTO EXT DO CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO2013 (28212)	0,0000	0,00
274	9	U	PORCA CUBO RODA DIANTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28213)	0,0000	0,00
275	1	U	SENSOR DO ABS DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28214)	0,0000	0,00
276	1	U	RETENTOR DO CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28215)	0,0000	0,00
277	1	U	ROLAMENTO INT CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28216)	0,0000	0,00
278	2	U	VÁLVULA FREIO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28217)	0,0000	0,00
279	2	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28218)	0,0000	0,00
280	2	U	EMBREAGEM ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28219)	0,0000	0,00
281	2	U	CAIXA SATELITE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28220)	0,0000	0,00
282	4	U	DISCO DE FREIO DT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28221)	0,0000	0,00
283	4	U	DISCO DE FREIO TS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28222)	0,0000	0,00
284	1	U	BOMBA DE ÁDUA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,0000	0,00

Solicitante: CLEONEIA FIAMONCINI:.....

Paulo Frontin, 21 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 16

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

Solicitação Nr.: 1/2019
Data: 21/01/2019
Nr. por Centro de Custo: 1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			(28223)		
285	2	U	ESTICADOR DE CORREIA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28224)	0,0000	0,00
286	2	U	JUNTA DO CABEÇOTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 (28225)	0,0000	0,00
287	4	U	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI (28226)	0,0000	0,00
288	4	U	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM KOMBI (28227)	0,0000	0,00
289	1	U	BRAÇO OCILANTE INFDIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI (28228)	0,0000	0,00
290	1	U	BRAÇO OCILANTE INF DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI (28229)	0,0000	0,00
291	2	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI (28230)	0,0000	0,00
292	2	U	ROLAMENTO RODA DIANT EXT VOLKSWAGEM KOMBI (28231)	0,0000	0,00
293	2	U	ROLAMENTO INT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI (28232)	0,0000	0,00
294	2	U	ROLAMENTO EXT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI (28233)	0,0000	0,00
295	2	U	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIR VOLKSWAGEM KOMBI (28234)	0,0000	0,00
296	2	U	PIVO BARRA DIREÇÃO ESQ VOLKSWAGEM KOMBI (28235)	0,0000	0,00
297	2	U	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI (28236)	0,0000	0,00
298	2	U	ROLAMENTO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI (28237)	0,0000	0,00
299	1	U	COXIM DA CAIXA CÂMBIO DT VOLKSWAGEM KOMBI (28238)	0,0000	0,00
300	2	U	COXIM DA CAIXA CÂMBIO TS VOLKSWAGEM KOMBI (28239)	0,0000	0,00
301	1	U	CABO VELA CILINDRO 1 VOLKSWAGEM KOMBI (28240)	0,0000	0,00
302	1	U	CABO VELA CILINDRO 2 VOLKSWAGEM KOMBI (28241)	0,0000	0,00
303	2	U	CABO VELA CILINDRO 3 VOLKSWAGEM KOMBI (28242)	0,0000	0,00
304	2	U	CABO VELA CILINDRO 4 VOLKSWAGEM KOMBI (28243)	0,0000	0,00
305	2	U	EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI (28244)	0,0000	0,00
306	2	U	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM KOMBI (28245)	0,0000	0,00
307	2	U	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM KOMBI (28246)	0,0000	0,00
308	2	U	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH (28247)	0,0000	0,00
309	2	U	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH (28248)	0,0000	0,00
310	2	U	BARRA ESTABILIZADORA DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH (28249)	0,0000	0,00
311	2	U	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH (28250)	0,0000	0,00

Solicitante: CLEONEIA FIAMONCINI:.....

Paulo Frontin, 21 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 13

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone/Fax: 42 5431210 / 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin - PR**

Solicitação Nr.: **1/2019**

Data: **21/01/2019**

Nr. por Centro de Custo: 1

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
312	2	U	ROLAMENTO AXIAL DA SUSP DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH (28251)	0,0000	0,00
313	1	U	ASSENTO DA MOLA VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH (28252)	0,0000	0,00
314	2	U	COXIM DA SUSPENSÃO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH (28253)	0,0000	0,00
315	2	U	CUBO DA RODA DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH (28254)	0,0000	0,00
316	2	U	AMORTECEDOR TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH (28255)	0,0000	0,00
317	2	U	AMORTECEDOR TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH (28256)	0,0000	0,00
318	4	U	BUCHA EIXO TRASEIRO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH (28257)	0,0000	0,00
319	2	U	CABO DO FREIO DE MAO LD VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH (28258)	0,0000	0,00
320	4	U	CILINDRO FREIO TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH (28259)	0,0000	0,00
321	4	U	CILINDRO FREIO TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH (28260)	0,0000	0,00
322	4	U	TAMPA TAMBOR DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH (28261)	0,0000	0,00
323	1	U	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH (28262)	0,0000	0,00
324	1	U	PLATO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH (28263)	0,0000	0,00
325	1	U	EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH (28264)	0,0000	0,00
326	1	U	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH (28265)	0,0000	0,00
327	2	U	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH (28266)	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: CLEONEIA FIAMONCINI:.....

Paulo Frontin, 21 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 18

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204|Fone: (42) 3543-1210/1212/1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90|CEP: 84.635-000|Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Email: secretariadeeducacao@paulofrontin.pr.gov.br

Memorando 043/2018 Paulo Frontin,12 de novembro de 2018.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Para: Departamento de Licitação.
Assunto: Aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Tem este a finalidade de solicitar, a aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

As cotações de preços para a referida solicitação constam anexo.

Desde já colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

CLEONEIA FIAMONCINI
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 19

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, s/nº Fone: (42) 3543-1151/3543-1807
Email: secretariadeeducacao@paulofrontin.pr.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA
33-2018

1- DEFINIÇÃO PORMENORIZADA DO OBJETO.

Aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

1.1- OBJETO DETALHADO

O presente Termo de Referência tem como finalidade aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

1.2 - DA PLANILHA DO OBJETO

LOTE 1

ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5141 ANO 2014		
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5142 ANO 2014		
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5143 ANO 2014		
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5144 ANO 2014		
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5145 ANO 2014		
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5146 ANO 2014		
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5147 ANO 2014		
ITEM	**QUANT.**	**DESCRIÇÃO**
01	20	LONA FREIO DIANTEIRO
02	20	LONA FREIO TRÁS
03	4	TAMBOR DE FREIO
04	4	CUBO RODA TRASEIRA
05	7	CRUZETA CARDAN
06	2	FLANGE PINHÃO
07	1	VOLANTE DO MOTOR
08	10	SUPORTE DO MOTOR
09	2	HÉLICE MOTOR
10	7	FILTRO ÓLEO MOTOR
11	7	FILTRO DE AR
12	4	CUÍCA DA DIANTEIRA
13	8	CUÍCA DO ESTACIONÁRIO
14	7	CATRACA AUTOMÁTICA
15	4	VÁLVULA TERMOSTÁTICA
16	4	SUPORTE VÁLVULA TERMOSTÁTICA
17	2	VISCOSA
18	2	RADIADOR
19	3	EMBREAGEM KIT COMPLETO
20	3	CAIXA SATÉLITE
21	500	REBITE LONA DE FREIO

27940 27941 27942 27943 27944 27945 27946 27947 27948 27949 27950 27951 27952 27953 27954 27955 27956 27957 27958 27959 27960

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 20

22	10	COLA LONA DE FREIO	27961
23	28	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT	27962
24	28	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS	27963
25	14	AMORTECEDOR DT	27964
26	14	AMORTECEDOR TS	27965
27	14	AXIAL DIREÇÃO	27966
28	4	BARRA DE DIREÇÃO CURVA	27967
29	2	BARRA DE DIREÇÃO RETA	27968
30	2	PIVO DE DIREÇÃO CURVA	27969
31	2	PIVO DE DIREÇÃO RETA	27970
32	7	TERMINAIS DIREITO	27971
33	40	BORRACHA ESTABILISADOR DT	27972
34	40	BORRACHA ESTABILISADOR TS	27973
35	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT	27974
36	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS	27975
37	28	BUCHAS DE SUSPENSÃO	27976
38	20	ARRUELAS DE AJUSTE	27977
39	2	ÁRVORE PRIMARIA	27978
40	2	ÁRVORE SECUNDÁRIA	27979
41	2	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA	27980
42	3	CONJUNTO COROA E PINHÃO	27981
43	3	PONTA DE EIXO	27982
44	3	PONTEIRA DE CARDAN	27983
45	7	ROLAMENTO DE CARDAN	27984
46	7	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	27985
47	5	ROLAMENTO DE RODA DT	27986
48	5	ROLAMENTO DE RODA DT	27987
49	4	SEMI EIXO	27988
50	4	SINCRONIZADOR DO ANEL	27989
51	2	CABO DE VELOCIMETRO	27990
52	4	COXIM MOTOR	27991
53	7	VEDADOR DO CUBO	27992
54	7	PALHETA LIMPADOR	27993
55	20	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT	27994
56	20	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS	27995
57	10	RETENTOR DA RODA DT	27996
58	10	RETENTOR DA RODA TS	27997
59	5	VÁLVULA DE PORTA	27998
60	6	CABO DE TROCA DE MARCHA	27999
61	5	RODA SEM CAMERA	28000

LOTE 2

ÔNIBUS MERCEDES BENZ/COMIL OF 1519 ORE PLACA AZN 4177 ANO 2015			
ÔNIBUS MERCEDES BENZ/COMIL OF 1519 ORE PLACA AZN 4176 ANO 2015			
ITEM	**QUANT.**	**DESCRIÇÃO**	
01	4	BRAÇO DIREÇÃO	28001
02	2	TAMPA DO RESERVATÓRIO ÓLEO	28002
03	4	TERMINAL BARRA DIREÇÃO DIR	28003
04	4	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	28004
05	16	BUCHA DO AMORTECEDOR	28005
06	16	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR	28006
07	4	COXIM DA SUSPENÇÃO DIANT	28007

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 21

08	2	FLANGE DO EIXO TRASEIRO	28008
09	1	ROLAMENTO PINHÃO	28005
10	6	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE MOLA	28010
11	1	JUNTA DA CARCAÇA DO EIXO TRÁS	28011
12	2	ROLAMENTO CAIXA SATÉLITE	28012
13	8	JOGO LONAS DIANT	28013
14	1	SUPORTE DIREITO DO EXCÊNTRICO	28014
15	2	ROLAMENTO RODA DIANT INT	28015
16	6	PARAFUSO CUBO RODA DIANT	28016
17	1	EIXO FREIO LE	28017
18	2	EXCETRICO DE AJUSTAGEM FREIO	28018
19	2	VEDADOR CUBO TRAS	28019
20	2	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA	28020
21	1	BOMBA DE AGUA	28021
22	2	EMBREAGEM	28022
23	2	CAIXA SATÉLITE	28023
24	130	REBITE LONA DE FREIO	28024
25	2	COLA LONA DE FREIO	28025
26	10	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT	28026
27	10	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS	28027
28	4	AMORTECEDOR DT	28028
29	4	AMORTECEDOR TS	28029
30	2	AXIAL DIREÇÃO	28030
31	1	BARRA DE DIREÇÃO CURVA	28031
32	1	BARRA DE DIREÇÃO RETA	28032
33	4	PIVO DE DIREÇÃO CURVA	28033
34	4	PIVO DE DIREÇÃO RETA	28034
35	2	TERMINAIS DIREITO	28035
36	10	BORRACHA ESTABILISADOR DT	28036
37	10	BORRACHA ESTABILISADOR TS	28037
38	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT	28038
39	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS	28039
40	28	BUCHAS DE SUSPENSÃO	28040
41	20	ARRUELAS DE AJUSTE	28041
42	1	ÁRVORE PRIMARIA	28042
43	1	ÁRVORE SECUNDÁRIA	28043
44	1	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA	28044
45	2	CONJUNTO COROA E PINHÃO	28045
46	3	PONTA DE EIXO	28046
47	3	PONTEIRA DE CARDAN	28047
48	4	ROLAMENTO DE CARDAN	28048
49	4	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	28049
50	4	ROLAMENTO DE RODA DT	28050
51	4	ROLAMENTO DE RODA DT	28051
52	4	SEMI EIXO	28052
53	4	SINCRONIZADOR DO ANEL	28052
54	2	CABO DE VELOCIMETRO	28054
55	4	COXIM MOTOR	28055
56	2	CILINDRO DE FREIO	28056
57	4	VEDADOR DO CUBO	28057
58	2	PALHETA LIMPADOR	28058
59	10	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT	28059

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 22

60	10	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS	28060
61	2	RETENTOR DA RODA DT	28061
62	2	RETENTOR DA RODA TS	28062
63	2	VÁLVULA DE PORTA	28063
64	2	CABO DE TROCA DE MARCHA	28064

LOTE 3

ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 EODE.HD ORE PLACA AYT 3483 ANO 2014			
ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 EODE.HD ORE PLACA AYT 3482 ANO 2014			
ITEM	**QUANT.**	**DESCRIÇÃO**	
01	1	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	28065
02	2	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	28066
03	2	TERMINAL DE BARRA DIREÇÃO ESQ	28067
04	1	BARRA DE SUSP DIANT	28068
05	2	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT	28069
06	2	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS	28070
07	2	ROLAMENTO DO PINHÃO	28071
08	2	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS	28072
09	2	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN	28073
10	2	FECHADURA DA SUSPENSÃO DIANT	28074
11	2	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT	28075
12	2	TAMPA CUBO DIANT	28076
13	4	JOGO DE LONAS DIANT	28077
14	4	SAPATA DE FREIO	28078
15	2	SUPORTE DO EIXO FREIO DIANT ESQ	28079
16	1	BARRA DIREÇÃO INFERIOR	28080
17	2	BARRA DIREÇÃO SUPERIOR	28081
18	1	BRAÇO FIXO	28082
19	2	BUCHA FEIXE DE MOLAS	28083
20	1	SUPORTE FEIXE MOLA	28084
21	1	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	28085
22	2	GUARDA PÓ DO CAMBIO	28086
23	2	EMBREAGEM	28087
24	2	CAIXA SATÉLITE	28088
25	130	REBITE LONA DE FREIO	28089
26	2	COLA LONA DE FREIO	28090
27	10	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT	28091
28	10	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS	28092
29	2	AMORTECEDOR DT	28093
30	2	AMORTECEDOR TS	28094
31	2	AXIAL DIREÇÃO	28095
32	1	BARRA DE DIREÇÃO CURVA	28096
33	1	BARRA DE DIREÇÃO RETA	28097
34	1	PIVO DE DIREÇÃO CURVA	28098
35	1	PIVO DE DIREÇÃO RETA	28099
36	1	TERMINAIS DIREITO	28100
37	10	BORRACHA ESTABILISADOR DT	28101
38	10	BORRACHA ESTABILISADOR TS	28102
39	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT	28103
40	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS	28104
41	28	BUCHAS DE SUSPENSÃO	28105
42	20	ARRUELAS DE AJUSTE	28106

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 23

43	1	ÁRVORE PRIMARIA	28107
44	1	ÁRVORE SECUNDÁRIA	28108
45	1	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA	28109
46	1	CONJUNTO COROA E PINHÃO	28110
47	3	PONTA DE EIXO	28111
48	3	PONTEIRA DE CARDAN	28112
49	4	ROLAMENTO DE CARDAN	28113
50	2	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	28114
51	2	ROLAMENTO DE RODA DT	28115
52	2	ROLAMENTO DE RODA DT	28116
53	2	SEMI EIXO	28117
54	4	SINCRONIZADOR DO ANEL	28118
55	2	CABO DE VELOCIMETRO	28119
56	4	COXIM MOTOR	28120
57	4	VEDADOR DO CUBO	28121
58	2	PALHETA LIMPADOR	28122
59	20	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT	28123
60	20	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS	28124
61	2	RETENTOR DA RODA DT	28125
62	2	RETENTOR DA RODA TS	28126
63	2	VÁLVULA DE PORTA	28127
64	2	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	28128
65	2	FILTRO DE AR	28129

LOTE 4

ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 – PLACA AJP 4494 – ANO 2000			
ITEM	**QUANT.**	**DESCRIÇÃO**	
01	4	LONA DE FREIO DIANTEIRO	28130
02	4	LONA DE FREIO TRAS	28131
03	2	TAMBOR DE FREIO	28132
04	1	CUBO RODA TRASEIRA	28133
05	2	CRUZETA CARDAN	28134
06	2	SUPORTE DO MOTOR	28135
07	1	HELICE MOTOR	28136
08	1	FILTRO ÓLEO MOTOR	28137
09	1	FILTRO DE AR	28138
10	1	CUÍCA DA DIANTEIRA	28139
11	1	CUÍCA DO ESTACIONÁRIO	28140
12	1	CATRACA AUTOMÁTICA	28141
13	1	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	28142
14	1	EMBREAGEM	28143
15	1	CAIXA SATÉLITE	28144
16	64	REBITE LONA DE FREIO	28145
17	1	COLA LONA DE FREIO	28146

LOTE 5

ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI PLACA ARP 9894 ANO 2009			
ITEM	**QUANT.**	**DESCRIÇÃO**	
01	1	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	28147
02	1	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	28148
03	1	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ	28149

Câmara Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 24

04	1	PINO DA MANGA EIXO DIAN	28150
05	1	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS	28151
06	1	ROLAMENTO DO PINHÃO	28152
07	1	BATENTE DO FEIXES DE MOLAS	28153
08	2	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE	28154
09	2	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT	28155
10	2	TAMPA CUBO DIANT	28156
11	2	JOGO DE LONAS DT	28157
12	2	JOGO DE LONAS TS	28158
13	1	SAPATA DE FREIO	28159
14	2	ROLAMENTO RODA DIANT INT	28160
15	10	PARAFUSO CUBO RODA DIANT	28161
16	1	EIXO FREIO LE	28162
17	2	VEDADOR CUBO TRAS	28163
18	2	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA	28164
19	1	BOMBA DE ÁGUA	28165
20	1	EMBREAGEM	28166
21	1	CAIXA SATÉLITE	28167
22	1	COROA E PINHÃO	28168
23	64	REBITE LONA DE FREIO	28169
24	1	COLA LONA DE FREIO	28170

LOTE 6

ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI PLACA ARP 9837 ANO 2009		
ITEM	**QUANT.**	**DESCRIÇÃO**
01	1	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO
02	2	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR
03	1	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ
04	1	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT
05	1	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS
06	1	ROLAMENTO DO PINHÃO
07	1	BATENTE DO FEIXE DE MOLA
08	2	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN
09	2	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT
10	2	TAMPA CUBO DIANT
11	2	JOGO DE LONAS DIANT
12	1	SAPATA DE FREIO
13	2	ROLAMENTO RODA DIANT INT
14	6	PARAFUSO CUBA RODA DIANT
15	1	EIXO FREIO LE
16	2	VEDADOR CUBO TRAS
17	2	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA
18	1	BOMBA DE ÁGUA
19	1	EMBREAGEM
20	1	CAIXA SATÉLITE
21	64	REBITE LONA DE FREIO
22	1	COLA LONA DE FREIO
23	1	COROA E PINHÃO

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 25

LOTE 7

ÔNIBUS SCANIA K 112 CL PLACA CTA 0892 ANO 1988			
ITEM	**QUANT.**	**DESCRIÇÃO**	
01	1	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	28171
02	1	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	28172
03	1	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ	28173
04	1	BARRA DA SUSP DIANT	28174
05	2	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT	28175
06	1	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS	28176
07	1	ROLAMENTO DO PINHÃO	28177
08	1	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS	28178
09	2	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE	28179
10	2	ROLAMENTO EST CUBO DIANTE	28180
11	1	TAMPA CUBO DIANT	28181
12	1	JOGO DE LONAS DIANT	28182
13	1	SAPATA DE FREIO	28183
14	1	ROLAMENTO RODA DIANT INT	28184
15	11	PARAFUSO CUBO RODA DIANT	28185
16	1	EIXO FREIO LE	28186
17	4	VEDADOR CUBO TRAS	28187
18	1	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA	28188
19	1	BOMBA DE ÁGUA	28189
20	1	EMBREAGEM	28190
21	1	CAIXA SATÉLITE	28191
22	64	REBITE LONA DE FREIO	28192
23	1	COLA LONA DE FREIO	28193
24	4	BEXIGA SUSPENSÃO DT	28194
25	4	BEXIGA SUSPENSÃO TS	28195
26	4	CATRACA DE FREIO	28196
27	10	PARAFUSO DE RODA DT	28197
28	10	PARAFUSO DE RODA TS	28198
29	1	COROA E PINHAO	28199

LOTE 8

IVECO CITYCLASS 70C17 PLACA AXP 3970 ANO 2013			
IVECO CITYCLASS 70C16 PLACA ARP 8959 ANO 2009			
ITEM	**QUANT.**	**DESCRIÇÃO**	
01	1	COIFA DA COLUNA DE DIREÇÃO	28200
02	2	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA	28201
03	1	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT	28202
04	2	PORCA PONTA EIXO TRAS	28203
05	2	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA	
06	2	SUPORTE MOLA TRASEIRA ESQ	28204
07	2	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR	28205
08	2	SUPORTE MOLA TRASEIRA DIR	28206
09	2	SUPORTE DE MOTOR	28207
10	1	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	28208
11	2	ALAVANCA AJUSTADORA FREIO DIANT	28209
12	1	ROLAMENTO INT CUBO DIANT	28210

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 26

13	1	RETENTOR CUBO DIANT	28211
14	1	ROLAMENTO EXT DO CUBO DIANT	28212
15	9	PORCA CUBO RODA DIANTE	28213
16	1	SENSOR DO ABS DIANT	28214
17	1	RETENTOR DO CUBO TRAS	28215
18	1	ROLAMENTO INT CUBO TRAS	28216
19	2	VÁLVULA FREIO	28217
20	2	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA	28218
21	2	EMBREAGEM	28219
22	2	CAIXA SATÉLITE	28220
23	4	DISCO DE FREIO DT	28221
24	4	DISCO DE FREIO TS	28222
25	1	BOMBA D'ÁGUA	28223
26	2	ESTICADOR DE CORREIA	28224
27	2	JUNTA DO CABEÇOTE	28225

LOTE 09

VOLKSWAGEM KOMBI PLACA AKM 5476 ANO 2002			
VOLKSWAGEM KOMBI PLACA AUB 3207 ANO 2012			
ITEM	**QUANT.**	**DESCRIÇÃO**	
01	4	AMORTECEDOR DIANT DIR	28226
02	4	AMORTECEDOR DIANT ESQ	28227
03	1	BRAÇO OCILANTE INF DIANT DIR	28228
04	1	BRAÇO OCILANTE INF DIANT ESQ	28229
05	2	ROLAMENTO RODA DIANT INT	28230
06	2	ROLAMENTO RODA DIANT EXT	28231
07	2	ROLAMENTO INT EIXO TRAS	28232
08	2	ROLAMENTO EXT EIXO TRAS	28233
09	2	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	28234
10	2	PIVO BARRA DIREÇÃO ESQ	28235
11	2	DISCO EMBREAGEM	28236
12	2	ROLAMENTO EMBREAGEM	28237
13	1	COXIM DA CAIXA CÂMBIO DT	28238
14	2	COXIM DA CAIXA CÂMBIO TS	28239
15	1	CABO VELA CILINDRO 1	28240
16	1	CABO VELA CILINDRO 2	28241
17	2	CABO VELA CILINDRO 3	28242
18	2	CABO VELA CILINDRO 4	28243
19	2	EMBREAGEM	28244
20	2	CAIXA SATÉLITE	28245
21	2	PASTILHA DE FREIO	28246

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 27

LOTE 10

VOLKSWAGEM GOL PLACA AVL 2359 ANO 2012 **VW/PARATI PATRULH. 1.6 PLACA ANI – 5825 ANO 2005/2006**			
ITEM	**QUANT.**	**DESCRIÇÃO**	
01	2	AMORTECEDOR DIANT DIR	28247
02	2	AMORTECEDOR DIANT ESQ	28248
03	2	BARRA ESTABILIZADORA DIANT	28249
04	2	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT	28250

05	2	ROLAMENTO AXIAL DA SUSP DIANT	28251
06	1	ASSENTO DA MOLA	28252
07	2	COXIM DA SUSPENSÃO	28253
08	2	CUBO DA RODA DIANT ESQ	28254
09	2	AMORTECEDOR TRAS DIR	28255
10	2	AMORTECEDOR TRAS ESQ	28256
11	4	BUCHA EIXO TRASEIRO	28257
12	2	CABO DO FREIO DE MÃO LD	28258
13	4	CILINDRO FREIO TRAS DIR	28259
14	4	CILINDRO FREIO TRAS ESQ	28260
15	4	TAMPA TAMBOR DE FREIO	28261
16	1	DISCO EMBREAGEM	28262
17	1	PLATO EMBREAGEM	28263
18	1	EMBREAGEM	28264
19	1	CAIXA SATÉLITE	28265
20	2	PASTILHA DE FREIO	28266

2- JUSTIFICATIVAS PARA A AQUISIÇÃO DO OBJETO

Aquisição de peças é para garantir as boas condições dos veículos para circular e transportar alunos, sendo crianças/adolescentes. O transporte escolar deverá estar em perfeitas condições de uso, de tráfico, rendimento e segurança, evitando desta forma prejuízos para o funcionamento do Munícipio de Paulo Frontin. O fornecimento de peças atenderá às necessidades da frota de veículos escolares, tendo em vista a importância da manutenção preventiva e corretiva dos veículos utilizados nesse atendimento, visando desta forma, a qualidade do transporte de alunos matriculados na rede de ensino.

3- CONDIÇÕES DE GARANTIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO

3.1. Os serviços executados deverão ser garantidos contra defeito de montagem e instalação pelo período de 90(noventa) dias, contados a partir da data da do recebimento do veículo.

3.2. Os retornos de serviços que estiverem na garantia deverão ser solucionados em 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento do veículo.

4- CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO E PRAZO DO OBJETO

4.1. O prazo para fornecimento das peças será de no máximo 01 (um) dia útil a contar da data e hora da solicitação feita por escrito, no caso de falta da peça no mercado local, devendo a contratada comunicar a contratante.

5- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Após análise do setor de compra, o mesmo deverá ser encaminhado para o setor financeiro para parecer final.

Paulo Frontin, 12 de novembro de 2018.

CLEONEIA FIAMONCINI
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor)

(Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 6941 - PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME							
1	LONA FREIO DIANTEIRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L	U		20,000	190,0000	3.800,00	Não
2	LONA FREIO TRAS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		20,000	190,0000	3.800,00	Não
3	TAMBOR DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	790,0000	3.160,00	Não
4	CUBO RODA TRASEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	1.500,0000	6.000,00	Não
5	CRUZETA CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	100,0000	700,00	Não
6	FLANGE PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	680,0000	1.360,00	Não
7	VOLANTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		1,000	4.100,0000	4.100,00	Não
8	SUPORTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		10,000	155,0000	1.550,00	Não
9	HÉLICE MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	680,0000	1.360,00	Não
10	FILTRO ÓLEO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	220,0000	1.540,00	Não
11	FILTRO DE AR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	100,0000	700,00	Não
12	CUICA DA DIANTEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	650,0000	2.600,00	Não
13	CUICA DO ESTACIONÁRIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		8,000	610,0000	4.880,00	Não
14	CATRACA AUTOMATICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	150,0000	1.050,00	Não
15	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	810,0000	3.240,00	Não
16	SUPORTE VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO	U		4,000	0,0000	0,00	Não
17	VISCOSA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	2.240,0000	4.480,00	Não
18	RADIADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	945,0000	1.890,00	Não
19	EMBREAGEM KIT COMPLETO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		3,000	620,0000	1.860,00	Não
20	CAIXA SATÉLITE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		3,000	3.800,0000	11.400,00	Não
21	REBITE LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		500,000	0,4000	200,00	Não
22	COLA LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		10,000	100,0000	1.000,00	Não
23	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		28,000	100,0000	2.800,00	Não
24	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		28,000	180,0000	5.040,00	Não
25	AMORTECEDOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		14,000	450,0000	6.300,00	Não
26	AMORTECEDOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		14,000	450,0000	6.300,00	Não
27	AXIAL DIREÇÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		14,000	0,0000	0,00	Não
28	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	1.800,0000	7.200,00	Não
29	BARRA DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	1.960,0000	3.920,00	Não
30	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	200,0000	400,00	Não
31	PIVO DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	200,0000	400,00	Não
32	TERMINAIS DIREITO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	200,0000	1.400,00	Não
33	BORRACHA ESTABILISADOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 20	U		40,000	60,0000	2.400,00	Não
34	BORRACHA ESTABILISADOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 20	U		40,000	55,0000	2.200,00	Não
35	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2	U		28,000	100,0000	2.800,00	Não

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor)

(Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 6941 - PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME							
36	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2	U		28,000	100,0000	2.800,00	Não
37	BUCHA DE SUSPENSÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		28,000	100,0000	2.800,00	Não
38	ARRUELAS DE AJUSTE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		20,000	20,0000	400,00	Não
39	ÁRVORE PRIMARIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	1.800,0000	3.600,00	Não
40	ÁRVORE SECUNDÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	2.400,0000	4.800,00	Não
41	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	3.600,0000	7.200,00	Não
42	CONJUNTO COROA E PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		3,000	3.100,0000	9.300,00	Não
43	PONTA DE EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		3,000	980,0000	2.940,00	Não
44	PONTEIRA DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		3,000	400,0000	1.200,00	Não
45	ROLAMENTO DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	380,0000	2.660,00	Não
46	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	480,0000	3.360,00	Não
47	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		5,000	240,0000	1.200,00	Não
48	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 2	U		5,000	220,0000	1.100,00	Não
49	SEMI EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	980,0000	3.920,00	Não
50	SINCRONIZADOR DO ANEL ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	1.680,0000	6.720,00	Não
51	CABO DE VELOCIMETRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	100,0000	200,00	Não
52	COXIM MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	200,0000	800,00	Não
53	VEDADOR DO CUBO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	60,0000	420,00	Não
54	PALHETA LIMPADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	150,0000	1.050,00	Não
55	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L AN	U		20,000	30,0000	600,00	Não
56	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L AN	U		20,000	30,0000	600,00	Não
57	RETENTOR DA RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		10,000	650,0000	6.500,00	Não
58	RETENTOR DA RODA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		10,000	700,0000	7.000,00	Não
59	VÁLVULA DE PORTA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		5,000	200,0000	1.000,00	Não
60	CABO DE TROCA DE CARCHA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		6,000	600,0000	3.600,00	Não
61	RODA SEM CAMERA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		5,000	880,0000	4.400,00	Não
62	BRAÇO DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		4,000	480,0000	1.920,00	Não
63	TAMPA DE RESERVATÓRIO ÓLEO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	U		2,000	80,0000	160,00	Não
64	TERMINAL BARRA DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	U		4,000	200,0000	800,00	Não
65	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL O	U		4,000	200,0000	800,00	Não
66	BUCHA DO AMORTECEDOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2	U		16,000	60,0000	960,00	Não
67	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 15	U		16,000	65,0000	1.040,00	Não
68	COXIM DA SUSPENÇÃO DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 A	U		4,000	280,0000	1.120,00	Não
69	FLANGE DO EIXO TRASEIRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN	U		2,000	400,0000	800,00	Não
70	ROLAMENTO PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		1,000	460,0000	460,00	Não

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor) (Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 6941 - PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME							
71	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE MOLA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF	U		6,000	200,0000	1.200,00	Não
72	JUNTA DA CARCAÇA DO EIXO TRÁS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1	U		1,000	40,0000	40,00	Não
73	ROLAMENTO CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 A	U		2,000	350,0000	700,00	Não
74	JOGO LONAS DIANTEIRA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2	U		8,000	250,0000	2.000,00	Não
75	SUPORTE DIREITO DO EXCÊNTRICO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1	U		1,000	0,0000	0,00	Não
76	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 A	U		2,000	380,0000	760,00	Não
77	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 A	U		6,000	40,0000	240,00	Não
78	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		1,000	0,0000	0,00	Não
79	EXCETRICO DE AJUSTAGEM FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 15	U		2,000	0,0000	0,00	Não
80	VADADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	70,0000	140,00	Não
81	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 151	U		2,000	400,0000	800,00	Não
82	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		1,000	700,0000	700,00	Não
83	EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	2.400,0000	4.800,00	Não
84	CAIXA SATALITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	300,0000	600,00	Não
85	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2	U		130,000	0,4000	52,00	Não
86	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 201	U		2,000	1.000,0000	2.000,00	Não
87	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN	U		10,000	1.400,0000	14.000,00	Não
88	ABRAÇADEIRA DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		10,000	240,0000	2.400,00	Não
89	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		4,000	600,0000	2.400,00	Não
90	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		4,000	640,0000	2.560,00	Não
91	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	0,0000	0,00	Não
92	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		1,000	780,0000	780,00	Não
93	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		1,000	796,0000	796,00	Não
94	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		4,000	210,0000	840,00	Não
95	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2	U		4,000	200,0000	800,00	Não
96	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	210,0000	420,00	Não
97	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	U		10,000	70,0000	700,00	Não
98	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	U		10,000	60,0000	600,00	Não
99	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	U		28,000	40,0000	1.120,00	Não
100	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	U		28,000	40,0000	1.120,00	Não
101	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	U		28,000	100,0000	2.800,00	Não
102	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 201	U		20,000	20,0000	400,00	Não
103	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		1,000	980,0000	980,00	Não
104	ARVORE SEGUNDARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		1,000	980,0000	980,00	Não
105	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2	U		1,000	1.040,0000	1.040,00	Não

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
FOLHA Nº 31
PROCESSO Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor)

(Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019	**Data: 21/01/2019**						
Fornecedor: 6941 - PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME							
106	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN	U		2,000	3.000,0000	6.000,00	Não
107	PONTA DE EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		3,000	1.100,0000	3.300,00	Não
108	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 201	U		3,000	48,0000	144,00	Não
109	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	U		4,000	460,0000	1.840,00	Não
110	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		4,000	580,0000	2.320,00	Não
111	ROLAMENTO DE RODA DTÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	U		4,000	400,0000	1.600,00	Não
112	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		4,000	380,0000	1.520,00	Não
113	SEMI EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		4,000	1.300,0000	5.200,00	Não
114	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		4,000	300,0000	1.200,00	Não
115	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	U		2,000	180,0000	360,00	Não
116	COXIM MOTOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		4,000	300,0000	1.200,00	Não
117	CILINDRO DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	400,0000	800,00	Não
118	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		4,000	80,0000	320,00	Não
119	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	180,0000	360,00	Não
120	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1	U		10,000	40,0000	400,00	Não
121	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1	U		10,000	40,0000	400,00	Não
122	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	U		2,000	80,0000	160,00	Não
123	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	U		2,000	80,0000	160,00	Não
124	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	210,0000	420,00	Não
125	CABO DE TROCA DE MARCHA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN	U		2,000	1.000,0000	2.000,00	Não
126	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		1,000	610,0000	610,00	Não
127	TERMINAL DE BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 E	U		2,000	480,0000	960,00	Não
128	TERMINAL DE BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE	U		2,000	480,0000	960,00	Não
129	BARRA DE SUSP DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		1,000	1.300,0000	1.300,00	Não
130	PINO DE MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.H	U		2,000	880,0000	1.760,00	Não
131	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD O	U		2,000	300,0000	600,00	Não
132	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		2,000	400,0000	800,00	Não
133	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	U		2,000	150,0000	300,00	Não
134	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 E	U		2,000	100,0000	200,00	Não
135	FECHADURA DA SUSPENSÃO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.	U		2,000	680,0000	1.360,00	Não
136	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD O	U		2,000	300,0000	600,00	Não
137	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2	U		2,000	100,0000	200,00	Não
138	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		4,000	250,0000	1.000,00	Não
139	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 20	U		4,000	180,0000	720,00	Não
140	SUPORTE DE EIXO FREIO DIANT ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EO	U		2,000	380,0000	760,00	Não

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº
32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor)

(Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 6941 - PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME							
141	BARRA DIREÇÃO INFERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		1,000	900,0000	900,00	Não
142	BARRA DIREÇÃO SUPERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		2,000	1.040,0000	2.080,00	Não
143	BRAÇO FIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		1,000	0,0000	0,00	Não
144	BUCHA FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE A	U		2,000	80,0000	160,00	Não
145	SUPORTE FEIXE MOLA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	U		1,000	300,0000	300,00	Não
146	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EOD	U		1,000	300,0000	300,00	Não
147	GUARDA PÓ DO CAMBIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		2,000	190,0000	380,00	Não
148	EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		2,000	4.880,0000	9.760,00	Não
149	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 201	U		2,000	5.100,0000	10.200,00	Não
150	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE A	U		130,000	0,4000	52,00	Não
151	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	U		2,000	1.000,0000	2.000,00	Não
152	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD OR	U		10,000	150,0000	1.500,00	Não
153	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD OR	U		10,000	190,0000	1.900,00	Não
154	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 201	U		2,000	810,0000	1.620,00	Não
155	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 201	U		2,000	800,0000	1.600,00	Não
156	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		2,000	0,0000	0,00	Não
157	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		1,000	1.000,0000	1.000,00	Não
158	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		1,000	1.400,0000	1.400,00	Não
159	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		1,000	310,0000	310,00	Não
160	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE A	U		1,000	310,0000	310,00	Não
161	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	U		1,000	200,0000	200,00	Não
162	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	U		10,000	60,0000	600,00	Não
163	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	U		10,000	60,0000	600,00	Não
164	BUCHAS DE FEIXODE MOLA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	U		28,000	100,0000	2.800,00	Não
165	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	U		28,000	100,0000	2.800,00	Não
166	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		28,000	100,0000	2.800,00	Não
167	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	U		20,000	20,0000	400,00	Não
168	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 20	U		1,000	1.400,0000	1.400,00	Não
169	ARVORE SECUNDARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	U		1,000	1.480,0000	1.480,00	Não
170	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE A	U		1,000	3.600,0000	3.600,00	Não
171	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD OR	U		1,000	6.000,0000	6.000,00	Não
172	PONTA DE EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		3,000	1.200,0000	3.600,00	Não
173	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	U		3,000	400,0000	1.200,00	Não
174	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		4,000	400,0000	1.600,00	Não
175	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		2,000	650,0000	1.300,00	Não

Prefeitura Municipal Paulo Frontin FOLHA Nº 33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor)

(Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019	**Data: 21/01/2019**						
Fornecedor: 6941 - PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME							
176	ROLAMENTO DE RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE A	U		2,000	300,0000	600,00	Não
177	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		2,000	300,0000	600,00	Não
178	SEMI EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		2,000	1.200,0000	2.400,00	Não
179	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		4,000	1.900,0000	7.600,00	Não
180	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		2,000	180,0000	360,00	Não
181	COXIM MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		4,000	300,0000	1.200,00	Não
182	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 20	U		4,000	70,0000	280,00	Não
183	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2	U		2,000	180,0000	360,00	Não
184	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE	U		20,000	40,0000	800,00	Não
185	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE	U		20,000	40,0000	800,00	Não
186	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		2,000	80,0000	160,00	Não
187	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		2,000	160,0000	320,00	Não
188	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2	U		2,000	220,0000	440,00	Não
189	FILTO DE ÓLEO MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		2,000	0,0000	0,00	Não
190	FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		2,000	0,0000	0,00	Não
191	LONA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		4,000	300,0000	1.200,00	Não
192	LONA DE FREIO TRAS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		4,000	400,0000	1.600,00	Não
193	TAMBOR DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		2,000	900,0000	1.800,00	Não
194	CUBO RODA TRASEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	1.580,0000	1.580,00	Não
195	CRUZETA CARDAN ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		2,000	100,0000	200,00	Não
196	SUPORTE DO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		2,000	155,0000	310,00	Não
197	HELICE MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	1.200,0000	1.200,00	Não
198	FILTRO ÓLEO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	100,0000	100,00	Não
199	FILTRO DE AR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	120,0000	120,00	Não
200	CUICA DA DIANTEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	496,0000	496,00	Não
201	CUICA DO ESTACIONÁRIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	496,0000	496,00	Não
202	CATRACA AUTOMÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	200,0000	200,00	Não
203	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	680,0000	680,00	Não
204	EMBREAGEM ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	4.800,0000	4.800,00	Não
205	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	3.680,0000	3.680,00	Não
206	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		64,000	0,4000	25,60	Não
207	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	200,0000	200,00	Não
208	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI	U		2,000	780,0000	1.560,00	Não
209	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCAR	U		2,000	2.400,0000	4.800,00	Não
210	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCAR	U		2,000	240,0000	480,00	Não

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor)

(Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019	**Data: 21/01/2019**						
Fornecedor: 6941 - PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME							
211	PINO DA MANGA EIXO DIAN ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMI	U		2,000	600,0000	1.200,00	Não
212	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAM	U		2,000	240,0000	480,00	Não
213	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI A	U		2,000	440,0000	880,00	Não
214	BATENTE DO FEIXES DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GR	U		2,000	310,0000	620,00	Não
215	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCA	U		4,000	440,0000	1.760,00	Não
216	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAM	U		4,000	660,0000	2.640,00	Não
217	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO	U		4,000	180,0000	720,00	Não
218	JOGO DE LONAS DT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO	U		4,000	220,0000	880,00	Não
219	JOGO DE LONAS TS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO	U		4,000	220,0000	880,00	Não
220	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2	U		2,000	210,0000	420,00	Não
221	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAM	U		4,000	400,0000	1.600,00	Não
222	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAM	U		20,000	380,0000	7.600,00	Não
223	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 200	U		2,000	440,0000	880,00	Não
224	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO	U		4,000	70,0000	280,00	Não
225	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO G	U		4,000	410,0000	1.640,00	Não
226	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 200	U		2,000	1.280,0000	2.560,00	Não
227	EMBREAGEM ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	U		2,000	6.000,0000	12.000,00	Não
228	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 20	U		2,000	4.200,0000	8.400,00	Não
229	COROA E PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 20	U		2,000	3.600,0000	7.200,00	Não
230	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI	U		128,000	0,4000	51,20	Não
231	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI AN	U		2,000	1.000,0000	2.000,00	Não
232	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	980,0000	980,00	Não
233	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1	U		1,000	410,0000	410,00	Não
234	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	360,0000	360,00	Não
235	BARRA DA SUSP DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	1.480,0000	1.480,00	Não
236	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		2,000	400,0000	800,00	Não
237	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	0,0000	0,00	Não
238	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	460,0000	460,00	Não
239	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	180,0000	180,00	Não
240	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO	U		2,000	110,0000	220,00	Não
241	ROLAMENTO EST CUBO DIANTE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		2,000	460,0000	920,00	Não
242	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	140,0000	140,00	Não
243	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	300,0000	300,00	Não
244	SAPATA DE FRIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	290,0000	290,00	Não
245	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	310,0000	310,00	Não

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação das Coletas de Preços (por fornecedor) (Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 6941 - PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME							
246	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		11,000	67,0000	737,00	Não
247	EIXO FREIO LE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	240,0000	240,00	Não
248	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		4,000	90,0000	360,00	Não
249	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	410,0000	410,00	Não
250	BOMBA DE ÁGUA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	680,0000	680,00	Não
251	EMBREAGEM ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	8.100,0000	8.100,00	Não
252	CAIXA SATELITE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	4.800,0000	4.800,00	Não
253	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		64,000	0,4000	25,60	Não
254	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	1.000,0000	1.000,00	Não
255	BEXIGA SUSPENSÃO DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		4,000	400,0000	1.600,00	Não
256	BEXIGA SUSPENSÃO TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		4,000	400,0000	1.600,00	Não
257	CATRACA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		4,000	280,0000	1.120,00	Não
258	PARAFUSO DE ROSA DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		10,000	60,0000	600,00	Não
259	PARAFUSO DE RODA TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		10,000	60,0000	600,00	Não
260	COROA E PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	7.080,0000	7.080,00	Não
261	COIFA DE COLUNA DE DIREÇÃO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO	U		1,000	0,0000	0,00	Não
262	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17	U		2,000	210,0000	420,00	Não
263	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO	U		1,000	610,0000	610,00	Não
264	PORCA PRONTA EIXO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	200,0000	400,00	Não
265	SUPORTE MOLA TRASEIRA ESQ ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2	U		2,000	600,0000	1.200,00	Não
266	BUCHA DE BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 AN	U		2,000	120,0000	240,00	Não
267	SUPORTE MOLA TRASEIRA DIR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2	U		2,000	680,0000	1.360,00	Não
268	SUPORTE DE MOTOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	480,0000	960,00	Não
269	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2	U		1,000	360,0000	360,00	Não
270	ALAVANCA AJUSTADORA FREIO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17	U		2,000	0,0000	0,00	Não
271	ROLAMENTO INT CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 20	U		1,000	440,0000	440,00	Não
272	RETENTOR CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		1,000	100,0000	100,00	Não
273	ROLAMENTO EXT DO CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO	U		1,000	360,0000	360,00	Não
274	PORCA CUBO RODA DIANTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		9,000	100,0000	900,00	Não
275	SENSOR DO ABS DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		1,000	0,0000	0,00	Não
276	RETENTOR DO CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		1,000	280,0000	280,00	Não
277	ROLAMENTO INT CUBOTRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		1,000	480,0000	480,00	Não
278	VÁLVULA FREIO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	0,0000	0,00	Não
279	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO	U		2,000	490,0000	980,00	Não
280	EMBREAGEM ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	6.800,0000	13.600,00	Não

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 36
PROCESSO Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor) (Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 6941 - PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME							
281	CAIXA SATELITE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	3.400,0000	6.800,00	Não
282	DISCO DE FREIO DT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		4,000	400,0000	1.600,00	Não
283	DISCO DE FREIO TS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		4,000	400,0000	1.600,00	Não
284	BOMBA DE ÁDUA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		1,000	1.680,0000	1.680,00	Não
285	ESTICADOR DE CORREIA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	0,0000	0,00	Não
286	JUNTA DO CABEÇOTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	0,0000	0,00	Não
287	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	U		4,000	0,0000	0,00	Não
288	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	U		4,000	0,0000	0,00	Não
289	BRAÇO OCILANTE INFDIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	U		1,000	0,0000	0,00	Não
290	BRAÇO OCILANTE INF DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	U		1,000	0,0000	0,00	Não
291	ROLAMENTO RODA DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	0,0000	0,00	Não
292	ROLAMENTO RODA DIANT EXT VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	0,0000	0,00	Não
293	ROLAMENTO INT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	0,0000	0,00	Não
294	ROLAMENTO EXT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	0,0000	0,00	Não
295	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIR VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	0,0000	0,00	Não
296	PIVO BARRA DIREÇÃO ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	0,0000	0,00	Não
297	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	0,0000	0,00	Não
298	ROLAMENTO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	0,0000	0,00	Não
299	COXIM DA CAIXA CÂMBIO DT VOLKSWAGEM KOMBI	U		1,000	0,0000	0,00	Não
300	COXIM DA CAIXA CÂMBIO TS VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	0,0000	0,00	Não
301	CABO VELA CILINDRO 1 VOLKSWAGEM KOMBI	U		1,000	0,0000	0,00	Não
302	CABO VELA CILINDRO 2 VOLKSWAGEM KOMBI	U		1,000	0,0000	0,00	Não
303	CABO VELA CILINDRO 3 VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	0,0000	0,00	Não
304	CABO VELA CILINDRO 4 VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	0,0000	0,00	Não
305	EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	0,0000	0,00	Não
306	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	0,0000	0,00	Não
307	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	0,0000	0,00	Não
308	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	0,0000	0,00	Não
309	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	0,0000	0,00	Não
310	BARRA ESTABILIZADORA DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	0,0000	0,00	Não
311	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	0,0000	0,00	Não
312	ROLAMENTO AXIAL DA SUSP DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRUL	U		2,000	0,0000	0,00	Não
313	ASSENTO DA MOLA VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		1,000	0,0000	0,00	Não
314	COXIM DA SUSPENSÃO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	0,0000	0,00	Não
315	CUBO DA RODA DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	0,0000	0,00	Não

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor) (Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 6941 - PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME							
316	AMORTECEDOR TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	0,0000	0,00	Não
317	AMORTECEDOR TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	0,0000	0,00	Não
318	BUCHA EIXO TRASEIRO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		4,000	0,0000	0,00	Não
319	CABO DO FREIO DE MAO LD VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	0,0000	0,00	Não
320	CILINDRO FREIO TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		4,000	0,0000	0,00	Não
321	CILINDRO FREIO TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		4,000	0,0000	0,00	Não
322	TAMPA TAMBOR DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		4,000	0,0000	0,00	Não
323	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		1,000	0,0000	0,00	Não
324	PLATO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		1,000	0,0000	0,00	Não
325	EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		1,000	0,0000	0,00	Não
326	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		1,000	0,0000	0,00	Não
327	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	0,0000	0,00	Não
					Total do Fornecedor:	**513.125,40**	
					Total Itens Vencedores:	**0,00**	
Fornecedor: 8734 - AUTOPEÇAS E OFICINA BANOWSKI LTDA - ME							
1	LONA FREIO DIANTEIRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L	U		20,000	360,0000	7.200,00	Não
2	LONA FREIO TRAS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		20,000	360,0000	7.200,00	Não
3	TAMBOR DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	346,0000	1.384,00	Não
4	CUBO RODA TRASEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	780,0000	3.120,00	Não
5	CRUZETA CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	245,0000	1.715,00	Não
6	FLANGE PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	320,0000	640,00	Não
7	VOLANTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		1,000	850,0000	850,00	Não
8	SUPORTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		10,000	330,0000	3.300,00	Não
9	HÉLICE MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	780,0000	1.560,00	Não
10	FILTRO ÓLEO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	140,0000	980,00	Não
11	FILTRO DE AR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	160,0000	1.120,00	Não
12	CUICA DA DIANTEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	260,0000	1.040,00	Não
13	CUICA DO ESTACIONÁRIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		8,000	830,0000	6.640,00	Não
14	CATRACA AUTOMATICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	260,0000	1.820,00	Não
15	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	270,0000	1.080,00	Não
16	SUPORTE VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO	U		4,000	180,0000	720,00	Não
17	VISCOSA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	1.700,0000	3.400,00	Não

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor)

(Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019	**Data: 21/01/2019**						
Fornecedor: 8734 - AUTOPEÇAS E OFICINA BANOWSKI LTDA - ME							
18	RADIADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	4.300,0000	8.600,00	Não
19	EMBREAGEM KIT COMPLETO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		3,000	3.800,0000	11.400,00	Não
20	CAIXA SATÉLITE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		3,000	4.400,0000	13.200,00	Não
21	REBITE LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		500,000	0,1800	90,00	Não
22	COLA LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		10,000	17,0000	170,00	Não
23	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		28,000	95,0000	2.660,00	Não
24	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		28,000	95,0000	2.660,00	Não
25	AMORTECEDOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		14,000	350,0000	4.900,00	Não
26	AMORTECEDOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		14,000	330,0000	4.620,00	Não
27	AXIAL DIREÇÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		14,000	160,0000	2.240,00	Não
28	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	870,0000	3.480,00	Não
29	BARRA DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	940,0000	1.880,00	Não
30	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	220,0000	440,00	Não
31	PIVO DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	220,0000	440,00	Não
32	TERMINAIS DIREITO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	220,0000	1.540,00	Não
33	BORRACHA ESTABILISADOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 20	U		40,000	58,0000	2.320,00	Não
34	BORRACHA ESTABILISADOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 20	U		40,000	58,0000	2.320,00	Não
35	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2	U		28,000	47,0000	1.316,00	Não
36	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2	U		28,000	47,0000	1.316,00	Não
37	BUCHA DE SUSPENSÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		28,000	130,0000	3.640,00	Não
38	ARRUELAS DE AJUSTE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		20,000	5,0000	100,00	Não
39	ÁRVORE PRIMARIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	2.300,0000	4.600,00	Não
40	ÁRVORE SECUNDÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	1.900,0000	3.800,00	Não
41	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	2.100,0000	4.200,00	Não
42	CONJUNTO COROA E PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		3,000	3.600,0000	10.800,00	Não
43	PONTA DE EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		3,000	780,0000	2.340,00	Não
44	PONTEIRA DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		3,000	280,0000	840,00	Não
45	ROLAMENTO DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	260,0000	1.820,00	Não
46	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	320,0000	2.240,00	Não
47	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		5,000	370,0000	1.850,00	Não
48	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 2	U		5,000	340,0000	1.700,00	Não
49	SEMI EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	800,0000	3.200,00	Não
50	SINCRONIZADOR DO ANEL ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	320,0000	1.280,00	Não
51	CABO DE VELOCIMETRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	350,0000	700,00	Não
52	COXIM MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	320,0000	1.280,00	Não

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº
36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor)

(Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019	**Data: 21/01/2019**						
Fornecedor: 8734 - AUTOPEÇAS E OFICINA BANOWSKI LTDA - ME							
53	VEDADOR DO CUBO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	85,0000	595,00	Não
54	PALHETA LIMPADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	210,0000	1.470,00	Não
55	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L AN	U		20,000	29,0000	580,00	Não
56	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L AN	U		20,000	29,0000	580,00	Não
57	RETENTOR DA RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		10,000	58,0000	580,00	Não
58	RETENTOR DA RODA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		10,000	77,0000	770,00	Não
59	VÁLVULA DE PORTA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		5,000	650,0000	3.250,00	Não
60	CABO DE TROCA DE CARCHA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		6,000	380,0000	2.280,00	Não
61	RODA SEM CAMERA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		5,000	650,0000	3.250,00	Não
62	BRAÇO DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		4,000	300,0000	1.200,00	Não
63	TAMPA DE RESERVATÓRIO ÓLEO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	U		2,000	45,0000	90,00	Não
64	TERMINAL BARRA DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	U		4,000	220,0000	880,00	Não
65	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL O	U		4,000	220,0000	880,00	Não
66	BUCHA DO AMORTECEDOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2	U		16,000	58,0000	928,00	Não
67	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 15	U		16,000	58,0000	928,00	Não
68	COXIM DA SUSPENÇÃO DIANT.ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 A	U		4,000	180,0000	720,00	Não
69	FLANGE DO EIXO TRASEIRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN	U		2,000	290,0000	580,00	Não
70	ROLAMENTO PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		1,000	370,0000	370,00	Não
71	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE MOLA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF	U		6,000	110,0000	660,00	Não
72	JUNTA DA CARCAÇA DO EIXO TRÁS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1	U		1,000	50,0000	50,00	Não
73	ROLAMENTO CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 A	U		2,000	420,0000	840,00	Não
74	JOGO LONAS DIANTEIRA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2	U		8,000	350,0000	2.800,00	Não
75	SUPORTE DIREITO DO EXCÊNTRICO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1	U		1,000	230,0000	230,00	Não
76	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 A	U		2,000	300,0000	600,00	Não
77	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 A	U		6,000	45,0000	270,00	Não
78	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		1,000	320,0000	320,00	Não
79	EXCETRICO DE AJUSTAGEM FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 15	U		2,000	300,0000	600,00	Não
80	VADADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	210,0000	420,00	Não
81	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 151	U		2,000	380,0000	760,00	Não
82	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		1,000	1.000,0000	1.000,00	Não
83	EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	2.200,0000	4.400,00	Não
84	CAIXA SATALITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	4.900,0000	9.800,00	Não
85	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2	U		130,000	0,2500	32,50	Não
86	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 201	U		2,000	18,0000	36,00	Não
87	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN	U		10,000	59,0000	590,00	Não

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor)

(Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 8734 - AUTOPEÇAS E OFICINA BANOWSKI LTDA - ME							
88	ABRAÇADEIRA DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		10,000	59,0000	590,00	Não
89	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		4,000	300,0000	1.200,00	Não
90	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		4,000	300,0000	1.200,00	Não
91	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	220,0000	440,00	Não
92	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		1,000	1.000,0000	1.000,00	Não
93	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		1,000	790,0000	790,00	Não
94	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		4,000	260,0000	1.040,00	Não
95	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2	U		4,000	260,0000	1.040,00	Não
96	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	260,0000	520,00	Não
97	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	U		10,000	210,0000	2.100,00	Não
98	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	U		10,000	65,0000	650,00	Não
99	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	U		28,000	65,0000	1.820,00	Não
100	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	U		28,000	43,0000	1.204,00	Não
101	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	U		28,000	43,0000	1.204,00	Não
102	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 201	U		20,000	65,0000	1.300,00	Não
103	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		1,000	5,0000	5,00	Não
104	ARVORE SEGUNDARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		1,000	2.300,0000	2.300,00	Não
105	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2	U		1,000	2.200,0000	2.200,00	Não
106	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN	U		2,000	2.000,0000	4.000,00	Não
107	PONTA DE EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		3,000	4.900,0000	14.700,00	Não
108	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 201	U		3,000	1.300,0000	3.900,00	Não
109	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	U		4,000	600,0000	2.400,00	Não
110	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		4,000	260,0000	1.040,00	Não
111	ROLAMENTO DE RODA DTÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	U		4,000	500,0000	2.000,00	Não
112	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		4,000	430,0000	1.720,00	Não
113	SEMI EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		4,000	430,0000	1.720,00	Não
114	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		4,000	1.400,0000	5.600,00	Não
115	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	U		2,000	750,0000	1.500,00	Não
116	COXIM MOTOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		4,000	360,0000	1.440,00	Não
117	CILINDRO DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	320,0000	640,00	Não
118	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		4,000	220,0000	880,00	Não
119	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	100,0000	200,00	Não
120	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1	U		10,000	50,0000	500,00	Não
121	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1	U		10,000	50,0000	500,00	Não
122	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	U		2,000	80,0000	160,00	Não

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 41
PROCESSO Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação das Coletas de Preços (por fornecedor) (Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 8734 - AUTOPEÇAS E OFICINA BANOWSKI LTDA - ME							
123	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	U		2,000	80,0000	160,00	Não
124	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	180,0000	360,00	Não
125	CABO DE TROCA DE MARCHA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN	U		2,000	400,0000	800,00	Não
126	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		1,000	1.100,0000	1.100,00	Não
127	TERMINAL DE BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 E	U		2,000	230,0000	460,00	Não
128	TERMINAL DE BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE	U		2,000	230,0000	460,00	Não
129	BARRA DE SUSP DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		1,000	400,0000	400,00	Não
130	PINO DE MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.H	U		2,000	1.100,0000	2.200,00	Não
131	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD O	U		2,000	50,0000	100,00	Não
132	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		2,000	410,0000	820,00	Não
133	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	U		2,000	180,0000	360,00	Não
134	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 E	U		2,000	390,0000	780,00	Não
135	FECHADURA DA SUSPENSÃO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.	U		2,000	310,0000	620,00	Não
136	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD O	U		2,000	380,0000	760,00	Não
137	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2	U		2,000	190,0000	380,00	Não
138	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		4,000	390,0000	1.560,00	Não
139	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 20	U		4,000	370,0000	1.480,00	Não
140	SUPORTE DE EIXO FREIO DIANT ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EO	U		2,000	290,0000	580,00	Não
141	BARRA DIREÇÃO INFERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		1,000	820,0000	820,00	Não
142	BARRA DIREÇÃO SUPERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		2,000	720,0000	1.440,00	Não
143	BRAÇO FIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		1,000	600,0000	600,00	Não
144	BUCHA FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE A	U		2,000	75,0000	150,00	Não
145	SUPORTE FEIXE MOLA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	U		1,000	180,0000	180,00	Não
146	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EOD	U		1,000	200,0000	200,00	Não
147	GUARDA PÓ DO CAMBIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		2,000	190,0000	380,00	Não
148	EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		2,000	3.000,0000	6.000,00	Não
149	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 201	U		2,000	5.000,0000	10.000,00	Não
150	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE A	U		130,000	0,2500	32,50	Não
151	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	U		2,000	18,0000	36,00	Não
152	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD OR	U		10,000	65,0000	650,00	Não
153	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD OR	U		10,000	65,0000	650,00	Não
154	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 201	U		2,000	320,0000	640,00	Não
155	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 201	U		2,000	320,0000	640,00	Não
156	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		2,000	750,0000	1.500,00	Não
157	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		1,000	1.200,0000	1.200,00	Não

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 42
PROCESSO Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação das Coletas de Preços (por fornecedor) (Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 8734 - AUTOPEÇAS E OFICINA BANOWSKI LTDA - ME							
158	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		1,000	800,0000	800,00	Não
159	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		1,000	800,0000	800,00	Não
160	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE A	U		1,000	260,0000	260,00	Não
161	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	U		1,000	260,0000	260,00	Não
162	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	U		10,000	65,0000	650,00	Não
163	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	U		10,000	65,0000	650,00	Não
164	BUCHAS DE FEIXODE MOLA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	U		28,000	58,0000	1.624,00	Não
165	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	U		28,000	58,0000	1.624,00	Não
166	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		28,000	75,0000	2.100,00	Não
167	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	U		20,000	5,0000	100,00	Não
168	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 20	U		1,000	2.200,0000	2.200,00	Não
169	ARVORE SECUNDARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	U		1,000	2.000,0000	2.000,00	Não
170	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE A	U		1,000	1.700,0000	1.700,00	Não
171	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD OR	U		1,000	5.700,0000	5.700,00	Não
172	PONTA DE EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		3,000	950,0000	2.850,00	Não
173	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	U		3,000	400,0000	1.200,00	Não
174	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		4,000	310,0000	1.240,00	Não
175	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		2,000	410,0000	820,00	Não
176	ROLAMENTO DE RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE A	U		2,000	360,0000	720,00	Não
177	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		2,000	370,0000	740,00	Não
178	SEMI EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		2,000	880,0000	1.760,00	Não
179	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		4,000	200,0000	800,00	Não
180	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		2,000	240,0000	480,00	Não
181	COXIM MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		4,000	400,0000	1.600,00	Não
182	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 20	U		4,000	100,0000	400,00	Não
183	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2	U		2,000	280,0000	560,00	Não
184	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE	U		20,000	42,0000	840,00	Não
185	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE	U		20,000	42,0000	840,00	Não
186	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		2,000	75,0000	150,00	Não
187	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		2,000	140,0000	280,00	Não
188	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2	U		2,000	380,0000	760,00	Não
189	FILTO DE ÓLEO MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		2,000	250,0000	500,00	Não
190	FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		2,000	190,0000	380,00	Não
191	LONA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		4,000	250,0000	1.000,00	Não
192	LONA DE FREIO TRAS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		4,000	250,0000	1.000,00	Não

Prefeitura Municipal Paulo Frontin FOLHA Nº 43 PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação das Coletas de Preços (por fornecedor) (Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 8734 - AUTOPEÇAS E OFICINA BANOWSKI LTDA - ME							
193	TAMBOR DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		2,000	800,0000	1.600,00	Não
194	CUBO RODA TRASEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	1.300,0000	1.300,00	Não
195	CRUZETA CARDAN ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		2,000	300,0000	600,00	Não
196	SUPORTE DO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		2,000	360,0000	720,00	Não
197	HELICE MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	480,0000	480,00	Não
198	FILTRO ÓLEO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	250,0000	250,00	Não
199	FILTRO DE AR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	190,0000	190,00	Não
200	CUICA DA DIANTEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	330,0000	330,00	Não
201	CUICA DO ESTACIONÁRIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	520,0000	520,00	Não
202	CATRACA AUTOMÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	400,0000	400,00	Não
203	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	150,0000	150,00	Não
204	EMBREAGEM ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	2.600,0000	2.600,00	Não
205	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	5.400,0000	5.400,00	Não
206	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		64,000	0,2500	16,00	Não
207	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	18,0000	18,00	Não
208	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI	U		2,000	1.100,0000	2.200,00	Não
209	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCAR	U		2,000	260,0000	520,00	Não
210	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCAR	U		2,000	260,0000	520,00	Não
211	PINO DA MANGA EIXO DIAN ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMI	U		2,000	1.100,0000	2.200,00	Não
212	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAM	U		2,000	78,0000	156,00	Não
213	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI A	U		2,000	500,0000	1.000,00	Não
214	BATENTE DO FEIXES DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GR	U		2,000	260,0000	520,00	Não
215	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCA	U		4,000	380,0000	1.520,00	Não
216	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAM	U		4,000	310,0000	1.240,00	Não
217	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO	U		4,000	210,0000	840,00	Não
218	JOGO DE LONAS DT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO	U		4,000	230,0000	920,00	Não
219	JOGO DE LONAS TS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO	U		4,000	230,0000	920,00	Não
220	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2	U		2,000	400,0000	800,00	Não
221	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAM	U		4,000	390,0000	1.560,00	Não
222	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAM	U		20,000	48,0000	960,00	Não
223	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 200	U		2,000	270,0000	540,00	Não
224	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO	U		4,000	88,0000	352,00	Não
225	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO G	U		4,000	290,0000	1.160,00	Não
226	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 200	U		2,000	1.100,0000	2.200,00	Não
227	EMBREAGEM ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	U		2,000	3.500,0000	7.000,00	Não

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor)

(Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019	**Data: 21/01/2019**						
Fornecedor: 8734 - AUTOPEÇAS E OFICINA BANOWSKI LTDA - ME							
228	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 20	U		2,000	4.600,0000	9.200,00	Não
229	COROA E PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 20	U		2,000	5.300,0000	10.600,00	Não
230	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI	U		128,000	0,2500	32,00	Não
231	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI AN	U		2,000	18,0000	36,00	Não
232	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	950,0000	950,00	Não
233	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1	U		1,000	290,0000	290,00	Não
234	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	280,0000	280,00	Não
235	BARRA DA SUSP DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	480,0000	480,00	Não
236	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		2,000	950,0000	1.900,00	Não
237	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	95,0000	95,00	Não
238	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	370,0000	370,00	Não
239	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	270,0000	270,00	Não
240	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO	U		2,000	340,0000	680,00	Não
241	ROLAMENTO EST CUBO DIANTE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		2,000	400,0000	800,00	Não
242	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	70,0000	70,00	Não
243	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	250,0000	250,00	Não
244	SAPATA DE FRIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	370,0000	370,00	Não
245	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	310,0000	310,00	Não
246	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		11,000	55,0000	605,00	Não
247	EIXO FREIO LE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	310,0000	310,00	Não
248	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		4,000	85,0000	340,00	Não
249	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	280,0000	280,00	Não
250	BOMBA DE ÁGUA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	960,0000	960,00	Não
251	EMBREAGEM ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	3.800,0000	3.800,00	Não
252	CAIXA SATELITE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	4.300,0000	4.300,00	Não
253	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		64,000	0,2500	16,00	Não
254	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	18,0000	18,00	Não
255	BEXIGA SUSPENSÃO DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		4,000	580,0000	2.320,00	Não
256	BEXIGA SUSPENSÃO TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		4,000	580,0000	2.320,00	Não
257	CATRACA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		4,000	340,0000	1.360,00	Não
258	PARAFUSO DE ROSA DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		10,000	45,0000	450,00	Não
259	PARAFUSO DE RODA TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		10,000	45,0000	450,00	Não
260	COROA E PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	5.400,0000	5.400,00	Não
261	COIFA DE COLUNA DE DIREÇÃO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO	U		1,000	65,0000	65,00	Não
262	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17	U		2,000	78,0000	156,00	Não

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº
45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor) (Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 8734 - AUTOPEÇAS E OFICINA BANOWSKI LTDA - ME							
263	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO	U		1,000	170,0000	170,00	Não
264	PORCA PRONTA EIXO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	70,0000	140,00	Não
265	SUPORTE MOLA TRASEIRA ESQ ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2	U		2,000	300,0000	600,00	Não
266	BUCHA DE BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 AN	U		2,000	70,0000	140,00	Não
267	SUPORTE MOLA TRASEIRA DIR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2	U		2,000	30,0000	60,00	Não
268	SUPORTE DE MOTOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	320,0000	640,00	Não
269	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2	U		1,000	350,0000	350,00	Não
270	ALAVANCA AJUSTADORA FREIO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17	U		2,000	170,0000	340,00	Não
271	ROLAMENTO INT CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 20	U		1,000	460,0000	460,00	Não
272	RETENTOR CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		1,000	400,0000	400,00	Não
273	ROLAMENTO EXT DO CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO	U		1,000	410,0000	410,00	Não
274	PORCA CUBO RODA DIANTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		9,000	75,0000	675,00	Não
275	SENSOR DO ABS DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		1,000	300,0000	300,00	Não
276	RETENTOR DO CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		1,000	260,0000	260,00	Não
277	ROLAMENTO INT CUBOTRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		1,000	415,0000	415,00	Não
278	VÁLVULA FREIO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	280,0000	560,00	Não
279	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO	U		2,000	430,0000	860,00	Não
280	EMBREAGEM ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	4.000,0000	8.000,00	Não
281	CAIXA SATELITE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	4.400,0000	8.800,00	Não
282	DISCO DE FREIO DT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		4,000	340,0000	1.360,00	Não
283	DISCO DE FREIO TS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		4,000	340,0000	1.360,00	Não
284	BOMBA DE ÁDUA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		1,000	950,0000	950,00	Não
285	ESTICADOR DE CORREIA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	180,0000	360,00	Não
286	JUNTA DO CABEÇOTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	310,0000	620,00	Não
287	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	U		4,000	240,0000	960,00	Não
288	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	U		4,000	240,0000	960,00	Não
289	BRAÇO OCILANTE INFDIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	U		1,000	190,0000	190,00	Não
290	BRAÇO OCILANTE INF DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	U		1,000	190,0000	190,00	Não
291	ROLAMENTO RODA DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	130,0000	260,00	Não
292	ROLAMENTO RODA DIANT EXT VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	130,0000	260,00	Não
293	ROLAMENTO INT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	130,0000	260,00	Não
294	ROLAMENTO EXT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	130,0000	260,00	Não
295	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIR VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	180,0000	360,00	Não
296	PIVO BARRA DIREÇÃO ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	180,0000	360,00	Não
297	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	900,0000	1.800,00	Não

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor)

(Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 8734 - AUTOPEÇAS E OFICINA BANOWSKI LTDA - ME							
298	ROLAMENTO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	70,0000	140,00	Não
299	COXIM DA CAIXA CÂMBIO DT VOLKSWAGEM KOMBI	U		1,000	40,0000	40,00	Não
300	COXIM DA CAIXA CÂMBIO TS VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	40,0000	80,00	Não
301	CABO VELA CILINDRO 1 VOLKSWAGEM KOMBI	U		1,000	45,0000	45,00	Não
302	CABO VELA CILINDRO 2 VOLKSWAGEM KOMBI	U		1,000	45,0000	45,00	Não
303	CABO VELA CILINDRO 3 VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	45,0000	90,00	Não
304	CABO VELA CILINDRO 4 VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	45,0000	90,00	Não
305	EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	800,0000	1.600,00	Não
306	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	950,0000	1.900,00	Não
307	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	160,0000	320,00	Não
308	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	200,0000	400,00	Não
309	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	200,0000	400,00	Não
310	BARRA ESTABILIZADORA DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	180,0000	360,00	Não
311	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	45,0000	90,00	Não
312	ROLAMENTO AXIAL DA SUSP DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRUL	U		2,000	70,0000	140,00	Não
313	ASSENTO DA MOLA VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		1,000	180,0000	180,00	Não
314	COXIM DA SUSPENSÃO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	160,0000	320,00	Não
315	CUBO DA RODA DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	160,0000	320,00	Não
316	AMORTECEDOR TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	180,0000	360,00	Não
317	AMORTECEDOR TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	180,0000	360,00	Não
318	BUCHA EIXO TRASEIRO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		4,000	48,0000	192,00	Não
319	CABO DO FREIO DE MAO LD VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	190,0000	380,00	Não
320	CILINDRO FREIO TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		4,000	85,0000	340,00	Não
321	CILINDRO FREIO TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		4,000	85,0000	340,00	Não
322	TAMPA TAMBOR DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		4,000	140,0000	560,00	Não
323	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		1,000	320,0000	320,00	Não
324	PLATO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		1,000	480,0000	480,00	Não
325	EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		1,000	800,0000	800,00	Não
326	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		1,000	1.000,0000	1.000,00	Não
327	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	190,0000	380,00	Não

Total do Fornecedor: 476.477,00

Total Itens Vencedores: 0,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 47

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor) (Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu

Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019

Fornecedor: 13533 - DIEGO BUFFON -ME

1	LONA FREIO DIANTEIRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L	U		20,000	310,0000	6.200,00	Sim ***
2	LONA FREIO TRAS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		20,000	340,0000	6.800,00	Sim ***
3	TAMBOR DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	430,0000	1.720,00	Sim ***
4	CUBO RODA TRASEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	580,0000	2.320,00	Sim ***
5	CRUZETA CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	240,0000	1.680,00	Sim ***
6	FLANGE PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	290,0000	580,00	Sim ***
7	VOLANTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		1,000	900,0000	900,00	Sim ***
8	SUPORTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		10,000	310,0000	3.100,00	Sim ***
9	HÉLICE MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	680,0000	1.360,00	Sim ***
10	FILTRO ÓLEO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	160,0000	1.120,00	Sim ***
11	FILTRO DE AR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	180,0000	1.260,00	Sim ***
12	CUICA DA DIANTEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014.	U		4,000	280,0000	1.120,00	Sim ***
13	CUICA DO ESTACIONÁRIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		8,000	850,0000	6.800,00	Sim ***
14	CATRACA AUTOMATICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	250,0000	1.750,00	Sim ***
15	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	220,0000	880,00	Sim ***
16	SUPORTE VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO	U		4,000	150,0000	600,00	Sim ***
17	VISCOSA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	2.100,0000	4.200,00	Sim ***
18	RADIADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	4.500,0000	9.000,00	Sim ***
19	EMBREAGEM KIT COMPLETO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		3,000	3.900,0000	11.700,00	Sim ***
20	CAIXA SATÉLITE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		3,000	4.800,0000	14.400,00	Sim ***
21	REBITE LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		500,000	0,2000	100,00	Sim ***
22	COLA LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		10,000	15,0000	150,00	Sim ***
23	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		28,000	98,0000	2.744,00	Sim ***
24	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		28,000	98,0000	2.744,00	Sim ***
25	AMORTECEDOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		14,000	380,0000	5.320,00	Sim ***
26	AMORTECEDOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		14,000	410,0000	5.740,00	Sim ***
27	AXIAL DIREÇÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		14,000	140,0000	1.960,00	Sim ***
28	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	900,0000	3.600,00	Sim ***
29	BARRA DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	900,0000	1.800,00	Sim ***
30	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	180,0000	360,00	Sim ***
31	PIVO DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	190,0000	380,00	Sim ***
32	TERMINAIS DIREITO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	180,0000	1.260,00	Sim ***
33	BORRACHA ESTABILISADOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 20	U		40,000	68,0000	2.720,00	Sim ***
34	BORRACHA ESTABILISADOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 20	U		40,000	68,0000	2.720,00	Sim ***
35	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2	U		28,000	67,0000	1.876,00	Sim ***

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor)

(Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 13533 - DIEGO BUFFON -ME							
36	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2	U		28,000	67,0000	1.876,00	Sim ***
37	BUCHA DE SUSPENSÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		28,000	79,0000	2.212,00	Sim ***
38	ARRUELAS DE AJUSTE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		20,000	4,0000	80,00	Sim ***
39	ÁRVORE PRIMARIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	1.900,0000	3.800,00	Sim ***
40	ÁRVORE SECUNDÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	1.600,0000	3.200,00	Sim ***
41	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	1.900,0000	3.800,00	Sim ***
42	CONJUNTO COROA E PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		3,000	3.000,0000	9.000,00	Sim ***
43	PONTA DE EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		3,000	980,0000	2.940,00	Sim ***
44	PONTEIRA DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		3,000	310,0000	930,00	Sim ***
45	ROLAMENTO DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	280,0000	1.960,00	Sim ***
46	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	380,0000	2.660,00	Sim ***
47	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		5,000	320,0000	1.600,00	Sim ***
48	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 2	U		5,000	240,0000	1.200,00	Sim ***
49	SEMI EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	900,0000	3.600,00	Sim ***
50	SINCRONIZADOR DO ANEL ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	120,0000	480,00	Sim ***
51	CABO DE VELOCIMETRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		2,000	250,0000	500,00	Sim ***
52	COXIM MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		4,000	220,0000	880,00	Sim ***
53	VEDADOR DO CUBO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	75,0000	525,00	Sim ***
54	PALHETA LIMPADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		7,000	230,0000	1.610,00	Sim ***
55	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L AN	U		20,000	26,0000	520,00	Sim ***
56	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L AN	U		20,000	26,0000	520,00	Sim ***
57	RETENTOR DA RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		10,000	55,0000	550,00	Sim ***
58	RETENTOR DA RODA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		10,000	75,0000	750,00	Sim ***
59	VÁLVULA DE PORTA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		5,000	750,0000	3.750,00	Sim ***
60	CABO DE TROCA DE CARCHA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		6,000	350,0000	2.100,00	Sim ***
61	RODA SEM CAMERA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	U		5,000	450,0000	2.250,00	Sim ***
62	BRAÇO DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		4,000	280,0000	1.120,00	Sim ***
63	TAMPA DE RESERVATÓRIO ÓLEO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	U		2,000	35,0000	70,00	Sim ***
64	TERMINAL BARRA DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	U		4,000	180,0000	720,00	Sim ***
65	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL O	U		4,000	180,0000	720,00	Sim ***
66	BUCHA DO AMORTECEDOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2	U		16,000	48,0000	768,00	Sim ***
67	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 15	U		16,000	45,0000	720,00	Sim ***
68	COXIM DA SUSPENÇÃO DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 A	U		4,000	150,0000	600,00	Sim ***
69	FLANGE DO EIXO TRASEIRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN	U		2,000	250,0000	500,00	Sim ***
70	ROLAMENTO PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		1,000	330,0000	330,00	Sim ***

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor)

(Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019	**Data: 21/01/2019**						
Fornecedor: 13533 - DIEGO BUFFON -ME							
71	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE MOLA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF	U		6,000	80,0000	480,00	Sim ***
72	JUNTA DA CARCAÇA DO EIXO TRÁS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1	U		1,000	35,0000	35,00	Sim ***
73	ROLAMENTO CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 A	U		2,000	390,0000	780,00	Sim ***
74	JOGO LONAS DIANTEIRA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2	U		8,000	320,0000	2.560,00	Sim ***
75	SUPORTE DIREITO DO EXCÊNTRICO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1	U		1,000	180,0000	180,00	Sim ***
76	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 A	U		2,000	260,0000	520,00	Sim ***
77	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 A	U		6,000	33,0000	198,00	Sim ***
78	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		1,000	280,0000	280,00	Sim ***
79	EXCETRICO DE AJUSTAGEM FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 15	U		2,000	280,0000	560,00	Sim ***
80	VADADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	160,0000	320,00	Sim ***
81	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 151	U		2,000	330,0000	660,00	Sim ***
82	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		1,000	980,0000	980,00	Sim ***
83	EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	1.900,0000	3.800,00	Sim ***
84	CAIXA SATALITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	4.500,0000	9.000,00	Sim ***
85	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2	U		130,000	0,2000	26,00	Sim ***
86	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 201	U		2,000	15,0000	30,00	Sim ***
87	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN	U		10,000	48,0000	480,00	Sim ***
88	ABRAÇADEIRA DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		10,000	48,0000	480,00	Sim ***
89	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		4,000	260,0000	1.040,00	Sim ***
90	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		4,000	260,0000	1.040,00	Sim ***
91	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	190,0000	380,00	Sim ***
92	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		1,000	850,0000	850,00	Sim ***
93	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		1,000	680,0000	680,00	Sim ***
94	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		4,000	220,0000	880,00	Sim ***
95	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2	U		4,000	210,0000	840,00	Sim ***
96	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	190,0000	380,00	Sim ***
97	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	U		10,000	55,0000	550,00	Sim ***
98	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	U		10,000	55,0000	550,00	Sim ***
99	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	U		28,000	39,0000	1.092,00	Sim ***
100	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	U		28,000	39,0000	1.092,00	Sim ***
101	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	U		28,000	55,0000	1.540,00	Sim ***
102	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 201	U		20,000	4,0000	80,00	Sim ***
103	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		1,000	1.950,0000	1.950,00	Sim ***
104	ARVORE SEGUNDARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		1,000	1.800,0000	1.800,00	Sim ***
105	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2	U		1,000	1.600,0000	1.600,00	Sim ***

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação das Coletas de Preços (por fornecedor) (Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 13533 - DIEGO BUFFON -ME							
106	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN	U		2,000	4.500,0000	9.000,00	Sim ***
107	PONTA DE EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		3,000	950,0000	2.850,00	Sim ***
108	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 201	U		3,000	350,0000	1.050,00	Sim ***
109	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	U		4,000	210,0000	840,00	Sim ***
110	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		4,000	350,0000	1.400,00	Sim ***
111	ROLAMENTO DE RODA DTÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	U		4,000	380,0000	1.520,00	Sim ***
112	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		4,000	360,0000	1.440,00	Sim ***
113	SEMI EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		4,000	950,0000	3.800,00	Sim ***
114	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	U		4,000	550,0000	2.200,00	Sim ***
115	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	U		2,000	350,0000	700,00	Sim ***
116	COXIM MOTOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		4,000	280,0000	1.120,00	Sim ***
117	CILINDRO DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	160,0000	320,00	Sim ***
118	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		4,000	70,0000	280,00	Sim ***
119	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	250,0000	500,00	Sim ***
120	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1	U		10,000	35,0000	350,00	Sim ***
121	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1	U		10,000	35,0000	350,00	Sim ***
122	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	U		2,000	65,0000	130,00	Sim ***
123	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	U		2,000	65,0000	130,00	Sim ***
124	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	U		2,000	150,0000	300,00	Sim ***
125	CABO DE TROCA DE MARCHA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN	U		2,000	380,0000	760,00	Sim ***
126	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		1,000	950,0000	950,00	Sim ***
127	TERMINAL DE BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 E	U		2,000	190,0000	380,00	Sim ***
128	TERMINAL DE BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE	U		2,000	190,0000	380,00	Sim ***
129	BARRA DE SUSP DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		1,000	380,0000	380,00	Sim ***
130	PINO DE MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.H	U		2,000	950,0000	1.900,00	Sim ***
131	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD O	U		2,000	38,0000	76,00	Sim ***
132	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		2,000	380,0000	760,00	Sim ***
133	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	U		2,000	150,0000	300,00	Sim ***
134	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 E	U		2,000	360,0000	720,00	Sim ***
135	FECHADURA DA SUSPENSÃO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.	U		2,000	280,0000	560,00	Sim ***
136	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD O	U		2,000	350,0000	700,00	Sim ***
137	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2	U		2,000	150,0000	300,00	Sim ***
138	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		4,000	350,0000	1.400,00	Sim ***
139	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 20	U		4,000	330,0000	1.320,00	Sim ***
140	SUPORTE DE EIXO FREIO DIANT ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EO	U		2,000	250,0000	500,00	Sim ***

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor) (Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 13533 - DIEGO BUFFON -ME							
141	BARRA DIREÇÃO INFERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		1,000	780,0000	780,00	Sim ***
142	BARRA DIREÇÃO SUPERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		2,000	660,0000	1.320,00	Sim ***
143	BRAÇO FIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		1,000	550,0000	550,00	Sim ***
144	BUCHA FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE A	U		2,000	65,0000	130,00	Sim ***
145	SUPORTE FEIXE MOLA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	U		1,000	1.500,0000	1.500,00	Sim ***
146	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EOD	U		1,000	180,0000	180,00	Sim ***
147	GUARDA PÓ DO CAMBIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		2,000	160,0000	320,00	Sim ***
148	EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		2,000	2.800,0000	5.600,00	Sim ***
149	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 201	U		2,000	4.800,0000	9.600,00	Sim ***
150	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE A	U		130,000	0,2000	26,00	Sim ***
151	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	U		2,000	15,0000	30,00	Sim ***
152	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD OR	U		10,000	55,0000	550,00	Sim ***
153	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD OR	U		10,000	55,0000	550,00	Sim ***
154	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 201	U		2,000	280,0000	560,00	Sim ***
155	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 201	U		2,000	280,0000	560,00	Sim ***
156	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		2,000	650,0000	1.300,00	Sim ***
157	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		1,000	950,0000	950,00	Sim ***
158	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		1,000	780,0000	780,00	Sim ***
159	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		1,000	750,0000	750,00	Sim ***
160	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE A	U		1,000	210,0000	210,00	Sim ***
161	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	U		1,000	210,0000	210,00	Sim ***
162	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	U		10,000	55,0000	550,00	Sim ***
163	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	U		10,000	55,0000	550,00	Sim ***
164	BUCHAS DE FEIXODE MOLA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	U		28,000	48,0000	1.344,00	Sim ***
165	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	U		28,000	48,0000	1.344,00	Sim ***
166	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		28,000	65,0000	1.820,00	Sim ***
167	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	U		20,000	4,0000	80,00	Sim ***
168	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 20	U		1,000	1.900,0000	1.900,00	Sim ***
169	ARVORE SECUNDARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	U		1,000	1.850,0000	1.850,00	Sim ***
170	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE A	U		1,000	1.500,0000	1.500,00	Sim ***
171	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD OR	U		1,000	5.500,0000	5.500,00	Sim ***
172	PONTA DE EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		3,000	850,0000	2.550,00	Sim ***
173	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	U		3,000	350,0000	1.050,00	Sim ***
174	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		4,000	280,0000	1.120,00	Sim ***
175	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		2,000	360,0000	720,00	Sim ***

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº
52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação das Coletas de Preços (por fornecedor) (Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 13533 - DIEGO BUFFON -ME							
176	ROLAMENTO DE RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE A	U		2,000	320,0000	640,00	Sim ***
177	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		2,000	340,0000	680,00	Sim ***
178	SEMI EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		2,000	850,0000	1.700,00	Sim ***
179	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	U		4,000	180,0000	720,00	Sim ***
180	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		2,000	220,0000	440,00	Sim ***
181	COXIM MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		4,000	380,0000	1.520,00	Sim ***
182	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 20	U		4,000	80,0000	320,00	Sim ***
183	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2	U		2,000	260,0000	520,00	Sim ***
184	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE	U		20,000	38,0000	760,00	Sim ***
185	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE	U		20,000	38,0000	760,00	Sim ***
186	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		2,000	65,0000	130,00	Sim ***
187	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		2,000	120,0000	240,00	Sim ***
188	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2	U		2,000	35,0000	70,00	Sim ***
189	FILTO DE ÓLEO MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	U		2,000	220,0000	440,00	Sim ***
190	FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	U		2,000	160,0000	320,00	Sim ***
191	LONA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		4,000	210,0000	840,00	Sim ***
192	LONA DE FREIO TRAS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		4,000	210,0000	840,00	Sim ***
193	TAMBOR DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		2,000	750,0000	1.500,00	Sim ***
194	CUBO RODA TRASEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	1.100,0000	1.100,00	Sim ***
195	CRUZETA CARDAN ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		2,000	270,0000	540,00	Sim ***
196	SUPORTE DO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		2,000	330,0000	660,00	Sim ***
197	HELICE MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	450,0000	450,00	Sim ***
198	FILTRO ÓLEO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	210,0000	210,00	Sim ***
199	FILTRO DE AR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	160,0000	160,00	Sim ***
200	CUICA DA DIANTEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	290,0000	290,00	Sim ***
201	CUICA DO ESTACIONÁRIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	490,0000	490,00	Sim ***
202	CATRACA AUTOMÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	370,0000	370,00	Sim ***
203	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	120,0000	120,00	Sim ***
204	EMBREAGEM ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	2.300,0000	2.300,00	Sim ***
205	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	5.100,0000	5.100,00	Sim ***
206	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		64,000	0,2000	12,80	Sim ***
207	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	U		1,000	15,0000	15,00	Sim ***
208	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI	U		2,000	950,0000	1.900,00	Sim ***
209	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCAR	U		2,000	230,0000	460,00	Sim ***
210	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCAR	U		2,000	230,0000	460,00	Sim ***

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor) (Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 13533 - DIEGO BUFFON -ME							
211	PINO DA MANGA EIXO DIAN ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMI	U		2,000	950,0000	1.900,00	Sim ***
212	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAM	U		2,000	68,0000	136,00	Sim ***
213	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI A	U		2,000	450,0000	900,00	Sim ***
214	BATENTE DO FEIXES DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GR	U		2,000	220,0000	440,00	Sim ***
215	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCA	U		4,000	350,0000	1.400,00	Sim ***
216	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAM	U		4,000	290,0000	1.160,00	Sim ***
217	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO	U		4,000	190,0000	760,00	Sim ***
218	JOGO DE LONAS DT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO	U		4,000	210,0000	840,00	Sim ***
219	JOGO DE LONAS TS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO	U		4,000	210,0000	840,00	Sim ***
220	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2	U		2,000	380,0000	760,00	Sim ***
221	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAM	U		4,000	360,0000	1.440,00	Sim ***
222	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAM	U		20,000	38,0000	760,00	Sim ***
223	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 200	U		2,000	240,0000	480,00	Sim ***
224	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO	U		4,000	78,0000	312,00	Sim ***
225	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO G	U		4,000	260,0000	1.040,00	Sim ***
226	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 200	U		2,000	950,0000	1.900,00	Sim ***
227	EMBREAGEM ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	U		2,000	3.400,0000	6.800,00	Sim ***
228	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 20	U		2,000	4.500,0000	9.000,00	Sim ***
229	COROA E PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 20	U		2,000	5.200,0000	10.400,00	Sim ***
230	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI	U		128,000	0,2000	25,60	Sim ***
231	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI AN	U		2,000	15,0000	30,00	Sim ***
232	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	850,0000	850,00	Sim ***
233	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1	U		1,000	250,0000	250,00	Sim ***
234	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	250,0000	250,00	Sim ***
235	BARRA DA SUSP DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	450,0000	450,00	Sim ***
236	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		2,000	900,0000	1.800,00	Sim ***
237	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	85,0000	85,00	Sim ***
238	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	350,0000	350,00	Sim ***
239	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	250,0000	250,00	Sim ***
240	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO	U		2,000	315,0000	630,00	Sim ***
241	ROLAMENTO EST CUBO DIANTE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		2,000	380,0000	760,00	Sim ***
242	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	60,0000	60,00	Sim ***
243	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	230,0000	230,00	Sim ***
244	SAPATA DE FRIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	350,0000	350,00	Sim ***
245	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	290,0000	290,00	Sim ***

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA nº 54

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor) (Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 13533 - DIEGO BUFFON -ME							
246	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		11,000	45,0000	495,00	Sim ***
247	EIXO FREIO LE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	290,0000	290,00	Sim ***
248	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		4,000	75,0000	300,00	Sim ***
249	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	250,0000	250,00	Sim ***
250	BOMBA DE ÁGUA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	930,0000	930,00	Sim ***
251	EMBREAGEM ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	3.700,0000	3.700,00	Sim ***
252	CAIXA SATELITE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	4.200,0000	4.200,00	Sim ***
253	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		64,000	0,2000	12,80	Sim ***
254	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	15,0000	15,00	Sim ***
255	BEXIGA SUSPENSÃO DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		4,000	550,0000	2.200,00	Sim ***
256	BEXIGA SUSPENSÃO TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		4,000	550,0000	2.200,00	Sim ***
257	CATRACA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		4,000	330,0000	1.320,00	Sim ***
258	PARAFUSO DE ROSA DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		10,000	35,0000	350,00	Sim ***
259	PARAFUSO DE RODA TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		10,000	35,0000	350,00	Sim ***
260	COROA E PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	U		1,000	5.300,0000	5.300,00	Sim ***
261	COIFA DE COLUNA DE DIREÇÃO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO	U		1,000	55,0000	55,00	Sim ***
262	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17	U		2,000	68,0000	136,00	Sim ***
263	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO	U		1,000	150,0000	150,00	Sim ***
264	PORCA PRONTA EIXO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	60,0000	120,00	Sim ***
265	SUPORTE MOLA TRASEIRA ESQ ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2	U		2,000	280,0000	560,00	Sim ***
266	BUCHA DE BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 AN	U		2,000	60,0000	120,00	Sim ***
267	SUPORTE MOLA TRASEIRA DIR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2	U		2,000	280,0000	560,00	Sim ***
268	SUPORTE DE MOTOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	300,0000	600,00	Sim ***
269	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2	U		1,000	330,0000	330,00	Sim ***
270	ALAVANCA AJUSTADORA FREIO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17	U		2,000	150,0000	300,00	Sim ***
271	ROLAMENTO INT CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 20	U		1,000	36,0000	36,00	Sim ***
272	RETENTOR CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		1,000	380,0000	380,00	Sim ***
273	ROLAMENTO EXT DO CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO	U		1,000	390,0000	390,00	Sim ***
274	PORCA CUBO RODA DIANTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		9,000	65,0000	585,00	Sim ***
275	SENSOR DO ABS DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		1,000	280,0000	280,00	Sim ***
276	RETENTOR DO CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		1,000	220,0000	220,00	Sim ***
277	ROLAMENTO INT CUBOTRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		1,000	395,0000	395,00	Sim ***
278	VÁLVULA FREIO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	260,0000	520,00	Sim ***
279	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO	U		2,000	410,0000	820,00	Sim ***
280	EMBREAGEM ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	3.900,0000	7.800,00	Sim ***

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº
55

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Relação das Coletas de Preços (por fornecedor) (Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 13533 - DIEGO BUFFON -ME							
281	CAIXA SATELITE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	4.300,0000	8.600,00	Sim ***
282	DISCO DE FREIO DT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		4,000	320,0000	1.280,00	Sim ***
283	DISCO DE FREIO TS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		4,000	320,0000	1.280,00	Sim ***
284	BOMBA DE ÁDUA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		1,000	930,0000	930,00	Sim ***
285	ESTICADOR DE CORREIA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	160,0000	320,00	Sim ***
286	JUNTA DO CABEÇOTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	U		2,000	490,0000	980,00	Sim ***
287	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	U		4,000	220,0000	880,00	Sim ***
288	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	U		4,000	220,0000	880,00	Sim ***
289	BRAÇO OCILANTE INFDIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	U		1,000	160,0000	160,00	Sim ***
290	BRAÇO OCILANTE INF DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	U		1,000	160,0000	160,00	Sim ***
291	ROLAMENTO RODA DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	110,0000	220,00	Sim ***
292	ROLAMENTO RODA DIANT EXT VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	110,0000	220,00	Sim ***
293	ROLAMENTO INT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	110,0000	220,00	Sim ***
294	ROLAMENTO EXT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	110,0000	220,00	Sim ***
295	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIR VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	160,0000	320,00	Sim ***
296	PIVO BARRA DIREÇÃO ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	160,0000	320,00	Sim ***
297	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	800,0000	1.600,00	Sim ***
298	ROLAMENTO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	60,0000	120,00	Sim ***
299	COXIM DA CAIXA CÂMBIO DT VOLKSWAGEM KOMBI	U		1,000	30,0000	30,00	Sim ***
300	COXIM DA CAIXA CÂMBIO TS VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	30,0000	60,00	Sim ***
301	CABO VELA CILINDRO 1 VOLKSWAGEM KOMBI	U		1,000	35,0000	35,00	Sim ***
302	CABO VELA CILINDRO 2 VOLKSWAGEM KOMBI	U		1,000	35,0000	35,00	Sim ***
303	CABO VELA CILINDRO 3 VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	35,0000	70,00	Sim ***
304	CABO VELA CILINDRO 4 VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	35,0000	70,00	Sim ***
305	EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	750,0000	1.500,00	Sim ***
306	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	900,0000	1.800,00	Sim ***
307	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM KOMBI	U		2,000	130,0000	260,00	Sim ***
308	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	180,0000	360,00	Sim ***
309	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	180,0000	360,00	Sim ***
310	BARRA ESTABILIZADORA DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	150,0000	300,00	Sim ***
311	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	35,0000	70,00	Sim ***
312	ROLAMENTO AXIAL DA SUSP DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRUL	U		2,000	60,0000	120,00	Sim ***
313	ASSENTO DA MOLA VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		1,000	150,0000	150,00	Sim ***
314	COXIM DA SUSPENSÃO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	130,0000	260,00	Sim ***
315	CUBO DA RODA DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	130,0000	260,00	Sim ***

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Relação das Coletas de Preços (por fornecedor) (Período de 01/01/2019 a 22/01/2019)

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 1/2019 Data: 21/01/2019							
Fornecedor: 13533 - DIEGO BUFFON -ME							
316	AMORTECEDOR TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	160,0000	320,00	Sim ***
317	AMORTECEDOR TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	160,0000	320,00	Sim ***
318	BUCHA EIXO TRASEIRO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		4,000	38,0000	152,00	Sim ***
319	CABO DO FREIO DE MAO LD VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	160,0000	320,00	Sim ***
320	CILINDRO FREIO TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		4,000	75,0000	300,00	Sim ***
321	CILINDRO FREIO TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		4,000	75,0000	300,00	Sim ***
322	TAMPA TAMBOR DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		4,000	120,0000	480,00	Sim ***
323	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		1,000	300,0000	300,00	Sim ***
324	PLATO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		1,000	450,0000	450,00	Sim ***
325	EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		1,000	750,0000	750,00	Sim ***
326	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		1,000	950,0000	950,00	Sim ***
327	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	U		2,000	160,0000	320,00	Sim ***

Total do Fornecedor: 436.206,20
Total Itens Vencedores: 436.206,20
Total da Coleta: 436.206,20

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº
51

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Paulo Frontin, 28 de fevereiro de 2018.

Solicito a cotação de preço dos produtos abaixo descritos:

1.2 - **DA PLANILHA DO OBJETO**

LOTE 1

ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5141 ANO 2014
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5142 ANO 2014
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5143 ANO 2014
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5144 ANO 2014
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5145 ANO 2014
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5146 ANO 2014
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5147 ANO 2014

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	20	LONA FREIO DIANTEIRO	frasle	360,00	7,200,00
02	20	LONA FREIO TRÁS	Lona flex	360,00	7,200,00
03	4	TAMBOR DE FREIO	*cobrasma*	*34600*	*1,384,00*
04	4	CUBO RODA TRASEIRA	Frum	780,00	3,120,00
05	7	CRUZETA CARDAN	hds	245,00	1,715,00
06	2	FLANGE PINHÃO	Meritor	320,00	640,00
07	1	VOLANTE DO MOTOR	frun	850,00	850,00
08	10	SUPORTE DO MOTOR	Rei	330,00	3,300,00
09	2	HÉLICE MOTOR	Modefer	780,00	1,560,00
10	7	FILTRO ÓLEO MOTOR	wega	140,00	980,00
11	7	FILTRO DE AR	wega	160,00	1,120,00
12	4	CUÍCA DA DIANTEIRA	master	260,00	1,040,00
13	8	CUÍCA DO ESTACIONÁRIO	master	830,00	6,640,00
14	7	CATRACA AUTOMÁTICA	Master	260,00	1,820,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 58

15	4	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	Original	270,00	1,080,00
16	4	SUPORTE VÁLVULA TERMOSTÁTICA	Original	180,00	720,00
17	2	VISCOSA	Modefer	1,700,00	3,400,00
18	2	RADIADOR	Visco	4,300,00	8,600,00
19	3	EMBREAGEM KIT COMPLETO	sachs	3,800,00	11,400,00
20	3	CAIXA SATÉLITE	Meritor	4,400,00	13,200,00
21	500	REBITE LONA DE FREIO	pin	0,18	90,00
22	10	COLA LONA DE FREIO	vonder	17,00	170,00
23	28	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT	Fey	95,00	2,660,00
24	28	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS	Fey	95,00	2,660,00
25	14	AMORTECEDOR DT	nakata	350,00	4,900,00
26	14	AMORTECEDOR TS	nakata	330,00	4,620,00
27	14	AXIAL DIREÇÃO	nakata	160,00	2,240,00
28	4	BARRA DE DIREÇÃO CURVA	nakata	870,00	3,480,00
29	2	BARRA DE DIREÇÃO RETA	nakata	940,00	1,880,00
30	2	PIVO DE DIREÇÃO CURVA	nakata	220,00	440,00
31	2	PIVO DE DIREÇÃO RETA	nakata	220,00	440,00
32	7	TERMINAIS DIREITO	nakata	220,00	1,540,00
33	40	BORRACHA ESTABILISADOR DT	rei	58,00	2,320,00
34	40	BORRACHA ESTABILISADOR TS	rei	58,00	2,320,00
35	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT	rei	47,00	1,316,00
36	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS	rei	47,00	1,316,00
37	28	BUCHAS DE SUSPENSÃO	rei	130,00	3,640,00
38	20	ARRUELAS DE AJUSTE	vv	5,00	100,00
39	2	ÁRVORE PRIMARIA	Eaton	2,300,00	4,600,00
40	2	ÁRVORE SECUNDÁRIA	Eaton	1,900,00	3,800,00
41	2	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA	Eaton	2,100,00	4,200,00
42	3	CONJUNTO COROA E PINHÃO	Kl.	3,600,0	10,800,00
43	3	PONTA DE EIXO	Meritor	780,00	2,340,00
44	3	PONTEIRA DE CARDAN	meritor	280,00	840,00
45	7	ROLAMENTO DE CARDAN	sabo	260,00	1,820,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 59

46	7	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	fag	320,00	2,240,00
47	5	ROLAMENTO DE RODA DT	fag	370,00	1,850,00
48	5	ROLAMENTO DE RODA DT	fag	340,00	1,700,00
49	4	SEMI EIXO	kl	800,00	3,200,00
50	4	SINCRONIZADOR DO ANEL	mds	320,00	1,280,00
51	2	CABO DE VELOCIMETRO	orinal	350,00	700,00
52	4	COXIM MOTOR	Rei	320,00	640,00
53	7	VEDADOR DO CUBO	apc	85,00	595,00
54	7	PALHETA LIMPADOR	dina	210,00	1,470,00
55	20	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT	rodafuso	29,00	580,00
56	20	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS	rodafuso	29,00	580,00
57	10	RETENTOR DA RODA DT	Sabo	58,00	580,00
58	10	RETENTOR DA RODA TS	Sabo	77,00	770,00
59	5	VÁLVULA DE PORTA	Original	650,00	3,250,00
60	6	CABO DE TROCA DE MARCHA	efrari	380,00	2,280,00
61	5	RODA SEM CAMERA	Maxion	650,00	3,250,00

Total;166,466,00

LOTE 2

ÔNIBUS MERCEDES BENZ/COMIL OF 1519 ORE PLACA AZN 4177 ANO 2015
ÔNIBUS MERCEDES BENZ/COMIL OF 1519 ORE PLACA AZN 4176 ANO 2015

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	4	BRAÇO DIREÇÃO	Trw	300,00	1,200,00
02	2	TAMPA DO RESERVATÓRIO ÓLEO	Original	45,00	90,00
03	4	TERMINAL BARRA DIREÇÃO DIR	Driveway	220,00	880,00
04	4	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	Driveway	220,00	880,00
05	16	BUCHA DO AMORTECEDOR	Rei	58,00	928,00
06	16	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR	Rei	58,00	928,00
07	4	COXIM DA SUSPENÇÃO DIANT	Rei	180,00	720,00
08	2	FLANGE DO EIXO TRASEIRO	Meritor	290,00	580,00
09	1	ROLAMENTO PINHÃO	Tinken	370,00	370,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 60

10	6	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE MOLA	Fey	110,00	660,00
11	1	JUNTA DA CARCAÇA DO EIXO TRÁS	Sabo	50,00	50,00
12	2	ROLAMENTO CAIXA SATÉLITE	Tinken	420,00	840,00
13	8	JOGO LONAS DIANT	Lona flex	350,00	2,800,00
14	1	SUPORTE DIREITO DO EXCÊNTRICO	Original	230,00	230,00
15	2	ROLAMENTO RODA DIANT INT	Tinken	300,00	600,00
16	6	PARAFUSO CUBO RODA DIANT	Fey	45,00	270,00
17	1	EIXO FREIO LE	Frum	320,00	320,00
18	2	EXCETRICO DE AJUSTAGEM FREIO	Frum	300,00	600,00
19	2	VEDADOR CUBO TRAS	Sabo	210,00	420,00
20	2	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA	Tinken	380,00	760,00
21	1	BOMBA DE AGUA	Urba	1,000,00	1,000,00
22	2	EMBREAGEM	Luk	2,200,00	4,400,00
23	2	CAIXA SATÉLITE	Meritor	4,900,00	9,800,00
24	130	REBITE LONA DE FREIO	Dibor	0,25	32,50
25	2	COLA LONA DE FREIO	Loctite	18,00	36,00
26	10	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT	Fey	59,00	590,00
27	10	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS	Fey	59,00	590,00
28	4	AMORTECEDOR DT	Monroe	300,00	1,200,00
29	4	AMORTECEDOR TS	Monroe	300,00	**1,200,00**
30	2	AXIAL DIREÇÃO	Trw	220,00	440,00
31	1	BARRA DE DIREÇÃO CURVA	Trw	1,000,00	1,000,00
32	1	BARRA DE DIREÇÃO RETA	Trw	790,00	790,00
33	4	PIVO DE DIREÇÃO CURVA	Viemar	260,00	1,040,00
34	4	PIVO DE DIREÇÃO RETA	Viemar	260,00	1,040,00
35	2	TERMINAIS DIREITO	Driveway	210,00	420,00
36	10	BORRACHA ESTABILISADOR DT	Iabv	65,00	650,00
37	10	BORRACHA ESTABILISADOR TS	Iabv	65,00	650,00
38	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT	Rei	43,00	1,204,00
39	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS	Rei	43,00	1,204,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 61

40	28	BUCHAS DE SUSPENSÃO	Rei	65,00	1,820,00
41	20	ARRUELAS DE AJUSTE	Vonder	5,00	100,00
42	1	ÁRVORE PRIMARIA	eaton	2,300,00	2,300,00
43	1	ÁRVORE SECUNDÁRIA	Eaton	2,200,00	2,200,00
44	1	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA	Eaton	2,000,00	2,000,00
45	2	CONJUNTO COROA E PINHÃO	Meritor	4,900,00	9,800,00
46	3	PONTA DE EIXO	Meritor	1,300,00	3,900,00
47	3	PONTEIRA DE CARDAN	Meritor	600,00	1,800,00
48	4	ROLAMENTO DE CARDAN	Rei	260,00	1,040,00
49	4	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	Tinken	500,00	2,000,00
50	4	ROLAMENTO DE RODA DT	Tinken	430,00	1,720,00
51	4	ROLAMENTO DE RODA DT	Tinken	430,00	1,720,00
52	4	SEMI EIXO	Meritor	1,400,00	5,600,00
53	4	SINCRONIZADOR DO ANEL	Original	750,00	3,000,00
54	2	CABO DE VELOCIMETRO	Cabovel	360,00	720,00
55	4	COXIM MOTOR	Rei	320,00	1,280,00
56	2	CILINDRO DE FREIO	Controil	220,00	440,00
57	4	VEDADOR DO CUBO	Sabo	100,00	400,00
58	2	PALHETA LIMPADOR	Bosch	310,00	620,00
59	10	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT	Fey	50,00	500,00
60	10	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS	Fey	50,00	500,00
61	2	RETENTOR DA RODA DT	Sabo	80,00	160,00
62	2	RETENTOR DA RODA TS	Sabo	80,00	160,00
63	2	VÁLVULA DE PORTA	Original	180,00	360,00
64	2	CABO DE TROCA DE MARCHA	Cabovel	400,00	800,00

Total:86,352,50

LOTE 3

ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 EODE.HD ORE PLACA AYT 3483 ANO 2014
ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 EODE.HD ORE PLACA AYT 3482 ANO 2014

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	trw	1,100,00	1,100,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 62

02	2	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	Trw	230,00	460,00
03	2	TERMINAL DE BARRA DIREÇÃO ESQ	Trw	230,00	460,00
04	1	BARRA DE SUSP DIANT	Trw	400,00	400,00
05	2	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT	Lontra	1,100,00	2,200,00
06	2	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS	Fey	50,00	100,00
07	2	ROLAMENTO DO PINHÃO	Tinken	410,00	820,00
08	2	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS	Rei	180,00	360,00
09	2	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN	Rei	390,00	780,00
10	2	FECHADURA DA SUSPENSÃO DIANT	Original	310,00	620,00
11	2	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT	Tinken	380,00	760,00
12	2	TAMPA CUBO DIANT	Original	190,00	380,00
13	4	JOGO DE LONAS DIANT	Lonaflex	390,00	1,560,00
14	4	SAPATA DE FREIO	Máster	370,00	1,480,00
15	2	SUPORTE DO EIXO FREIO DIANT ESQ	Rei	290,00	580,00
16	1	BARRA DIREÇÃO INFERIOR	Trw	820,00	820,00
17	2	BARRA DIREÇÃO SUPERIOR	Trw	720,00	1,440,00
18	1	BRAÇO FIXO	Trw	600,00	600,00
19	2	BUCHA FEIXE DE MOLAS	Iabv	75,00	150,00
20	1	SUPORTE FEIXE MOLA	Rei	180,00	180,00
21	1	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	Varga	200,00	200,00
22	2	GUARDA PÓ DO CAMBIO	Original	190,00	380,00
23	2	EMBREAGEM	Luk	3,000,00	6,000,00
24	2	CAIXA SATÉLITE	Meritor	5,000,00	10,000,00
25	130	REBITE LONA DE FREIO	Pin	0,25	32,50
26	2	COLA LONA DE FREIO	Loctite	18,00	36,00
27	10	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT	Fey	65,00	650,00
28	10	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS	Fey	65,00	650,00
29	2	AMORTECEDOR DT	Monroe	320,00	640,00
30	2	AMORTECEDOR TS	Monroe	320,00	640,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 63

31	2	**AXIAL DIREÇÃO**	**Trw**	**750,00**	1,500,00
32	1	BARRA DE DIREÇÃO CURVA	Trw	1,200,00	1,200,00
33	1	BARRA DE DIREÇÃO RETA	Trw	800,00	800,00
34	1	PIVO DE DIREÇÃO CURVA	Viemar	800,00	800,00
35	1	PIVO DE DIREÇÃO RETA	Viemar	260,00	260,00
36	1	TERMINAIS DIREITO	*Driveway*	*260,00*	*260,00*
37	10	BORRACHA ESTABILISADOR DT	labv	65,00	650,0
38	10	BORRACHA ESTABILISADOR TS	labv	65,00	650,00
39	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT	labv	58,00	1,624,00
40	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS	labv	58,00	1,624,00
41	28	BUCHAS DE SUSPENSÃO	labv	75,00	2,100,00
42	20	ARRUELAS DE AJUSTE	Pin	5,00	100,00
43	1	ÁRVORE PRIMARIA	Eaton	2,200,00	2,200,00
44	1	ÁRVORE SECUNDÁRIA	Eaton	2,000,00	2,000,00
45	1	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA	Eaton	1,700,00	1,700,00
46	1	CONJUNTO COROA E PINHÃO	Meritor	5,700,00	5,700,00
47	3	PONTA DE EIXO	Meritor	950,00	2,850,00
48	3	PONTEIRA DE CARDAN	Meritor	400,00	1,200,00
49	4	ROLAMENTO DE CARDAN	Tinken	310,00	1,240,00
50	2	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	Tinken	410,00	820,00
51	2	ROLAMENTO DE RODA DT	Tinken	360,00	720,00
52	2	ROLAMENTO DE RODA DT	Tinken	370,00	740,00
53	2	SEMI EIXO	Meritor	880,00	1,760,00
54	4	SINCRONIZADOR DO ANEL	Eaton	200,00	800,00
55	2	CABO DE VELOCIMETRO	Cabovel	240,00	480,00
56	4	COXIM MOTOR	Rei	400,00	1,600,00
57	4	VEDADOR DO CUBO	Sabo	100,00	400,00
58	2	PALHETA LIMPADOR	Bosch	280,00	560,00
59	20	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT	Fey	*42,00*	*840,00*

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 64

60	20	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS	Fey	42,00	840,00
61	2	RETENTOR DA RODA DT	Sabo	75,00	150,00
62	2	RETENTOR DA RODA TS	Sabo	140,00	280,00
63	2	VÁLVULA DE PORTA	Original	380,00	760,00
64	2	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	Tecfil	250,00	500,00
65	2	FILTRO DE AR	Tecfil	190,00	380,00

Total: 73,786,50

LOTE 4

ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 – PLACA AJP 4494 – ANO 2000

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	4	LONA DE FREIO DIANTEIRO	Lonaflex	250,00	1,000,00
02	4	LONA DE FREIO TRAS	Lonaflex	250,00	1,000,00
03	2	TAMBOR DE FREIO	Frum	800,00	1,600,00
04	1	CUBO RODA TRASEIRA	Frum	1,300,00	1,300,00
05	2	CRUZETA CARDAN	Nakata	300,00	600,00
06	2	SUPORTE DO MOTOR	Rei	360,00	720,00
07	1	HELICE MOTOR	Modefer	480,00	480,00
08	1	FILTRO ÓLEO MOTOR	Tecfil	250,00	250,00
09	1	FILTRO DE AR	Tecfil	190,00	190,00
10	1	CUÍCA DA DIANTEIRA	Schuls	330,00	330,00
11	1	CUÍCA DO ESTACIONÁRIO	Schuls	520,00	520,00
12	1	CATRACA AUTOMÁTICA	Máster	400,00	400,00
13	1	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	Original	150,00	150,00
14	1	EMBREAGEM	Luk	2,600,00	2,600,00
15	1	CAIXA SATÉLITE	Meritor	5,400,00	5,400,00
16	64	REBITE LONA DE FREIO	Pin	0,25	16,00
17	1	COLA LONA DE FREIO	Loctite	18,00	18,00

Total: 16,574,00

LOTE 5

ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI PLACA ARP 9894 ANO 2009

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	trw	1,100,00	1,100,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 65

02	1	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	Viemar	260,00	260,00
03	1	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ	Viemar	260,00	260,00
04	1	PIÑO DA MANGA EIXO DIAN	Lontra	1,100,00	1,100,00
05	1	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS	Fey	78,00	78,00
06	1	ROLAMENTO DO PINHÃO	Tinken	500,00	500,00
07	1	BATENTE DO FEIXES DE MOLAS	labv	260,00	260,00
08	2	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE	Rei	380,00	760,00
09	2	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT	Tinken	310,00	620,00
10	2	TAMPA CUBO DIANT	Original	210,00	420,00
11	2	JOGO DE LONAS DT	Lonaflex	230,00	460,00
12	2	JOGO DE LONAS TS	Lonaflex	230,00	460,00
13	1	SAPATA DE FREIO	Frum	400,00	400,00
14	2	ROLAMENTO RODA DIANT INT	Tinken	390,00	780,00
15	10	PARAFUSO CUBO RODA DIANT	Fey	48,00	480,00
16	1	EIXO FREIO LE	Frum	270,00	270,00
17	2	VEDADOR CUBO TRAS	Sabo	88,00	176,00
18	2	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA	Tinken	290,00	580,00
19	1	BOMBA DE ÁGUA	Urba	1,100,0	1,100,00
20	1	EMBREAGEM	Luk	3,500,00	3,500,00
21	1	CAIXA SATÉLITE	Meritor	4,600,00	4,600,00
22	1	COROA E PINHÃO	Meritor	5,300,00	5,300,00
23	64	REBITE LONA DE FREIO	Pin	0,25	16,00
24	1	COLA LONA DE FREIO	Loctite	18,00	18,00

Total:23,498,00

LOTE 6

ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI PLACA ARP 9837 ANO 2009

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 66

01	1	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	Trw	1,000,00	1,000,00
02	2	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	Trw	880,00	1,760,00
03	1	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ	Trw	260,00	260,00
04	1	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT	Lontra	1,000,00	1,000,00
05	1	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS	Fey	78,00	78,00
06	1	ROLAMENTO DO PINHÃO	Tinken	410,00	410,00
07	1	BATENTE DO FEIXE DE MOLA	labv	280,00	280,00
08	2	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN	Rei	310,00	620,00
09	2	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT	Tinken	390,00	780,00
10	2	TAMPA CUBO DIANT	Original	290,00	580,00
11	2	JOGO DE LONAS DIANT	Lonaflex	270,00	540,00
12	1	SAPATA DE FREIO	Frum	340,00	340,00
13	2	ROLAMENTO RODA DIANT INT	Tinken	390,00	780,00
14	6	PARAFUSO CUBA RODA DIANT	Fey	48,00	288,00
15	1	EIXO FREIO LE	Frum	230,00	230,00
16	2	VEDADOR CUBO TRAS	Sabo	80,00	160,00
17	2	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA	Tinken	270,00	540,00
18	1	BOMBA DE ÁGUA	Urba	1,000,00	1,000,00
19	1	EMBREAGEM	Luk	3,700,00	3,700,00
20	1	CAIXA SATÉLITE	Meritor	4,200,00	4,200,00
21	64	REBITE LONA DE FREIO	Pin	0,25	16,00
22	1	COLA LONA DE FREIO	Loctite	18,00	18,00
23	1	COROA E PINHÃO	Meritor	5,000,00	5,000,00

Total:23,580,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 67

LOTE 7

ÔNIBUS SCANIA K 112 CL PLACA CTA 0892 ANO 1988

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	trw	950,00	950,00
02	1	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	Driveway	290,00	290,00
03	1	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ	Driveway	280,00	280,00
04	1	BARRA DA SUSP DIANT	Trw	480,00	480,00
05	2	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT	Lontra	950,00	1,900,00
06	1	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS	Fey	95,00	95,00
07	1	ROLAMENTO DO PINHÃO	Tinken	370,00	370,00
08	1	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS	labv	270,00	270,00
09	2	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE	Rei	340,00	680,00
10	2	ROLAMENTO EST CUBO DIANTE	Tinken	400,00	800,00
11	1	TAMPA CUBO DIANT	Original	70,00	70,00
12	1	JOGO DE LONAS DIANT	Lonaflex	250,00	250,00
13	1	SAPATA DE FREIO	Frum	370,00	370,00
14	1	ROLAMENTO RODA DIANT INT	Tiken	310,00	310,00
15	11	PARAFUSO CUBO RODA DIANT	Fey	55,00	605,00
16	1	EIXO FREIO LE	Frum	310,00	310,00
17	4	VEDADOR CUBO TRAS	Sabo	85,00	340,00
18	1	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA	Tinken	280,00	280,00
19	1	BOMBA DE ÁGUA	Urba	960,00	960,00
20	1	EMBREAGEM	Luk	3,800,00	3,800,00
21	1	CAIXA SATÉLITE	Meritor	4,300,00	4,300,00
22	64	REBITE LONA DE FREIO		0,25	16,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 68

23	1	COLA LONA DE FREIO	Loctite	18,00	18,00
24	4	BEXIGA SUSPENSÃO DT	Firestone	580,00	2,320,00
25	4	BEXIGA SUSPENSÃO TS	Firestone	580,00	2,320,00
26	4	CATRACA DE FREIO	Máster	340,00	1,360,00
27	10	PARAFUSO DE RODA DT	Fey	45,00	450,00
28	10	PARAFUSO DE RODA TS	Fey	45,00	450,00
29	1	COROA E PINHAO	Meritor	5,400,00	5,400,00

Total: 30,044,00

LOTE 8

IVECO CITYCLASS 70C17 PLACA AXP 3970 ANO 2013
IVECO CITYCLASS 70C16 PLACA ARP 8959 ANO 2009

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1	COIFA DA COLUNA DE DIREÇÃO	Original	65,00	65,00
02	2	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA	Fey	78,00	156,00
03	1	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT	Lontra	170,00	170,00
04	2	PORCA PONTA EIXO TRAS	Fey	70,00	140,00
05	2	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA	Fey	78,00	156,00
06	2	SUPORTE MOLA TRASEIRA ESQ	labv	300,00	600,00
07	2	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR	labv	70,00	140,00
08	2	SUPORTE MOLA TRASEIRA DIR	labv	300,00	600,00
09	2	SUPORTE DE MOTOR	Rei	320,00	640,00
10	1	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	Frum	350,00	350,00
11	2	ALAVANCA AJUSTADORA FREIO DIANT	Frum	170,00	340,00
12	1	ROLAMENTO INT CUBO DIANT	Tinken	460,00	460,00
13	1	RETENTOR CUBO DIANT	Sabo	400,00	400,00
14	1	ROLAMENTO EXT DO CUBO DIANT	Tinken	410,00	410,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 69

15	9	PORCA CUBO RODA DIANTE	Frum	75,00	675,00
16	1	SENSOR DO ABS DIANT	Original	300,00	300,00
17	1	RETENTOR DO CUBO TRAS	Sabo	260,00	260,00
18	1	ROLAMENTO INT CUBO TRAS	Tinken	415,00	415,00
19	2	VÁLVULA FREIO	Original	280,00	560,00
20	2	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA	Tinken	430,00	860,00
21	2	EMBREAGEM	Luk	4,000,00	8,000,00
22	2	CAIXA SATÉLITE	Meritor	4,400,00	8,800,00
23	4	DISCO DE FREIO DT	Fremax	340,00	1,360,00
24	4	DISCO DE FREIO TS	Fremax	340,00	1,360,00
25	1	BOMBA D'ÁGUA	Urba	950,00	950,00
26	2	ESTICADOR DE CORREIA	Gates	180,00	360,00
27	2	JUNTA DO CABEÇOTE	Sabo	310,00	620,00

Total: 29,147,00

LOTE 09

VOLKSWAGEM KOMBI PLACA AKM 5476 ANO 2002
VOLKSWAGEM KOMBI PLACA AUB 3207 ANO 2012

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	4	AMORTECEDOR DIANT DIR	Monroe	240,00	960,00
02	4	AMORTECEDOR DIANT ESQ	Monroe	240,00	960,00
03	1	BRAÇO OCILANTE INF DIANT DIR	Trw	190,00	190,00
04	1	BRAÇO OCILANTE INF DIANT ESQ	Trw	190,00	190,00
05	2	ROLAMENTO RODA DIANT INT	Tinken	130,00	260,00
06	2	ROLAMENTO RODA DIANT EXT	Tinken	130,00	260,00
07	2	ROLAMENTO INT EIXO TRAS	Tinken	130,00	260,00
08	2	ROLAMENTO EXT EIXO TRAS	Tinken	130,00	260,00
09	2	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	Driveway	180,00	360,00
10	2	PIVO BARRA DIREÇÃO ESQ	Driveway	180,00	360,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 10

11	2	DISCO EMBREAGEM	Luk	900,00	1,800,00
12	2	ROLAMENTO EMBREAGEM	Tinken	70,00	140,00
13	1	COXIM DA CAIXA CÂMBIO DT	Rei	40,0	40,00
14	2	COXIM DA CAIXA CÂMBIO TS	Rei	40,00	80,00
15	1	CABO VELA CILINDRO 1	cabovel	45,00	45,00
16	1	CABO VELA CILINDRO 2	Cabovel	45,00	45,00
17	2	CABO VELA CILINDRO 3	Cabovel	45,00	45,00
18	2	CABO VELA CILINDRO 4	Cabovel	45,00	45,00
19	2	EMBREAGEM	Luk	800,00	1,600,00
20	2	CAIXA SATÉLITE	Meritor	950,00	1,900,00
21	2	PASTILHA DE FREIO	Frase	160,00	320,00

Total: 10,120,00

LOTE 10

VOLKSWAGEM GOL PLACA AVL 2359 ANO 2012

VW/PARATI PATRULH. 1.6 PLACA ANI – 5825 ANO 2005/2006

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2	AMORTECEDOR DIANT DIR	Monroe	200,00	400,00
02	2	AMORTECEDOR DIANT ESQ	Monroe	200,00	400,00
03	2	BARRA ESTABILIZADORA DIANT	Trw	180,00	360,00
04	2	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT	Iabv	45,00	90,00
05	2	ROLAMENTO AXIAL DA SUSP DIANT	Tinken	70,00	140,00
06	1	ASSENTO DA MOLA	Trw	180,00	180,00
07	2	COXIM DA SUSPENSÃO	Rei	160,00	320,00
08	2	CUBO DA RODA DIANT ESQ	Frum	160,00	320,00
09	2	AMORTECEDOR TRAS DIR	Monroe	180,00	360,00
10	2	AMORTECEDOR TRAS ESQ	Monroe	180,00	360,00
11	4	BUCHA EIXO TRASEIRO	Iabv	48,00	192,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 91

12	2	CABO DO FREIO DE MÃO LD	Cabovel	190,00	380,00
13	4	CILINDRO FREIO TRAS DIR	Controil	85,00	340,00
14	4	CILINDRO FREIO TRAS ESQ	Controil	85,00	340,00
15	4	TAMPA TAMBOR DE FREIO	Frum	140,00	560,00
16	1	DISCO EMBREAGEM	Luk	320,00	320,00
17	1	PLATO EMBREAGEM	Luk	480,00	480,00
18	1	EMBREAGEM	Sachs	800,00	800,00
19	1	CAIXA SATÉLITE	Meritor	1,000,00	1,000,00
20	2	PASTILHA DE FREIO	Frase	190,00	380,00

Total: 7,722,00

Total geral: 467,290,00

Carimbo da empresa e assinatura

Auto Peças e Oficina
Barcowski
CNPJ 11.533.028/0001-00
(42) 3543-1575 - Marcos
Paulo Frontim - PR

8734

Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a sua disposição (segue em anexo cartão para contato) para eventuais esclarecimentos de dúvidas.

Grata por sua atenção e colaboração:

Cleoneia Fiamoncini.

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 12

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Paulo Frontin, 13 de novembro de 2018.

Solicito a cotação de preço dos produtos abaixo descritos:

1.2 - DA PLANILHA DO OBJETO

LOTE 1

ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5141 ANO 2014
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5142 ANO 2014
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5143 ANO 2014
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5144 ANO 2014
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5145 ANO 2014
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5146 ANO 2014
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5147 ANO 2014

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	20	LONA FREIO DIANTEIRO	Lona flex	310,00	6,200,00
02	20	LONA FREIO TRÁS	Lona flex	340,00	6,800,00
03	4	TAMBOR DE FREIO	Frum	430,00	1,720,00
04	4	CUBO RODA TRASEIRA	Frum	580,00	2,320,00
05	7	CRUZETA CARDAN	Nakata	240,00	1,680,00
06	2	FLANGE PINHÃO	Meritor	290,00	580,00
07	1	VOLANTE DO MOTOR	Original	900,00	900,00
08	10	SUPORTE DO MOTOR	Rei	310,00	3,100,00
09	2	HÉLICE MOTOR	Modefer	680,00	1,360,00
10	7	FILTRO ÓLEO MOTOR	Tecfil	160,00	1,120,00
11	7	FILTRO DE AR	Tecfil	180,00	1,260,00
12	4	CUÍCA DA DIANTEIRA	Schuls	280,00	1,120,00
13	8	CUÍCA DO ESTACIONÁRIO	Schuls	850,00	6,800,00
14	7	CATRACA AUTOMÁTICA	Master	250,00	1,750,00
15	4	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	Original	220,00	880,00
16	4	SUPORTE VÁLVULA TERMOSTÁTICA	Original	150,00	600,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 13

17	2	VISCOSA	Modefer	2,100,00	4,200,00
18	2	RADIADOR	Visconde	4,500,00	9,000,00
19	3	EMBREAGEM KIT COMPLETO	Luk	3,900,00	11,700,00
20	3	CAIXA SATÉLITE	Meritor	4,800,00	14,400,00
21	500	REBITE LONA DE FREIO	Dibor	0,20	100,00
22	10	COLA LONA DE FREIO	Lactite	15,00	150,00
23	28	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT	Fey	98,00	2,744,00
24	28	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS	Fey	98,00	2,744,00
25	14	AMORTECEDOR DT	Monroe	380,00	5,320,00
26	14	AMORTECEDOR TS	Monroe	410,00	5,740,00
27	14	AXIAL DIREÇÃO	Driveway	140,00	1,960,00
28	4	BARRA DE DIREÇÃO CURVA	Trw	900,00	3,600,00
29	2	BARRA DE DIREÇÃO RETA	Trw	900,00	1,800,00
30	2	PIVO DE DIREÇÃO CURVA	Viemar	180,00	360,00
31	2	PIVO DE DIREÇÃO RETA	Viemar	190,00	380,00
32	7	TERMINAIS DIREITO	Viemar	180,00	1,260,00
33	40	BORRACHA ESTABILISADOR DT	labv	68,00	2,720,00
34	40	BORRACHA ESTABILISADOR TS	labv	68,00	2,720,00
35	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT	labv	67,00	1,876,00
36	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS	labv	67,00	1,876,00
37	28	BUCHAS DE SUSPENSÃO	labv	79,00	2,212,00
38	20	ARRUELAS DE AJUSTE	Original	4,00	80,00
39	2	ÁRVORE PRIMARIA	Eaton	1,900,00	3,800,00
40	2	ÁRVORE SECUNDÁRIA	Eaton	1,600,00	3,200,00
41	2	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA	Eaton	1,900,00	3,800,00
42	3	CONJUNTO COROA E PINHÃO	Meritor	3,000,0	9,000,00
43	3	PONTA DE EIXO	Meritor	980,00	2,940,00
44	3	PONTEIRA DE CARDAN	meritor	310,00	930,00
45	7	ROLAMENTO DE CARDAN	Rei	280,00	1,960,00
46	7	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	Tinken	380,00	2,660,00
47	5	ROLAMENTO DE RODA DT	Tinken	320,00	1,600,00

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº
94

48	5	ROLAMENTO DE RODA DT	Tinken	240,00	1,200,00
49	4	SEMI EIXO	Meritor	900,00	3,600,00
50	4	SINCRONIZADOR DO ANEL	Eaton	120,00	480,00
51	2	CABO DE VELOCIMETRO	Cabovel	250,00	500,00
52	4	COXIM MOTOR	Rei	220,00	440,00
53	7	VEDADOR DO CUBO	Sabo	75,00	525,00
54	7	PALHETA LIMPADOR	Bosch	230,00	1,610,00
55	20	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT	Fey	26,00	520,00
56	20	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS	Fey	26,00	520,00
57	10	RETENTOR DA RODA DT	Sabo	55,00	550,00
58	10	RETENTOR DA RODA TS	Sabo	75,00	750,00
59	5	VÁLVULA DE PORTA	Original	750,00	3,750,00
60	6	CABO DE TROCA DE MARCHA	Cabovel	350,00	2,100,00
61	5	RODA SEM CAMERA	Maxion	450,00	2,250,00

Total;163,817,00

LOTE 2

ÔNIBUS MERCEDES BENZ/COMIL OF 1519 ORE PLACA AZN 4177 ANO 2015
ÔNIBUS MERCEDES BENZ/COMIL OF 1519 ORE PLACA AZN 4176 ANO 2015

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	4	BRAÇO DIREÇÃO	Trw	280,00	1,120,00
02	2	TAMPA DO RESERVATÓRIO ÓLEO	Original	35,00	70,00
03	4	TERMINAL BARRA DIREÇÃO DIR	Driveway	180,00	720,00
04	4	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	Driveway	180,00	720,00
05	16	BUCHA DO AMORTECEDOR	Rei	48,00	768,00
06	16	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR	Rei	45,00	720,00
07	4	COXIM DA SUSPENÇÃO DIANT	Rei	150,00	600,00
08	2	FLANGE DO EIXO TRASEIRO	Meritor	250,00	500,00
09	1	ROLAMENTO PINHÃO	Tinken	330,00	330,00
10	6	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE MOLA	Fey	80,00	480,00
11	1	JUNTA DA CARCAÇA DO EIXO TRÁS	Sabo	35,00	35,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 95

12	2	ROLAMENTO CAIXA SATÉLITE	Tinken	390,00	780,00
13	8	JOGO LONAS DIANT	Lona flex	320,00	2,560,00
14	1	SUPORTE DIREITO DO EXCÊNTRICO	Original	180,00	180,00
15	2	ROLAMENTO RODA DIANT INT	Tinken	260,00	520,00
16	6	PARAFUSO CUBO RODA DIANT	Fey	33,00	198,00
17	1	EIXO FREIO LE	Frum	280,00	280,00
18	2	EXCETRICO DE AJUSTAGEM FREIO	Frum	280,00	560,00
19	2	VEDADOR CUBO TRAS	Sabo	160,00	320,00
20	2	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA	Tinken	330,00	660,00
21	1	BOMBA DE AGUA	Urba	980,00	980,00
22	2	EMBREAGEM	Luk	1,900,00	3,800,00
23	2	CAIXA SATÉLITE	Meritor	4,500,00	9,000,00
24	130	REBITE LONA DE FREIO	Dibor	0,20	26,00
25	2	COLA LONA DE FREIO	Loctite	15,00	30,00
26	10	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT	Fey	48,00	480,00
27	10	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS	Fey	48,00	480,00
28	4	AMORTECEDOR DT	Monroe	260,00	1,040,00
29	4	AMORTECEDOR TS	Monroe	260,00	1,040,00
30	2	AXIAL DIREÇÃO	Trw	190,00	380,00
31	1	BARRA DE DIREÇÃO CURVA	Trw	850,00	850,00
32	1	BARRA DE DIREÇÃO RETA	Trw	680,00	680,00
33	4	PIVO DE DIREÇÃO CURVA	Viemar	220,00	880,00
34	4	PIVO DE DIREÇÃO RETA	Viemar	210,00	840,00
35	2	TERMINAIS DIREITO	Driveway	190,00	380,00
36	10	BORRACHA ESTABILISADOR DT	labv	55,00	550,00
37	10	BORRACHA ESTABILISADOR TS	labv	55,00	550,00
38	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT	Rei	39,00	1,092,00
39	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS	Rei	39,00	1,092,00
40	28	BUCHAS DE SUSPENSÃO	Rei	55,00	1,540,00
41	20	ARRUELAS DE AJUSTE	Vonder	4,00	80,00
42	1	ÁRVORE PRIMARIA	eaton	1,950,00	1,950,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 46

43	1	ÁRVORE SECUNDÁRIA	Eaton	1,800,00	1,800,00
44	1	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA	Eaton	1,600,00	1,600,00
45	2	CONJUNTO COROA E PINHÃO	Meritor	4,500,00	9,000,00
46	3	PONTA DE EIXO	Meritor	950,00	2,850,00
47	3	PONTEIRA DE CARDAN	Meritor	350,00	1,050,00
48	4	ROLAMENTO DE CARDAN	Rei	210,00	840,00
49	4	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	Tinken	350,00	1,400,00
50	4	ROLAMENTO DE RODA DT	Tinken	380,00	1,520,00
51	4	ROLAMENTO DE RODA DT	Tinken	360,00	1,440,00
52	4	SEMI EIXO	Meritor	950,00	3,800,00
53	4	SINCRONIZADOR DO ANEL	Original	550,00	2,200,00
54	2	CABO DE VELOCIMETRO	Cabovel	250,00	500,00
55	4	COXIM MOTOR	Rei	280,00	1,120,00
56	2	CILINDRO DE FREIO	Controil	160,00	320,00
57	4	VEDADOR DO CUBO	Sabo	70,00	280,00
58	2	PALHETA LIMPADOR	Bosch	250,00	500,00
59	10	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT	Fey	35,00	350,00
60	10	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS	Fey	35,00	350,00
61	2	RETENTOR DA RODA DT	Sabo	65,00	130,00
62	2	RETENTOR DA RODA TS	Sabo	65,00	130,00
63	2	VÁLVULA DE PORTA	Original	150,00	300,00
64	2	CABO DE TROCA DE MARCHA	Cabovel	380,00	760,00

Total:72,101,00

LOTE 3

ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 EODE.HD ORE PLACA AYT 3483 ANO 2014
ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 EODE.HD ORE PLACA AYT 3482 ANO 2014

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	trw	950,00	950,00
02	2	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	Trw	190,00	380,00
03	2	TERMINAL DE BARRA DIREÇÃO ESQ	Trw	190,00	380,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 11

04	1	BARRA DE SUSP DIANT	Trw	380,00	380,00
05	2	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT	Lontra	950,00	1,900,00
06	2	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS	Fey	38,00	76,00
07	2	ROLAMENTO DO PINHÃO	Tinken	380,00	760,00
08	2	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS	Rei	150,00	300,00
09	2	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN	Rei	360,00	720,00
10	2	FECHADURA DA SUSPENSÃO DIANT	Original	280,00	560,00
11	2	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT	Tinken	350,00	700,00
12	2	TAMPA CUBO DIANT	Original	150,00	300,00
13	4	JOGO DE LONAS DIANT	Lonaflex	350,00	1,400,00
14	4	SAPATA DE FREIO	Máster	330,00	1,320,00
15	2	SUPORTE DO EIXO FREIO DIANT ESQ	Rei	250,00	500,00
16	1	BARRA DIREÇÃO INFERIOR	Trw	780,00	780,00
17	2	BARRA DIREÇÃO SUPERIOR	Trw	660,00	1,320,00
18	1	BRAÇO FIXO	Trw	550,00	550,00
19	2	BUCHA FEIXE DE MOLAS	Iabv	65,00	130,00
20	1	SUPORTE FEIXE MOLA	Rei	150,00	150,00
21	1	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	Varga	180,00	180,00
22	2	GUARDA PÓ DO CAMBIO	Original	160,00	320,00
23	2	EMBREAGEM	Luk	2,800,00	5,600,00
24	2	CAIXA SATÉLITE	Meritor	4,800,00	9,600,00
25	130	REBITE LONA DE FREIO	Pin	0,20	26,00
26	2	COLA LONA DE FREIO	Loctite	15,00	30,00
27	10	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT	Fey	55,00	550,00
28	10	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS	Fey	55,00	550,00
29	2	AMORTECEDOR DT	Monroe	280,00	560,00
30	2	AMORTECEDOR TS	Monroe	280,00	560,00
31	2	AXIAL DIREÇÃO	Trw	650,00	1,300,00
32	1	BARRA DE DIREÇÃO CURVA	Trw	950,00	930,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 78

33	1	BARRA DE DIREÇÃO RETA	Trw	780,00	780,00
34	1	PIVO DE DIREÇÃO CURVA	Viemar	750,00	750,00
35	1	PIVO DE DIREÇÃO RETA	Viemar	210,00	210,00
36	1	TERMINAIS DIREITO	Driveway	210,00	210,00
37	10	BORRACHA ESTABILISADOR DT	labv	55,00	550,00
38	10	BORRACHA ESTABILISADOR TS	labv	55,00	550,00
39	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT	labv	48,00	1,344,00
40	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS	labv	48,00	1,344,00
41	28	BUCHAS DE SUSPENSÃO	labv	65,00	1,820,00
42	20	ARRUELAS DE AJUSTE	Pin	4,00	80,00
43	1	ÁRVORE PRIMARIA	Eaton	1,900,00	1,900,00
44	1	ÁRVORE SECUNDÁRIA	Eaton	1,850,00	1,850,00
45	1	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA	Eaton	1,500,00	1,500,00
46	1	CONJUNTO COROA E PINHÃO	Meritor	5,500,00	5,500,00
47	3	PONTA DE EIXO	Meritor	850,00	2,550,00
48	3	PONTEIRA DE CARDAN	Meritor	350,00	1,050,00
49	4	ROLAMENTO DE CARDAN	Tinken	280,00	1,120,00
50	2	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	Tinken	360,00	720,00
51	2	ROLAMENTO DE RODA DT	Tinken	320,00	640,00
52	2	ROLAMENTO DE RODA DT	Tinken	340,00	680,00
53	2	SEMI EIXO	Meritor	850,00	1,700,00
54	4	SINCRONIZADOR DO ANEL	Eaton	180,00	720,00
55	2	CABO DE VELOCIMETRO	Cabovel	220,00	440,00
56	4	COXIM MOTOR	Rei	380,00	1,520,00
57	4	VEDADOR DO CUBO	Sabo	80,00	320,00
58	2	PALHETA LIMPADOR	Bosch	260,00	520,00
59	20	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT	Fey	38,00	7,600,00
60	20	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS	Fey	38,00	7,600,00
61	2	RETENTOR DA RODA DT	Sabo	65,00	130,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 79

62	2	RETENTOR DA RODA TS	Sabo	120,00	240,00
63	2	VÁLVULA DE PORTA	Original	350,00	700,00
64	2	FILTRO DE ÓLEO MOTOR	Tecfil	220,00	440,00
65	2	FILTRO DE AR	Tecfil	160,00	320,00

Total: 81,160,00

LOTE 4

ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 – PLACA AJP 4494 – ANO 2000

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	4	LONA DE FREIO DIANTEIRO	Lonaflex	210,00	840,00
02	4	LONA DE FREIO TRAS	Lonaflex	210,00	840,00
03	2	TAMBOR DE FREIO	Frum	750,00	1,500,00
04	1	CUBO RODA TRASEIRA	Frum	1,100,00	1,100,00
05	2	CRUZETA CARDAN	Nakata	270,00	540,00
06	2	SUPORTE DO MOTOR	Rei	330,00	660,00
07	1	HELICE MOTOR	Modefer	450,00	450,00
08	1	FILTRO ÓLEO MOTOR	Tecfil	210,00	210,00
09	1	FILTRO DE AR	Tecfil	160,00	160,00
10	1	CUÍCA DA DIANTEIRA	Schuls	290,00	290,00
11	1	CUÍCA DO ESTACIONÁRIO	Schuls	490,00	490,00
12	1	CATRACA AUTOMÁTICA	Máster	370,00	370,00
13	1	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	Original	120,00	120,00
14	1	EMBREAGEM	Luk	2,300,00	2,300,00
15	1	CAIXA SATÉLITE	Meritor	5,100,00	5,100,00
16	64	REBITE LONA DE FREIO	Pin	0,20	12,80
17	1	COLA LONA DE FREIO	Loctite	15,00	15,00

Total: 14,997,80

LOTE 5

ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI PLACA ARP 9894 ANO 2009

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	trw	950,00	950,00
02	1	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	Viemar	230,00	230,00
03	1	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ	Viemar	230,00	230,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 80

04	1	PINO DA MANGA EIXO DIAN	Lontra	950,00	950,00
05	1	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS	Fey	68,00	68,00
06	1	ROLAMENTO DO PINHÃO	Tinken	450,00	450,00
07	1	BATENTE DO FEIXES DE MOLAS	labv	220,00	720,00
08	2	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE	Rei	350,00	700,00
09	2	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT	Tinken	290,00	580,00
10	2	TAMPA CUBO DIANT	Original	190,00	380,00
11	2	JOGO DE LONAS DT	Lonaflex	210,00	420,00
12	2	JOGO DE LONAS TS	Lonaflex	210,00	420,00
13	1	SAPATA DE FREIO	Frum	380,00	380,00
14	2	ROLAMENTO RODA DIANT INT	Tinken	360,00	720,00
15	10	PARAFUSO CUBO RODA DIANT	Fey	38,00	380,00
16	1	EIXO FREIO LE	Frum	240,00	240,00
17	2	VEDADOR CUBO TRAS	Sabo	78,00	156,00
18	2	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA	Tinken	260,00	580,00
19	1	BOMBA DE ÁGUA	Urba	950,0	950,00
20	1	EMBREAGEM	Luk	3,400,00	3,400,00
21	1	CAIXA SATÉLITE	Meritor	4,500,00	4,500,00
22	1	COROA E PINHÃO	Meritor	5,200,00	5,200,00
23	64	REBITE LONA DE FREIO	Pin	0,20	12,80
24	1	COLA LONA DE FREIO	Loctite	15,00	15,00

Total:22,901,80

LOTE 6

ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI PLACA ARP 9837 ANO 2009

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	Trw	850,00	850,00
02	2	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	Trw	780,00	1,560,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 81

03	1	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ	Trw	240,00	240,00
04	1	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT	Lontra	950,00	950,00
05	1	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS	Fey	68,00	68,00
06	1	ROLAMENTO DO PINHÃO	Tinken	390,00	390,00
07	1	BATENTE DO FEIXE DE MOLA	Iabv	250,00	250,00
08	2	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN	Rei	290,00	580,00
09	2	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT	Tinken	350,00	700,00
10	2	TAMPA CUBO DIANT	Original	260,00	520,00
11	2	JOGO DE LONAS DIANT	Lonaflex	230,00	460,00
12	1	SAPATA DE FREIO	Frum	315,00	315,00
13	2	ROLAMENTO RODA DIANT INT	Tinken	360,00	720,00
14	6	PARAFUSO CUBA RODA DIANT	Fey	38,00	228,00
15	1	EIXO FREIO LE	Frum	210,00	210,00
16	2	VEDADOR CUBO TRAS	Sabo	70,00	140,00
17	2	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA	Tinken	250,00	500,00
18	1	BOMBA DE ÁGUA	Urba	950,00	950,00
19	1	EMBREAGEM	Luk	3,600,00	3,600,00
20	1	CAIXA SATÉLITE	Meritor	4,100,00	4,600,00
21	64	REBITE LONA DE FREIO	Pin	0,20	12,80
22	1	COLA LONA DE FREIO	Loctite	15,00	15,00
23	1	COROA E PINHÃO	Meritor	4,900,00	4,900,00

Total:22,758,80

LOTE 7

ÔNIBUS SCANIA K 112 CL PLACA CTA 0892 ANO 1988

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	trw	850,00	850,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 82

02	1	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	Driveway	250,00	250,00
03	1	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ	Driveway	250,00	250,00
04	1	BARRA DA SUSP DIANT	Trw	450,00	450,00
05	2	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT	Lontra	900,00	1,800,00
06	1	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS	Fey	85,00	85,00
07	1	ROLAMENTO DO PINHÃO	Tinken	350,00	350,00
08	1	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS	labv	250,00	250,00
09	2	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE	Rei	315,00	630,00
10	2	ROLAMENTO EST CUBO DIANTE	Tinken	380,00	760,00
11	1	TAMPA CUBO DIANT	Original	60,00	60,00
12	1	JOGO DE LONAS DIANT	Lonaflex	230,00	230,00
13	1	SAPATA DE FREIO	Frum	350,00	350,00
14	1	ROLAMENTO RODA DIANT INT	Tiken	290,00	290,00
15	11	PARAFUSO CUBO RODA DIANT	Fey	45,00	495,00
16	1	EIXO FREIO LE	Frum	290,00	290,00
17	4	VEDADOR CUBO TRAS	Sabo	75,00	300,00
18	1	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA	Tinken	250,00	250,00
19	1	BOMBA DE ÁGUA	Urba	930,00	930,00
20	1	EMBREAGEM	Luk	3,700,00	3,700,00
21	1	CAIXA SATÉLITE	Meritor	4,200,00	4,200,00
22	64	REBITE LONA DE FREIO		0,20	12,80
23	1	COLA LONA DE FREIO	Loctite	15,00	15,00
24	4	BEXIGA SUSPENSÃO DT	Firestone	550,00	2,200,00
25	4	BEXIGA SUSPENSÃO TS	Firestone	550,00	2,200,00
26	4	CATRACA DE FREIO	Máster	330,00	1,320,00
27	10	PARAFUSO DE RODA DT	Fey	35,00	350,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 83

28	10	PARAFUSO DE RODA TS	Fey	35,00	350,00
29	1	COROA E PINHAO	Meritor	5,300,00	5,300,00

Total: 28,517,80

LOTE 8

IVECO CITYCLASS 70C17 PLACA AXP 3970 ANO 2013
IVECO CITYCLASS 70C16 PLACA ARP 8959 ANO 2009

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1	COIFA DA COLUNA DE DIREÇÃO	Original	55,00	55,00
02	2	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA	Fey	68,00	136,00
03	1	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT	Lontra	150,00	150,00
04	2	PORCA PONTA EIXO TRAS	Fey	60,00	120,00
05	2	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA	Fey	68,00	136,00
06	2	SUPORTE MOLA TRASEIRA ESQ	labv	280,00	560,00
07	2	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR	labv	60,00	120,00
08	2	SUPORTE MOLA TRASEIRA DIR	labv	280,00	560,00
09	2	SUPORTE DE MOTOR	Rei	300,00	600,00
10	1	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	Frum	330,00	330,00
11	2	ALAVANCA AJUSTADORA FREIO DIANT	Frum	150,00	300,00
12	1	ROLAMENTO INT CUBO DIANT	Tinken	36,00	360,00
13	1	RETENTOR CUBO DIANT	Sabo	380,00	380,00
14	1	ROLAMENTO EXT DO CUBO DIANT	Tinken	390,00	390,00
15	9	PORCA CUBO RODA DIANTE	Frum	65,00	585,00
16	1	SENSOR DO ABS DIANT	Original	280,00	280,00
17	1	RETENTOR DO CUBO TRAS	Sabo	220,00	220,00
18	1	ROLAMENTO INT CUBO TRAS	Tinken	395,00	395,00
19	2	VÁLVULA FREIO	Original	260,00	520,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 84

20	2	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA	Tinken	410,00	820,00
21	2	EMBREAGEM	Luk	3,900,00	7,800,00
22	2	CAIXA SATÉLITE	Meritor	4,300,00	8,600,00
23	4	DISCO DE FREIO DT	Fremax	320,00	1,280,00
24	4	DISCO DE FREIO TS	Fremax	320,00	1,280,00
25	1	BOMBA D'ÁGUA	Urba	930,00	930,00
26	2	ESTICADOR DE CORREIA	Gates	160,00	320,00
27	2	JUNTA DO CABEÇOTE	Sabo	490,00	980,00

Total: 28,207,00

LOTE 09

VOLKSWAGEM KOMBI PLACA AKM 5476 ANO 2002
VOLKSWAGEM KOMBI PLACA AUB 3207 ANO 2012

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	4	AMORTECEDOR DIANT DIR	Monroe	220,00	880,00
02	4	AMORTECEDOR DIANT ESQ	Monroe	220,00	880,00
03	1	BRAÇO OCILANTE INF DIANT DIR	Trw	160,00	160,00
04	1	BRAÇO OCILANTE INF DIANT ESQ	Trw	160,00	160,00
05	2	ROLAMENTO RODA DIANT INT	Tinken	110,00	220,00
06	2	ROLAMENTO RODA DIANT EXT	Tinken	110,00	220,00
07	2	ROLAMENTO INT EIXO TRAS	Tinken	110,00	220,00
08	2	ROLAMENTO EXT EIXO TRAS	Tinken	110,00	220,00
09	2	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	Driveway	160,00	320,00
10	2	PIVO BARRA DIREÇÃO ESQ	Driveway	160,00	320,00
11	2	DISCO EMBREAGEM	Luk	800,00	1,600,00
12	2	ROLAMENTO EMBREAGEM	Tinken	60,00	120,00
13	1	COXIM DA CAIXA CÂMBIO DT	Rei	30,0	30,00
14	2	COXIM DA CAIXA CÂMBIO TS	Rei	30,00	60,00
15	1	CABO VELA CILINDRO 1	cabovel	35,00	35,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 85

16	1	CABO VELA CILINDRO 2	Cabovel	35,00	35,00
17	2	CABO VELA CILINDRO 3	Cabovel	35,00	70,00
18	2	CABO VELA CILINDRO 4	Cabovel	35,00	70,00
19	2	EMBREAGEM	Luk	750,0	1,500,00
20	2	CAIXA SATÉLITE	Meritor	900,00	1,800,00
21	2	PASTILHA DE FREIO	Frase	130,00	260,00

Total: 9,180,00

LOTE 10

VOLKSWAGEM GOL PLACA AVL 2359 ANO 2012

VW/PARATI PATRULH. 1.6 PLACA ANI – 5825 ANO 2005/2006

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2	AMORTECEDOR DIANT DIR	Monroe	180,00	360,00
02	2	AMORTECEDOR DIANT ESQ	Monroe	180,00	360,00
03	2	BARRA ESTABILIZADORA DIANT	Trw	150,00	300,00
04	2	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT	labv	35,00	70,00
05	2	ROLAMENTO AXIAL DA SUSP DIANT	Tinken	60,00	120,00
06	1	ASSENTO DA MOLA	Trw	150,00	150,00
07	2	COXIM DA SUSPENSÃO	Rei	130,00	260,00
08	2	CUBO DA RODA DIANT ESQ	Frum	130,00	260,00
09	2	AMORTECEDOR TRAS DIR	Monroe	160,00	320,00
10	2	AMORTECEDOR TRAS ESQ	Monroe	160,00	320,00
11	4	BUCHA EIXO TRASEIRO	labv	38,00	152,00
12	2	CABO DO FREIO DE MÃO LD	Cabovel	160,00	320,00
13	4	CILINDRO FREIO TRAS DIR	Controil	75,00	300,00
14	4	CILINDRO FREIO TRAS ESQ	Controil	75,00	300,00
15	4	TAMPA TAMBOR DE FREIO	Frum	120,00	480,00
16	1	DISCO EMBREAGEM	Luk	300,00	300,00
17	1	PLATO EMBREAGEM	Luk	450,00	450,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 86

18	1	EMBREAGEM	Sachs	750,00	750,00
19	1	CAIXA SATÉLITE	Meritor	950,00	950,00
20	2	PASTILHA DE FREIO	Frase	160,00	160,00

Total: 6,842,00

Total geral: 450,483,20

Carimbo da empresa e assinatura
28.148.256/0001-60
DIEGO BUFFON - ME
Diego Buffon
Rua João Horzyn, 334 - Sala - Centro
CEP 84635-000 - Paulo Frontin - PR

13533

Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a sua disposição (segue em anexo cartão para contato) para eventuais esclarecimentos de dúvidas.

Grata por sua atenção e colaboração:

Cleoneia Fiamoncini.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 87

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Paulo Frontin, 28 de fevereiro de 2018.

Solicito a cotação de preço dos produtos abaixo descritos:

O presente Termo de Referência tem como finalidade aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

1.2 - **DA PLANILHA DO OBJETO**

LOTE 1

ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5141 ANO 2014
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5142 ANO 2014
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5143 ANO 2014
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5144 ANO 2014
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5145 ANO 2014
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5146 ANO 2014
ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L E O PLACA AZH 5147 ANO 2014

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	20	LONA FREIO DIANTEIRO	LONAFLEX	19000	3800·00
02	20	LONA FREIO TRÁS	LONAFLEX	190·00	3800·00
03	4	TAMBOR DE FREIO	FRAN	790·00	3160·00
04	4	CUBO RODA TRASEIRA	11	150000	6000·00
05	7	CRUZETA CARDAN	MERITOR	10000	700·00
06	2	FLANGE PINHÃO	11	68000	136000
07	1	VOLANTE DO MOTOR	MWM		4100·00
08	10	SUPORTE DO MOTOR	RCT	15500	155000
09	2	HÉLICE MOTOR	MWM	68000	136000
10	7	FILTRO ÓLEO MOTOR	MWM	22000	1540·00
11	7	FILTRO DE AR	TEC FIL	100·00	700·00
12	4	CUÍCA DA DIANTEIRA	ENGATA CAR	65000	2600·00
13	8	CUÍCA DO ESTACIONÁRIO	11	61000	488000
14	7	CATRACA AUTOMÁTICA MANUAL	MASTER	15000	105000
15	4	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	MWM	81000	324000
16	4	SUPORTE VÁLVULA			

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 88

03.017.793/0001-40
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1182
Centro Cep: 84600-000
União da Vitória - PR

		TERMOSTÁTICA	MTE		
17	2	VISCOSA	MWM	224000	448000
18	2	RADIADOR	"	94500	189000
19	3	EMBREAGEM KIT COMPLETO	EATON	6200.00	18600,00
20	3	CAIXA SATÉLITE	MERITOR	3800.00	11400.00
21	500	REBITE LONA DE FREIO	UNIORCBITE 040.	040	200.00
22	10	COLA LONA DE FREIO	3m	1000	100.00
23	28	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT	FAMA	100.00	2800.00
24	28	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS	"	1800	5040 00
25	14	AMORTECEDOR DT	COFAP.	45000	630000
26	14	AMORTECEDOR TS	"	450.00	6300.00
27	14	AXIAL DIREÇÃO			
28	4	BARRA DE DIREÇÃO CURVA	ORIGINAL	1800.00	7200.00
29	2	BARRA DE DIREÇÃO RETA	"	1960.00	3920.00
30	2	PIVO DE DIREÇÃO CURVA	TAW	200.00	400.00
31	2	PIVO DE DIREÇÃO RETA	TAW	200 00	400 00
32	7	TERMINAIS DIREITO	TAW	2000	1400.00
33	40	BORRACHA ESTABILISADOR DT	REI	6000	240000
34	40	BORRACHA ESTABILISADOR TS	REI	5500	220000
35	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT	REI	100.00	2800 00
36	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS	REI	100.00	2800 00
37	28	BUCHAS DE SUSPENSÃO	REI	100 00	2800 00
38	20	ARRUELAS DE AJUSTE	FAMA	2000	400.00
39	2	ÁRVORE PRIMARIA	EATON	1800 00	3600.00
40	2	ÁRVORE SECUNDÁRIA	EATON	2400.00	4800 00
41	2	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA	EATON	3600 00	7200.00
42	3	CONJUNTO COROA E PINHÃO	MERITOR	310000	930000
43	3	PONTA DE EIXO	"	98000	2940.00
44	3	PONTEIRA DE CARDAN	"	400 00	1200.00
45	7	ROLAMENTO DE CARDAN	REI	38000	266000
46	7	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	INA	480.00	2460.00
47	5	ROLAMENTO DE RODA DT	SKF	24000	1200.00

03.017.793/0001-60
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1152
Centro Cep: 84600-000
União da Vitória - PR
Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 89

48	5	ROLAMENTO DE RODA DT	FAG	220,00	1100,00
49	4	SEMI EIXO	MERITOR	980,00	3920,00
50	4	SINCRONIZADOR DO ANEL	EATON	1680,00	6720,00
51	2	CABO DE VELOCIMETRO	FANIA	100,00	200,00
52	4	COXIM MOTOR	RCI	200,00	800,00
53	7	VEDADOR DO CUBO	SABO	6000	420,00
54	7	PALHETA LIMPADOR	DIANA	15000	1000,00
55	20	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT	RAIO	3000	600,00
56	20	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS	RAIO	3000	600,00
57	10	RETENTOR DA RODA DT	SABO	6500	650,00
58	10	RETENTOR DA RODA TS	SABO	7000	70000
59	5	VÁLVULA DE PORTA	PARKER	200,00	1000,00
60	6	CABO DE TROCA DE MARCHA	FANIA	60000	360000
61	5	RODA SEM CAMERA	LEMCA	880,00	4400,00

LOTE 2

ÔNIBUS MERCEDES BENZ/COMIL OF 1519 ORE PLACA AZN 4177 ANO 2015
ÔNIBUS MERCEDES BENZ/COMIL OF 1519 ORE PLACA AZN 4176 ANO 2015

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	4	BRAÇO DIREÇÃO	TRW	48000	1920,00
02	2	TAMPA DO RESERVATÓRIO ÓLEO	CLICK	8000	16000
03	4	TERMINAL BARRA DIREÇÃO DIR	TRW	20000	800,00
04	4	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	TRW	20000	80000
05	16	BUCHA DO AMORTECEDOR	RCI	6000	9600,00
06	16	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR	RCI	6500	104000
07	4	COXIM DA SUSPENÇÃO DIANT	RCI	28000	1120,00
08	2	FLANGE DO EIXO TRASEIRO	MERITOR	40000	80000
09	1	ROLAMENTO PINHÃO	FAG	46000	46000
10	6	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE MOLA	FAMA	20000	120000
11	1	JUNTA DA CARCAÇA DO EIXO TRÁS	SABO	4000	4000
12	2	ROLAMENTO CAIXA	FAG	35000	70000

03.017.793/0001-[illegible]
PEÇAS E [illegible]
SÃO JOSÉ LTDA
Av. Dario Munhoz da Rocha Netto, 1182
Centro CEP [illegible]
União da Vitória - PR

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 90

		SATÉLITE	MCauton		
13	8	JOGO LONAS DIANT	Lonaflex	25000	2000,00
14	1	SUPORTE DIREITO DO EXCÊNTRICO			
15	2	ROLAMENTO RODA DIANT INT	FAG	38000	76000
16	6	PARAFUSO CUBO RODA DIANT	RATU	4000	24000
17	1	EIXO FREIO LE			
18	2	EXCETRICO DE AJUSTAGEM FREIO			
19	2	VEDADOR CUBO TRAS	SASO	7000	14000
20	2	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA	FAG	40000	80000
21	1	BOMBA DE AGUA	USA		700 00
22	2	EMBREAGEM	EATON	240000	480000
23	2	CAIXA SATÉLITE	MERITOR	300000	600000
24	130	REBITE LONA DE FREIO	040		5200
25	2	COLA LONA DE FREIO	3m	1000	2000
26	10	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT	Fama	14000	140000
27	10	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS	Fama	24000	240000
28	4	AMORTECEDOR DT	Cofap	60000	240000
29	4	AMORTECEDOR TS	11	64000	252000
30	2	AXIAL DIREÇÃO			
31	1	BARRA DE DIREÇÃO CURVA	TRW		780 00
32	1	BARRA DE DIREÇÃO RETA	TRW		796 00
33	4	PIVO DE DIREÇÃO CURVA	TRW	20000	80000
34	4	PIVO DE DIREÇÃO RETA	TRW	200.00	800.00
35	2	TERMINAIS DIREITO	TRW	210.00	420 00
36	10	BORRACHA ESTABILISADOR DT	RCI	7000	700.00
37	10	BORRACHA ESTABILISADOR TS	RCI	6000	600 00
38	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT	Fama	4000	112000
39	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS	Fama	4000	112000
40	28	BUCHAS DE SUSPENSÃO	RCI	10000	280000
41	20	ARRUELAS DE AJUSTE	Fama	2000	400 00
42	1	ÁRVORE PRIMARIA	660	980 00	98000
43	1	ÁRVORE SECUNDÁRIA	660	980 00	980.00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 91

44	1	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA	G 60	104000	104000
45	2	CONJUNTO COROA E PINHÃO	MERITOR	300000	600000
46	3	PONTA DE EIXO	11	110000	330000
47	3	PONTEIRA DE CARDAN	11	48000	144000
48	4	ROLAMENTO DE CARDAN	RCI	46000	184000
49	4	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	INA	58000	232000
50	4	ROLAMENTO DE RODA DT	FAG	40000	160000
51	4	ROLAMENTO DE RODA DT	FAG	38000	152000
52	4	SEMI EIXO	MERITOR	130000	520000
53	4	SINCRONIZADOR DO ANEL	MCE	30000	120000
54	2	CABO DE VELOCIMETRO	FANIN	18000	36000
55	4	COXIM MOTOR	RCI	30000	120000
56	2	CILINDRO DE FREIO	TRW	40000	80000
57	4	VEDADOR DO CUBO	SABO	8000	32000
58	2	PALHETA LIMPADOR	DANA	18000	36000
59	10	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT	RAF	4000	40000
60	10	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS	RAF	4000	40000
61	2	RETENTOR DA RODA DT	SABO	8000	16000
62	2	RETENTOR DA RODA TS	SABO	8000	16000
63	2	VÁLVULA DE PORTA	PARKER	21000	42000
64	2	CABO DE TROCA DE MARCHA	FANIN	100000	200000

LOTE 3

ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 EODE.HD ORE PLACA AYT 3483 ANO 2014
ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15.190 EODE.HD ORE PLACA AYT 3482 ANO 2014

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	TRW	61000	61000
02	2	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	11	24000	48000
03	2	TERMINAL DE BARRA DIREÇÃO ESQ	11	24000	48000
04	1	BARRA DE SUSP DIANT	11		130000

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 92

05	2	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT	MERITOR	88000	176000
06	2	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS	FAMA	300.00	600.00
07	2	ROLAMENTO DO PINHÃO	SKF	400 00	800 00
08	2	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS	FAMA	15000	300 00
09	2	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN	RCI	10000	20000
10	2	FECHADURA DA SUSPENSÃO DIANT	ORIGINAL	68000	136000
11	2	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT	FAG	30000	60000
12	2	TAMPA CUBO DIANT	ORIGINAL	10000	20000
13	4	JOGO DE LONAS DIANT	LONAFLEX	25000 -	100000
14	4	SAPATA DE FREIO	MASTER	18000	72000
15	2	SUPORTE DO EIXO FREIO DIANT ESQ	11	38000	76000
16	1	BARRA DIREÇÃO INFERIOR	TRW		90000
17	2	BARRA DIREÇÃO SUPERIOR	11		104000
18	1	BRAÇO FIXO	11		
19	2	BUCHA FEIXE DE MOLAS	REI	8000	16000
20	1	SUPORTE FEIXE MOLA	FAMA	300.00	30000
21	1	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM	TRW		30000
22	2	GUARDA PÓ DO CAMBIO	ORIGINAL	19000	36000
23	2	EMBREAGEM	EATON	488000	976000
24	2	CAIXA SATÉLITE	MERITOR	510000	1020000
25	130	REBITE LONA DE FREIO	040	040	5200
26	2	COLA LONA DE FREIO	3M	1000	2000
27	10	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT	FAMA	15000	150000
28	10	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS	11	19000	190000
29	2	AMORTECEDOR DT	COFAP	81000	162000
30	2	AMORTECEDOR TS	11	800 00	160000
31	2	AXIAL DIREÇÃO	TRW		
32	1	BARRA DE DIREÇÃO CURVA	TRW		1000.00
33	1	BARRA DE DIREÇÃO RETA	TRW		140000

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 93

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ

Tel.: 35230130
Fax: 35224121
SILVIO

ORDEM DE SERVIÇO/VENDA
9.787

DATA.: 16/07/2018
HORA: 15:57

1ª Via

Caracteristicas do Veículo

PLACA: MOD: MARCA: COR: COMBUST.: ANO: 0000 KM: 0

Dados do Cliente

CLIENTE....: 000600 H PEREIRA E CIA LTDA.-ME
ENDEREÇO: RUA BENJAMIN CONSTANT
CIDADE.....: União da Vitória UF.: PR CEP.: 84.600-000

CGC/CPF..: 05.554.672/0001-62
INSC.EST..: ISENTO
TELEFONE: (00) 3523-0130

Discriminação das Peças

Código Peça	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
005821	REPARO DO ESTABILIZADOR	2,00	80,00	160,00
003061	KIT BORRACHA ESTABILIZADOR	4,00	10,00	40,00

Discriminação dos Serviços

EXECUTANTE	CÓD	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL

Pagamento.:

Recebi o Veículo com os serviços relacionados acima, conforme pedido.

Assinatura.:

TOT PEÇAS -------->	200,00
SERVIÇOS ---------->	0,00
DESCONTO -------->	0,00
TOTAL GERAL ------>	200,00

Observação: BARRA ESTABILIZADORA AVULSA.

34	1	PIVO DE DIREÇÃO CURVA	TRW		31000
35	1	PIVO DE DIREÇÃO RETA	TRW	31000	31000
36	1	TERMINAIS DIREITO	TRW		20000
37	10	BORRACHA ESTABILISADOR DT	RGI	6000	60000
38	10	BORRACHA ESTABILISADOR TS	RGI	6000	60000
39	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT	RGI	10000	28000
40	28	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS	RGI	10000	2800.00
41	28	BUCHAS DE SUSPENSÃO	RGI	10000	2800.00
42	20	ARRUELAS DE AJUSTE	20	2000	4000
43	1	ÁRVORE PRIMARIA	Eaton		14000
44	1	ÁRVORE SECUNDÁRIA	Eaton		14800
45	1	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA	Eaton		360000
46	1	CONJUNTO COROA E PINHÃO	MERITOR	6000.00	600000
47	3	PONTA DE EIXO	MERITOR	12000	3600.00
48	3	PONTEIRA DE CARDAN	MERITOR	4000	1200.00
49	4	ROLAMENTO DE CARDAN	RGI	40000	1600.00
50	2	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	Eaton	65000	130000
51	2	ROLAMENTO DE RODA DT	FAG	30000	60000
52	2	ROLAMENTO DE RODA DT	FAG	3000	600.00
53	2	SEMI EIXO	MERITOR	12000	2400.00
54	4	SINCRONIZADOR DO ANEL	Eaton	1900.00	7600.00
55	2	CABO DE VELOCIMETRO	FANIA	18000	36000
56	4	COXIM MOTOR	RGI	3000	1200.00
57	4	VEDADOR DO CUBO	SABO	7000	28000
58	2	PALHETA LIMPADOR	DALMA	18000	36000
59	20	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT	RAIO	4000	80000
60	20	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS	RAIO	4000	800.00
61	2	RETENTOR DA RODA DT	SABO	8000	16000
62	2	RETENTOR DA RODA TS	SABO	16000	32000
63	2	VÁLVULA DE PORTA	PARKER	22000	44000

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 94

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ

Tel.: 35230130
Fax: 35224121
SILVIO

ORDEM DE SERVIÇO/VENDA
9.560

DATA.: 16/07/2018 HORA: 15:06

1ª Via

Caracteristicas do Veículo

PLACA:	MOD:	MARCA:	COR:	COMBUST.:	ANO: 0000	KM: 0

Dados do Cliente

CLIENTE....: 001216 MECANICA INDUSTRIAL CECCHIN
ENDEREÇO: AV. MARECHAL DEODORO
CIDADE.....: União da Vitória UF.: PR CEP.: 84.600-000

CGC/CPF..: 03.017.793/0001-40
INSC.EST..: 9017935817
TELEFONE: (42) 3523-4076

Discriminação das Peças

Código Peça	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL

Discriminação dos Serviços

EXECUTANTE	CÓD	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL

Pagamento.:

Recebi o Veículo com os serviços relacionados acima, conforme pedido.

Assinatura.:

TOT PEÇAS -------->	0,00
SERVIÇOS --------->	0,00
DESCONTO -------->	0,00
TOTAL GERAL ------>	0,00

Observação: SERVIÇOS SEM GARANTIA

64	2	FILTRO DE ÓLEO MOTOR			
65	2	FILTRO DE AR			

LOTE 4

ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 – PLACA AJP 4494 – ANO 2000

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	4	LONA DE FREIO DIANTEIRO	Lonaflex	30000	120000
02	4	LONA DE FREIO TRAS	Lonaflex	40000	160000
03	2	TAMBOR DE FREIO	TRW	900.00	160000
04	1	CUBO RODA TRASEIRA	TRW	158000	158000
05	2	CRUZETA CARDAN	MERITOR	10000	20000
06	2	SUPORTE DO MOTOR	RCI	15500	31000
07	1	HELICE MOTOR	ORIGINAL		120000
08	1	FILTRO ÓLEO MOTOR	TECFIL		10000
09	1	FILTRO DE AR	11		120.00
10	1	CUÍCA DA DIANTEIRA	ENGRACAM		49600
11	1	CUÍCA DO ESTACIONÁRIO	11		49600
12	1	CATRACA AUTOMÁTICA	MASTA		120000
13	1	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	MTE		68000
14	1	EMBREAGEM	SACHS		4800.00
15	1	CAIXA SATÉLITE	MCRUZ		368000
16	64	REBITE LONA DE FREIO	040	040	25.60
17	1	COLA LONA DE FREIO	3m		1000

LOTE 5

ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI PLACA ARP 9894 ANO 2009

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	TRW		78000
02	1	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	TRW		24000
03	1	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ	TRW		24000
04	1	PINO DA MANGA EIXO DIAN	MERITOR		600.00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 95

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ

Tel.: 35230130
Fax: 35224121
SILVIO

ORDEM DE SERVIÇO/VENDA
9.657

DATA.: 16/07/2018
HORA: 15:50

1ª Via

Caracteristicas do Veículo

PLACA: MAW-2309 **MOD:** MB 1519 **MARCA:** MERCEDES BI **COR:** VERMELHO **COMBUST.:** DIESEL **ANO:** 0000 **KM:** 0

Dados do Cliente

CLIENTE....: 000221 FUNREBOM
ENDEREÇO: AV.JOAO PESSOA
CIDADE.....: Porto União UF.: SC CEP.: 89.400-000

CGC/CPF.: 00.185.034/0001-06
INSC.EST..: ISENTO
TELEFONE: (47) 3627-4324

Discriminação das Peças

Código Peça	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
000069	PARAFUSOS DIVERSOS	1,00	20,00	20,00

Discriminação dos Serviços

EXECUTANTE	CÓD	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL

Pagamento.:

Recebi o Veículo com os serviços relacionados acima, conforme pedido.

Assinatura.:

TOT PEÇAS -------->	20,00
SERVIÇOS --------->	0,00
DESCONTO -------->	0,00
TOTAL GERAL ------>	20,00

05	1	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS	Varga		24000
06	1	ROLAMENTO DO PINHÃO	FAG		44000
07	1	BATENTE DO FEIXES DE MOLAS	Varga		31000
08	2	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE	Imp	44000	88000
09	2	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT	FAG	33000	66000
10	2	TAMPA CUBO DIANT	DIV	18000	36000
11	2	JOGO DE LONAS DT	Lona flex	22000	44000
12	2	JOGO DE LONAS TS	11	22000	44000
13	1	SAPATA DE FREIO	Master		21000
14	2	ROLAMENTO RODA DIANT INT	FAG	40000	80000
15	10	PARAFUSO CUBO RODA DIANT	RAIO	3800	38000
16	1	EIXO FREIO LE	Master		44000
17	2	VEDADOR CUBO TRAS	SNSO	7000	14000
18	2	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA	FAG	41000	82000
19	1	BOMBA DE ÁGUA	Urba	-	128000
20	1	EMBREAGEM	Eaton		60000
21	1	CAIXA SATÉLITE	Meritor		42000
22	1	COROA E PINHÃO	11		36000
23	64	REBITE LONA DE FREIO		040	256
24	1	COLA LONA DE FREIO	3m		1000

LOTE 6

ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI PLACA ARP 9837 ANO 2009

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	TRW		78000
02	2	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	11	24000	48000
03	1	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ	11		24000

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 96

PECAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA

AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 1182–UNIÃO DA VITÓRIA – CEP 84600-000
TELEFONE 042-3523 0130 - 3522 4121 – 8811 5568
EMAIL : pcsaojose@yahoo.com.br

CLIENTE: KELS KOAT

MODELO DO VEICULO:_____ PLACA:_____ CHASSI:_____

ANO:_____ DATA:_____ ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ:_____

ORÇAMENTO

Quant.	Un	Código	Denominação	Grupo	Preço Unitário	Preço Total
1		573	CABO VEL			45.00
1			TUBO TRAVANTE			65 00
1			TUBO COLA			4000
2		839	ANEL			700
3			ANEL Ø			1200
						16900
						265.00
						2390.00

TOTAL DE PEÇAS.....RS_____

04	1	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT	Master		61000
05	1	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS	Fam		21000
06	1	ROLAMENTO DO PINHÃO	Fag		400 00
07	1	BATENTE DO FEIXE DE MOLA	Amt		16000
08	2	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN	RCT	44000	88000
09	2	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT	Fag	31000	62000
10	2	TAMPA CUBO DIANT	DIV	14000	280.00
11	2	JOGO DE LONAS DIANT	Lonaflex	22000	44000
12	1	SAPATA DE FREIO	Master		200.00
13	2	ROLAMENTO RODA DIANT INT	Fag	40000	800.00
14	6	PARAFUSO CUBA RODA DIANT	Raio	3800	22800
15	1	EIXO FREIO LE	Master		44000
16	2	VEDADOR CUBO TRAS	Saio	7000	14000
17	2	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA	Fag	41000	82000
18	1	BOMBA DE ÁGUA	Urba		128000
19	1	EMBREAGEM	Eaton		560000
20	1	CAIXA SATÉLITE	Master		410000
21	64	REBITE LONA DE FREIO		04	256
22	1	COLA LONA DE FREIO	3m		1000
23	1	COROA E PINHÃO	Meritor		360000

LOTE 7

ÔNIBUS SCANIA K 112 CL PLACA CTA 0892 ANO 1988

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	Lontan		980,00
02	1	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	11		41000
03	1	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO	11		36000

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 93

PECAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA

AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 1182–UNIÃO DA VITÓRIA – CEP 84600-000
TELEFONE 042-3523 0130 - 3522 4121 – 8811 5568
EMAIL : pcsaojose@yahoo.com.br

CLIENTE: _____

MODELO DO VEICULO:_____ PLACA:_____CHASSI:_____

ANO:_____ DATA:_____ ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ:_____

ORÇAMENTO

Quant.	Un	Código	Denominação	Grupo	Preço Unitário	Preço Total
1		564	JG JUNTA			35.00
1		894	ENG DUPLA			800.00
1		886	EIXO			135.00
2		833	ANEL			800
1		793	ROLAMENTO			60.00
2		784	" — 30307			26.000
1		782	" — 63132			12000
1		779	" — 6206			5000
2		780	" —			210.00
2		879	ARRUELA			8000
3		855	PORCA			3000
1		890	LUVA			155.00
1		546	VEDADOR			3000
1		539	"			4500
1		538	" — FM			5500
1		1849	FLANGE			15000
1		1341	DIRETOR			1500
1		884	EIXO			23000

TOTAL DE PEÇAS.....RS 2488.00

		ESQ			
04	1	BARRA DA SUSP DIANT	LONAR		1480.00
05	2	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT	MERITOR	400 00	800 00
06	1	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS	FRAS		
07	1	ROLAMENTO DO PINHÃO	FAG		46000
08	1	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS	FRAS		18000
09	2	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE	RCI	11000	22000
10	2	ROLAMENTO EST CUBO DIANTE	FAG	46000	520.00
11	1	TAMPA CUBO DIANT	DIV		14000
12	1	JOGO DE LONAS DIANT	LONA FLEX		30000
13	1	SAPATA DE FREIO	MASTER		29000
14	1	ROLAMENTO RODA DIANT INT	FAG		310.00
15	11	PARAFUSO CUBO RODA DIANT	RAIO	6700	737 00
16	1	EIXO FREIO LE	MASTER		24000
17	4	VEDADOR CUBO TRAS	SABO	9000	36000
18	1	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA	FAG		41000
19	1	BOMBA DE ÁGUA	UNIA		68000
20	1	EMBREAGEM	SACHS		8100.00
21	1	CAIXA SATÉLITE	MERITOR		48000 00
22	64	REBITE LONA DE FREIO		040	256.
23	1	COLA LONA DE FREIO	3M		1000.
24	4	BEXIGA SUSPENSÃO DT	PIRELLI	400.00	1600.00
25	4	BEXIGA SUSPENSÃO TS	PIRELLI	40000	160000
26	4	CATRACA DE FREIO	MASTER	28000	112000
27	10	PARAFUSO DE RODA DT	RAIO	6000	600.00
28	10	PARAFUSO DE RODA TS	RAIO	6000	60000
29	1	COROA E PINHAO	MERITOR		708000

LOTE 8

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 98

IVECO CITYCLASS 70C17 PLACA AXP 3970 ANO 2013
IVECO CITYCLASS 70C16 PLACA ARP 8959 ANO 2009

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1	COIFA DA COLUNA DE DIREÇÃO			
02	2	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA	Fama	21000	42000
03	1	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT	Master		61000
04	2	PORCA PONTA EIXO TRAS	Raio	20000	40000
05	2	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA	Fama	18000	36000
06	2	SUPORTE MOLA TRASEIRA ESQ	11	60000	120000
07	2	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR	Rot	12000	24000
08	2	SUPORTE MOLA TRASEIRA DIR	Fama	68000	136000
09	2	SUPORTE DE MOTOR	Rot	48000	96000
10	1	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	Master	36000	36000
11	2	ALAVANCA AJUSTADORA FREIO DIANT			
12	1	ROLAMENTO INT CUBO DIANT	FAG		44000
13	1	RETENTOR CUBO DIANT	Balo		10000
14	1	ROLAMENTO EXT DO CUBO DIANT	FAG		36000
15	9	PORCA CUBO RODA DIANTE	Raio	10000	90000
16	1	SENSOR DO ABS DIANT			
17	1	RETENTOR DO CUBO TRAS	Ina		28000
18	1	ROLAMENTO INT CUBO TRAS	FAG		48000
19	2	VÁLVULA FREIO			
20	2	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA	FAG		49000
21	2	EMBREAGEM	Marau	680000	1360000
22	2	CAIXA SATÉLITE	Master		680000
23	4	DISCO DE FREIO DT	Fras	40000	160000
24	4	DISCO DE FREIO TS	—	400.00	1600.00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 99

25	1	BOMBA D'ÁGUA	LUB1		168000
26	2	ESTICADOR DE CORREIA			
27	2	JUNTA DO CABEÇOTE			

LOTE 09

VOLKSWAGEM KOMBI PLACA AKM 5476 ANO 2002
VOLKSWAGEM KOMBI PLACA AUB 3207 ANO 2012

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	4	AMORTECEDOR DIANT DIR			
02	4	AMORTECEDOR DIANT ESQ			
03	1	BRAÇO OCILANTE INF DIANT DIR			
04	1	BRAÇO OCILANTE INF DIANT ESQ			
05	2	ROLAMENTO RODA DIANT INT			
06	2	ROLAMENTO RODA DIANT EXT			
07	2	ROLAMENTO INT EIXO TRAS			
08	2	ROLAMENTO EXT EIXO TRAS			
09	2	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIR			
10	2	PIVO BARRA DIREÇÃO ESQ			
11	2	DISCO EMBREAGEM			
12	2	ROLAMENTO EMBREAGEM			
13	1	COXIM DA CAIXA CÂMBIO DT			
14	2	COXIM DA CAIXA CÂMBIO TS			
15	1	CABO VELA CILINDRO 1			
16	1	CABO VELA CILINDRO 2			
17	2	CABO VELA CILINDRO 3			
18	2	CABO VELA CILINDRO 4			
19	2	EMBREAGEM			
20	2	CAIXA SATÉLITE			

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 100

21	2	PASTILHA DE FREIO			

LOTE 10

VOLKSWAGEM GOL PLACA AVL 2359 ANO 2012

VW/PARATI PATRULH. 1.6 PLACA ANI – 5825 ANO 2005/2006

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	2	AMORTECEDOR DIANT DIR			
02	2	AMORTECEDOR DIANT ESQ			
03	2	BARRA ESTABILIZADORA DIANT			
04	2	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT			
05	2	ROLAMENTO AXIAL DA SUSP DIANT			
06	1	ASSENTO DA MOLA			
07	2	COXIM DA SUSPENSÃO			
08	2	CUBO DA RODA DIANT ESQ			
09	2	AMORTECEDOR TRAS DIR			
10	2	AMORTECEDOR TRAS ESQ			
11	4	BUCHA EIXO TRASEIRO			
12	2	CABO DO FREIO DE MÃO LD			
13	4	CILINDRO FREIO TRAS DIR			
14	4	CILINDRO FREIO TRAS ESQ			
15	4	TAMPA TAMBOR DE FREIO			
16	1	DISCO EMBREAGEM			
17	1	PLATO EMBREAGEM			
18	1	EMBREAGEM			
19	1	CAIXA SATÉLITE			
20	2	PASTILHA DE FREIO			

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 101

PREFEITURA DE CRUZ MACHADO
CRUZ MACHADO PR

ORÇAMENTO

QT	DENOMINAÇAO	COD.ORIG.	TAB. CILIA	TAB. AUDATEX	TAB. S.JOSE	DESC %	PREÇO UN.LIQ.	PREÇO TOTAL LIQ.	

Carimbo da empresa e assinatura

03.017.793/0001-40
PEÇAS E OFICINA
SÃO JOSÉ LTDA
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1182
Centro Cep: 84600-000
União da Vitória - PR

Sendo o que se apresenta para o momento, coloco-me a sua disposição (segue em anexo cartão para contato) para eventuais esclarecimentos de dúvidas.

Grata por sua atenção e colaboração:

Cleoneia Fiamoncini.

12/11/18

03.017.793/0001-40
PEÇAS E OFICINA
SÃO JOSÉ LTDA
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1182
Centro Cep: 84600-000
União da Vitória - PR

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº
102

693579_37.jpg

Email this photo | Upload photo to Facebook

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - **Paulo Frontin - PR**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Excelentíssimo(a) Prefeito Municipal

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor.

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Processo Adm. nº: 1/2019 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
Forma Pgto. / Reajuste:
Prazo Entrega/Exec.: IMEDIATO
Local de Entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CULTURA E DEPOS -
Urgência:
Vigência:
Observações:

Convidados:

DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS:

Lote: 1

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
1	20,000	U	LONA FREIO DIANTEIRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L	286,6700	5.733,40
2	20,000	U	LONA FREIO TRAS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	296,6700	5.933,40
3	4,000	U	TAMBOR DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	522,0000	2.088,00
4	4,000	U	CUBO RODA TRASEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	953,3300	3.813,32
5	7,000	U	CRUZETA CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	195,0000	1.365,00
6	2,000	U	FLANGE PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	430,0000	860,00
7	1,000	U	VOLANTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	1.950,0000	1.950,00
8	10,000	U	SUPORTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	265,0000	2.650,00
9	2,000	U	HÉLICE MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	713,3300	1.426,66
10	7,000	U	FILTRO ÓLEO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	173,3300	1.213,31
11	7,000	U	FILTRO DE AR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	146,6700	1.026,69
12	4,000	U	CUICA DA DIANTEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	396,6700	1.586,68
13	8,000	U	CUICA DO ESTACIONÁRIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	763,3300	6.106,64
14	7,000	U	CATRACA AUTOMATICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	220,0000	1.540,00
15	4,000	U	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	433,3300	1.733,32
16	4,000	U	SUPORTE VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO	165,0000	660,00
17	2,000	U	VISCOSA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	2.013,3300	4.026,66

Paulo Frontin, 22 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 103

Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Lote: 1

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
18	2,000	U	RADIADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	3.248,3300	6.496,66
19	3,000	U	EMBREAGEM KIT COMPLETO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	2.773,3300	8.319,99
20	3,000	U	CAIXA SATÉLITE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	4.333,3300	12.999,99
21	500,000	U	REBITE LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,2600	130,00
22	10,000	U	COLA LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	44,0000	440,00
23	28,000	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	97,6700	2.734,76
24	28,000	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	124,3300	3.481,24
25	14,000	U	AMORTECEDOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	393,3300	5.506,62
26	14,000	U	AMORTECEDOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	396,6700	5.553,38
27	14,000	U	AXIAL DIREÇÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	150,0000	2.100,00
28	4,000	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	1.190,0000	4.760,00
29	2,000	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	1.266,6700	2.533,34
30	2,000	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	200,0000	400,00
31	2,000	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	203,3300	406,66
32	7,000	U	TERMINAIS DIREITO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	200,0000	1.400,00
33	40,000	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 20	62,0000	2.480,00
34	40,000	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 20	60,3300	2.413,20
35	28,000	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2	71,3300	1.997,24
36	28,000	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2	71,3300	1.997,24
37	28,000	U	BUCHA DE SUSPENSÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	103,0000	2.884,00
38	20,000	U	ARRUELAS DE AJUSTE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	9,6700	193,40
39	2,000	U	ÁRVORE PRIMARIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	2.000,0000	4.000,00
40	2,000	U	ÁRVORE SECUNDÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	1.966,6700	3.933,34
41	2,000	U	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	2.533,3300	5.066,66
42	3,000	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	3.233,3300	9.699,99
43	3,000	U	PONTA DE EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	913,3300	2.739,99
44	3,000	U	PONTEIRA DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	330,0000	990,00
45	7,000	U	ROLAMENTO DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	306,6700	2.146,69
46	7,000	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	393,3300	2.753,31
47	5,000	U	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	310,0000	1.550,00
48	5,000	U	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 2	266,6700	1.333,35
49	4,000	U	SEMI EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	893,3300	3.573,32
50	4,000	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	706,6700	2.826,68
51	2,000	U	CABO DE VELOCIMETRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	233,3300	466,66
52	4,000	U	COXIM MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	246,6700	986,68
53	7,000	U	VEDADOR DO CUBO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	73,3300	513,31
54	7,000	U	PALHETA LIMPADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	196,6700	1.376,69
55	20,000	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L AN	28,3300	566,60
56	20,000	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L AN	28,3300	566,60
57	10,000	U	RETENTOR DA RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	254,3300	2.543,30
58	10,000	U	RETENTOR DA RODA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	284,0000	2.840,00
59	5,000	U	VÁLVULA DE PORTA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	533,3300	2.666,65

Paulo Frontin, 22 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 104

Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - **Paulo Frontin - PR**

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Lote: 1

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
60	6,000	U	CABO DE TROCA DE CARCHA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	443,3300	2.659,98
61	5,000	U	RODA SEM CAMERA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	660,0000	3.300,00
			Preço Total Previsto do Lote ——>	41.757,5500	172.040,60

Lote: 2

ITENS:

[redacted]	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
62	4,000	U	BRAÇO DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	353,3300	1.413,32
63	2,000	U	TAMPA DE RESERVATÓRIO ÓLEO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	53,3300	106,66
64	4,000	U	TERMINAL BARRA DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	200,0000	800,00
65	4,000	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL O	200,0000	800,00
66	16,000	U	BUCHA DO AMORTECEDOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2	55,3300	885,28
67	16,000	U	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 15	56,0000	896,00
68	4,000	U	COXIM DA SUSPENÇÃO DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 A	203,3300	813,32
69	2,000	U	FLANGE DO EIXO TRASEIRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN	313,3300	626,66
70	1,000	U	ROLAMENTO PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	386,6700	386,67
71	6,000	U	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE MOLA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF	130,0000	780,00
72	1,000	U	JUNTA DA CARCAÇA DO EIXO TRÁS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1	41,6700	41,67
73	2,000	U	ROLAMENTO CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 A	386,6700	773,34
74	8,000	U	JOGO LONAS DIANTEIRA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2	306,6700	2.453,36
75	1,000	U	SUPORTE DIREITO DO EXCÊNTRICO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1	205,0000	205,00
76	2,000	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 A	313,3300	626,66
77	6,000	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 A	39,3300	235,98
78	1,000	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	300,0000	300,00
79	2,000	U	EXCETRICO DE AJUSTAGEM FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 15	290,0000	580,00
80	2,000	U	VADADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	146,6700	293,34
81	2,000	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 151	370,0000	740,00
82	1,000	U	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	893,3300	893,33
83	2,000	U	EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2.166,6700	4.333,34
84	2,000	U	CAIXA SATALITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	3.233,3300	6.466,66
85	130,000	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2	0,2800	36,40
86	2,000	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 201	344,3300	688,66
87	10,000	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN	502,3300	5.023,30
88	10,000	U	ABRAÇADEIRA DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	115,6700	1.156,70
89	4,000	U	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	386,6700	1.546,68
90	4,000	U	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	400,0000	1.600,00
91	2,000	U	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	205,0000	410,00
92	1,000	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	876,6700	876,67
93	1,000	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	755,3300	755,33
94	4,000	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	230,0000	920,00
95	4,000	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2	223,3300	893,32

Paulo Frontin, 22 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 105

Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Lote: 2

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
96	2,000	U	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	220,0000	440,00
97	10,000	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	111,6700	1.116,70
98	10,000	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	60,0000	600,00
99	28,000	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	48,0000	1.344,00
100	28,000	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	40,6700	1.138,76
101	28,000	U	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	66,0000	1.848,00
102	20,000	U	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 201	29,6700	593,40
103	1,000	U	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	978,3300	978,33
104	1,000	U	ARVORE SEGUNDARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	1.693,3300	1.693,33
105	1,000	U	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2	1.613,3300	1.613,33
106	2,000	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN	3.166,6700	6.333,34
107	3,000	U	PONTA DE EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2.316,6700	6.950,01
108	3,000	U	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 201	566,0000	1.698,00
109	4,000	U	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	423,3300	1.693,32
110	4,000	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	396,6700	1.586,68
111	4,000	U	ROLAMENTO DE RODA DTÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	426,6700	1.706,68
112	4,000	U	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	390,0000	1.560,00
113	4,000	U	SEMI EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	893,3300	3.573,32
114	4,000	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	750,0000	3.000,00
115	2,000	U	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	426,6700	853,34
116	4,000	U	COXIM MOTOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	313,3300	1.253,32
117	2,000	U	CILINDRO DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	293,3300	586,66
118	4,000	U	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	123,3300	493,32
119	2,000	U	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	176,6700	353,34
120	10,000	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1	41,6700	416,70
121	10,000	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1	41,6700	416,70
122	2,000	U	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	75,0000	150,00
123	2,000	U	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 20	75,0000	150,00
124	2,000	U	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	180,0000	360,00
125	2,000	U	CABO DE TROCA DE MARCHA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN	593,3300	1.186,66
			Preço Total Previsto do Lote ——>	31.213,9400	85.044,89

Lote: 3

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
126	1,000	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	886,6700	886,67
127	2,000	U	TERMINAL DE BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 E	300,0000	600,00
128	2,000	U	TERMINAL DE BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE	300,0000	600,00
129	1,000	U	BARRA DE SUSP DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	693,3300	693,33
130	2,000	U	PINO DE MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.H	976,6700	1.953,34
131	2,000	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD O	129,3300	258,66

Paulo Frontin, 22 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 106

Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Lote: 3

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
132	2,000	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	396,6700	793,34
133	2,000	U	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	160,0000	320,00
134	2,000	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 E	283,3300	566,66
135	2,000	U	FECHADURA DA SUSPENSÃO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.	423,3300	846,66
136	2,000	U	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD O	343,3300	686,66
137	2,000	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2	146,6700	293,34
138	4,000	U	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	330,0000	1.320,00
139	4,000	U	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 20	293,3300	1.173,32
140	2,000	U	SUPORTE DE EIXO FREIO DIANT ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EO	306,6700	613,34
141	1,000	U	BARRA DIREÇÃO INFERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	833,3300	833,33
142	2,000	U	BARRA DIREÇÃO SUPERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	806,6700	1.613,34
143	1,000	U	BRAÇO FIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	575,0000	575,00
144	2,000	U	BUCHA FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE A	73,3300	146,66
145	1,000	U	SUPORTE FEIXE MOLA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	660,0000	660,00
146	1,000	U	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EOD	226,6700	226,67
147	2,000	U	GUARDA PÓ DO CAMBIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	180,0000	360,00
148	2,000	U	EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	3.560,0000	7.120,00
149	2,000	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 201	4.966,6700	9.933,34
150	130,000	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE A	0,2800	36,40
151	2,000	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	344,3300	688,66
152	10,000	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD OR	90,0000	900,00
153	10,000	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD OR	103,3300	1.033,30
154	2,000	U	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 201	470,0000	940,00
155	2,000	U	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 201	466,6700	933,34
156	2,000	U	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	700,0000	1.400,00
157	1,000	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	1.050,0000	1.050,00
158	1,000	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	993,3300	993,33
159	1,000	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	620,0000	620,00
160	1,000	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE A	260,0000	260,00
161	1,000	U	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	223,3300	223,33
162	10,000	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	60,0000	600,00
163	10,000	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	60,0000	600,00
164	28,000	U	BUCHAS DE FEIXODE MOLA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	68,6700	1.922,76
165	28,000	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	68,6700	1.922,76
166	28,000	U	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	80,0000	2.240,00
167	20,000	U	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	9,6700	193,40
168	1,000	U	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 20	1.833,3300	1.833,33
169	1,000	U	ARVORE SECUNDARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	1.776,6700	1.776,67
170	1,000	U	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE A	2.266,6700	2.266,67
171	1,000	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD OR	5.733,3300	5.733,33
172	3,000	U	PONTA DE EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	1.000,0000	3.000,00
173	3,000	U	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	383,3300	1.149,99

Paulo Frontin, 22 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 107

Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Lote: 3

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
174	4,000	U	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	330,0000	1.320,00
175	2,000	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	473,3300	946,66
176	2,000	U	ROLAMENTO DE RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE A	326,6700	653,34
177	2,000	U	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	336,6700	673,34
178	2,000	U	SEMI EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	976,6700	1.953,34
179	4,000	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE	760,0000	3.040,00
180	2,000	U	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	213,3300	426,66
181	4,000	U	COXIM MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	360,0000	1.440,00
182	4,000	U	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 20	83,3300	333,32
183	2,000	U	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2	240,0000	480,00
184	20,000	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE	40,0000	800,00
185	20,000	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE	40,0000	800,00
186	2,000	U	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	73,3300	146,66
187	2,000	U	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	140,0000	280,00
188	2,000	U	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2	211,6700	423,34
189	2,000	U	FILTO DE ÓLEO MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE AN	235,0000	470,00
190	2,000	U	FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	175,0000	350,00
			Preço Total Previsto do Lote ------>	41.527,6100	79.927,59

Lote: 4

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
191	4,000	U	LONA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	253,3300	1.013,32
192	4,000	U	LONA DE FREIO TRAS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	286,6700	1.146,68
193	2,000	U	TAMBOR DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	816,6700	1.633,34
194	1,000	U	CUBO RODA TRASEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	1.326,6700	1.326,67
195	2,000	U	CRUZETA CARDAN ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	223,3300	446,66
196	2,000	U	SUPORTE DO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	281,6700	563,34
197	1,000	U	HELICE MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	710,0000	710,00
198	1,000	U	FILTRO ÓLEO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	186,6700	186,67
199	1,000	U	FILTRO DE AR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	156,6700	156,67
200	1,000	U	CUICA DA DIANTEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	372,0000	372,00
201	1,000	U	CUICA DO ESTACIONÁRIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	502,0000	502,00
202	1,000	U	CATRACA AUTOMÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	323,3300	323,33
203	1,000	U	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	316,6700	316,67
204	1,000	U	EMBREAGEM ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	3.233,3300	3.233,33
205	1,000	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	4.726,6700	4.726,67
206	64,000	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,2800	17,92
207	1,000	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	77,6700	77,67
			Preço Total Previsto do Lote ------>	13.793,6300	16.752,94

Paulo Frontin, 22 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 108

Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Lote: 5

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
208	2,000	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI	943,3300	1.886,66
209	2,000	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCAR	963,3300	1.926,66
210	2,000	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCAR	243,3300	486,66
211	2,000	U	PINO DA MANGA EIXO DIAN ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMI	883,3300	1.766,66
212	2,000	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAM	128,6700	257,34
213	2,000	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI A	463,3300	926,66
214	2,000	U	BATENTE DO FEIXES DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GR	263,3300	526,66
215	4,000	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCA	390,0000	1.560,00
216	4,000	U	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAM	420,0000	1.680,00
217	4,000	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO	193,3300	773,32
218	4,000	U	JOGO DE LONAS DT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO	220,0000	880,00
219	4,000	U	JOGO DE LONAS TS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO	220,0000	880,00
220	2,000	U	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2	330,0000	660,00
221	4,000	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAM	383,3300	1.533,32
222	20,000	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAM	155,3300	3.106,60
223	2,000	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 200	316,6700	633,34
224	4,000	U	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO	78,6700	314,68
225	4,000	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO G	320,0000	1.280,00
226	2,000	U	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 200	1.110,0000	2.220,00
227	2,000	U	EMBREAGEM ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	4.300,0000	8.600,00
228	2,000	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 20	4.433,3300	8.866,66
229	2,000	U	COROA E PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 20	4.700,0000	9.400,00
230	128,000	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI	0,2800	35,84
231	2,000	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI AN	344,3300	688,66
			Preço Total Previsto do Lote ------>	21.803,9200	50.889,72

Lote: 6

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
232	1,000	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	926,6700	926,67
233	1,000	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1	316,6700	316,67
234	1,000	U	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	296,6700	296,67
235	1,000	U	BARRA DA SUSP DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	803,3300	803,33
236	2,000	U	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	750,0000	1.500,00
237	1,000	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	90,0000	90,00
238	1,000	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	393,3300	393,33
239	1,000	U	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	233,3300	233,33
240	2,000	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO	255,0000	510,00
241	2,000	U	ROLAMENTO EST CUBO DIANTE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	413,3300	826,66
242	1,000	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	90,0000	90,00
243	1,000	U	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	260,0000	260,00

Paulo Frontin, 22 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 109

Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Lote: 6

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
244	1,000	U	SAPATA DE FRIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	336,6700	336,67
245	1,000	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	303,3300	303,33
246	11,000	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	55,6700	612,37
247	1,000	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	280,0000	280,00
248	4,000	U	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	83,3300	333,32
249	1,000	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	313,3300	313,33
250	1,000	U	BOMBA DE ÁGUA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	856,6700	856,67
251	1,000	U	EMBREAGEM ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	5.200,0000	5.200,00
252	1,000	U	CAIXA SATELITE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	4.433,3300	4.433,33
253	64,000	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,2800	17,92
254	1,000	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	344,3300	344,33
255	4,000	U	BEXIGA SUSPENSÃO DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	510,0000	2.040,00
256	4,000	U	BEXIGA SUSPENSÃO TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	510,0000	2.040,00
257	4,000	U	CATRACA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	316,6700	1.266,68
258	10,000	U	PARAFUSO DE ROSA DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	46,6700	466,70
259	10,000	U	PARAFUSO DE RODA TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	46,6700	466,70
260	1,000	U	COROA E PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	5.926,6700	5.926,67
			Preço Total Previsto do Lote ------>	24.391,9500	31.484,68

Lote: 7

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
261	1,000	U	COIFA DE COLUNA DE DIREÇÃO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO	60,0000	60,00
262	2,000	U	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17	118,6700	237,34
263	1,000	U	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO	310,0000	310,00
264	2,000	U	PORCA PRONTA EIXO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	110,0000	220,00
265	2,000	U	SUPORTE MOLA TRASEIRA ESQ ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2	393,3300	786,66
266	2,000	U	BUCHA DE BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 AN	83,3300	166,66
267	2,000	U	SUPORTE MOLA TRASEIRA DIR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2	330,0000	660,00
268	2,000	U	SUPORTE DE MOTOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	366,6700	733,34
269	1,000	U	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2	346,6700	346,67
270	2,000	U	ALAVANCA AJUSTADORA FREIO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17	160,0000	320,00
271	1,000	U	ROLAMENTO INT CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 20	312,0000	312,00
272	1,000	U	RETENTOR CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	293,3300	293,33
273	1,000	U	ROLAMENTO EXT DO CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO	386,6700	386,67
274	9,000	U	PORCA CUBO RODA DIANTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	80,0000	720,00
275	1,000	U	SENSOR DO ABS DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	290,0000	290,00
276	1,000	U	RETENTOR DO CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	253,3300	253,33
277	1,000	U	ROLAMENTO INT CUBOTRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	430,0000	430,00
278	2,000	U	VÁLVULA FREIO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	270,0000	540,00
279	2,000	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO	443,3300	886,66

Paulo Frontin, 22 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 110

Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Lote: 7

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
280	2,000	U	EMBREAGEM ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	4.900,0000	9.800,00
281	2,000	U	CAIXA SATELITE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	4.033,3300	8.066,66
282	4,000	U	DISCO DE FREIO DT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	353,3300	1.413,32
283	4,000	U	DISCO DE FREIO TS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	353,3300	1.413,32
284	1,000	U	BOMBA DE ÁDUA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	1.186,6700	1.186,67
285	2,000	U	ESTICADOR DE CORREIA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	170,0000	340,00
286	2,000	U	JUNTA DO CABEÇOTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	400,0000	800,00
			Preço Total Previsto do Lote ——>	16.433,9900	30.972,63

Lote: 8

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
287	4,000	U	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	230,0000	920,00
288	4,000	U	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	230,0000	920,00
289	1,000	U	BRAÇO OCILANTE INFDIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	175,0000	175,00
290	1,000	U	BRAÇO OCILANTE INF DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	175,0000	175,00
291	2,000	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	120,0000	240,00
292	2,000	U	ROLAMENTO RODA DIANT EXT VOLKSWAGEM KOMBI	120,0000	240,00
293	2,000	U	ROLAMENTO INT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	120,0000	240,00
294	2,000	U	ROLAMENTO EXT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	120,0000	240,00
295	2,000	U	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIR VOLKSWAGEM KOMBI	170,0000	340,00
296	2,000	U	PIVO BARRA DIREÇÃO ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	170,0000	340,00
297	2,000	U	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	850,0000	1.700,00
298	2,000	U	ROLAMENTO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	65,0000	130,00
299	1,000	U	COXIM DA CAIXA CÂMBIO DT VOLKSWAGEM KOMBI	35,0000	35,00
300	2,000	U	COXIM DA CAIXA CÂMBIO TS VOLKSWAGEM KOMBI	35,0000	70,00
301	1,000	U	CABO VELA CILINDRO 1 VOLKSWAGEM KOMBI	40,0000	40,00
302	1,000	U	CABO VELA CILINDRO 2 VOLKSWAGEM KOMBI	40,0000	40,00
303	2,000	U	CABO VELA CILINDRO 3 VOLKSWAGEM KOMBI	40,0000	80,00
304	2,000	U	CABO VELA CILINDRO 4 VOLKSWAGEM KOMBI	40,0000	80,00
305	2,000	U	EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	775,0000	1.550,00
306	2,000	U	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM KOMBI	925,0000	1.850,00
307	2,000	U	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM KOMBI	145,0000	290,00
			Preço Total Previsto do Lote ——>	4.620,0000	9.695,00

Lote: 9

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
308	2,000	U	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	190,0000	380,00

Paulo Frontin, 22 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº

Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Lote: 9

ITENS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
309	2,000	U	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	190,0000	380,00
310	2,000	U	BARRA ESTABILIZADORA DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	165,0000	330,00
311	2,000	U	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	40,0000	80,00
312	2,000	U	ROLAMENTO AXIAL DA SUSP DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRUL	65,0000	130,00
313	1,000	U	ASSENTO DA MOLA VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	165,0000	165,00
314	2,000	U	COXIM DA SUSPENSÃO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	145,0000	290,00
315	2,000	U	CUBO DA RODA DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	145,0000	290,00
[illegible]	2,000	U	AMORTECEDOR TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	170,0000	340,00
317	2,000	U	AMORTECEDOR TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	170,0000	340,00
318	4,000	U	BUCHA EIXO TRASEIRO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	43,0000	172,00
319	2,000	U	CABO DO FREIO DE MAO LD VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	175,0000	350,00
320	4,000	U	CILINDRO FREIO TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	80,0000	320,00
321	4,000	U	CILINDRO FREIO TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	80,0000	320,00
322	4,000	U	TAMPA TAMBOR DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	130,0000	520,00
323	1,000	U	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	310,0000	310,00
324	1,000	U	PLATO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	465,0000	465,00
325	1,000	U	EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	775,0000	775,00
326	1,000	U	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	975,0000	975,00
327	2,000	U	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	175,0000	350,00
			Preço Total Previsto do Lote ——>	4.653,0000	7.282,00
			Preço Total Previsto dos Lotes ——>	200.195,5900	484.090,05

Paulo Frontin, 22 de Janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 112

Responsável pelo Setor Compras

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin - PR

Paulo Frontin, 22 de Janeiro de 2019.

Responsável pelo Setor Compras

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) Prefeito Municipal, ANTONIO GILBERTO GRUBA, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e suas alterações legais, resolve:

01 - Autorizar a abertura do Processo Administrativo de Licitação Nº 1/2019, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Paulo Frontin, 22 de Janeiro de 2019.

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 13

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

PARECER CONTÁBIL 06/2019 - PREFEITURA

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

[X] - HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada(s) abaixo;
[ ] - NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações;
[ ] - Despesas Extra Orçamentárias.

DADOS DO PROCESSO:

Nº Solicitação: 001/2019
Nº Processo: 01/2019
Objeto Solicitado: Aquisição de peças para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Cód. Red.	Fonte	Uni Orç	Proj/Ativ	Despesa	Saldo Disponível	Valor Previsto
123	118	0204	2044	3.3.90.30.	R$ 90.000,00	R$ 70.000,00
124	119	0204	2044	3.3.90.30.	R$ 150.000,00	R$ 130.000,00
121	000	0204	2044	3.3.90.30.	R$ 331.035,00	R$ 284.090,05
					TOTAL	**R$ 484.090,05**

Paulo Frontin, 25 de janeiro de 2019.

DOUGLAS INGECZAK BORGES
Contador

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 114

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019

Processo Licitatório nº 1/2019

1. PREÂMBULO

1.1. O **Município de Paulo Frontin**, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 77.007.474/0001-90, através do pregoeiro EDER RENATO STELMACH, nomeado pelo Senhor Prefeito Municipal ANTONIO GILBERTO GRUBA, conforme Decreto nº. 53 de 10 de julho de 2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, Edição 1565, dia 11/07/2018 torna público a realização de licitação, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, que observará às disposições contidas na Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal n.º 3.555, de 08/08/2000, e suas alterações, Decretos Municipais n.º 002/2007 de 11/01/2007 e n.º 010/2013 de 25/02/2013, a Lei Complementar n.º 123/2006 de 14/12/2006, Decreto Federal n.º 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando–se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, com suas alterações ulteriores.

2. DO LOCAL, DA DATA E DO HORÁRIO DA SESSÃO

2.1. Dia **07 de fevereiro de 2019 às 09h30min**, no Departamento de Compras e Licitações no Prédio Sede da Prefeitura, à Rua Rui Barbosa, 204, centro.

2.2. O recebimento dos envelopes dar-se-á até às **09h00min do dia 07 de fevereiro de 2019**, no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura no endereço acima indicado. Quando da finalização do credenciamento, será aberta a sessão pública do pregão, e não será mais admitida a participação de novas licitantes.

3. DO OBJETO

3.1. O objeto da presente licitação é a escolha mais vantajosa para Aquisição de peças para manutenção dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Paulo Frontin/PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

3.2. A licitação será dividida em grupos (lotes), formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos (lotes) forem de seu interesse.

3.3. As especificações, quantidades constantes do Termo de Referência e o arquivo digital "*Betha Auto Cotação*" são partes integrantes deste Edital.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação serão suportadas pelas dotações do Município de Paulo Frontin a seguir:

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 115

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.044.3390.30	1000	121/2019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar na licitação cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação.

5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

I) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

II) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

III) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

IV) que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

V) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.

6. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

6.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

6.2. A impugnação deverá ser realizada por petição dirigida ao pregoeiro, protocolada no endereço Rua Rui Barbosa, 204, Centro, de Paulo Frontin, no Setor de Protocolo.

6.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

6.4. Acolhida a impugnação, será definida nova data para a realização do certame.

6.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias uteis anteriores à data designada para a abertura da sessão pública, exclusivamente via internet, no endereço indicado no Edital.

6.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

6.7. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório.

6.8. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

6.9. Não serão aceitas impugnações enviadas por e-mail.

7. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

7.1. O interessado, seu procurador ou seu representante deverá apresentar-se, perante o pregoeiro, para proceder ao respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a participar deste procedimento licitatório.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 116

7.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder pela empresa representada, por todos os atos e efeitos previstos neste edital.

7.3. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na sua imediata exclusão, salvo, por expressa autorização do pregoeiro.

7.4. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I) Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

II) Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento particular de procuração ou documento equivalente (conforme modelo sugestivo - Anexo IV), com firma reconhecida, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas.

7.5. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de fotocópia autenticada por cartório competente ou por servidor do Município de Paulo Frontin ou publicação em órgão de imprensa oficial.

7.6. Nos termos do art. 4.º da Lei n.º 10.520/2002, a ausência de credenciamento, seja pela não apresentação de qualquer dos documentos exigidos ao credenciamento, seja por sua apresentação irregular, impede a prática de atos inerentes ao certame, notadamente, a formulação de lances orais e a manifestação do direito de recorrer das decisões tomadas durante a sessão.

7.7. O representante poderá ser substituído, a qualquer momento, por outro devidamente credenciado.

8. DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

8.1. Caso o licitante pretenda usufruir os benefícios de tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006,deverá apresentar declaração, emitida por seu representante legal, de que se enquadra nestas condições, conforme modelo constante do Anexo VIII.

8.2. O licitante que se enquadrar em qualquer das vedações da Lei Complementar n.º 123/2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto nesta Lei.

8.3. A declaração falsa relativa ao enquadramento para fins de fruição dos benefícios da Lei Complementar nº. 123/2006 sujeitará o licitante, nos termos do art. 7.º da Lei n.º 10.520/2002, à sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos, bem como caracteriza o crime previsto no art. 299 do Código Penal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

9. DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS E DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 1) E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2)

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 113

9.1. No dia, hora e local, designados neste edital, na presença dos interessados ou seus representantes, devidamente credenciados, em sessão pública, o pregoeiro designado, que dirigirá os trabalhos, receberá os documentos de proposta de preço e habilitação, sendo registrados em ata os nomes dos licitantes participantes.

9.2. A licitante deverá entregar declaração com ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes deste pregão presencial, separadamente dos envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação.

9.3. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa - esta última na forma do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007 -, para que possa usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a licitante deverá apresentar declaração de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como tal, também apresentada separadamente dos envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de habilitação.

9.4. A apresentação de declaração falsa sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.

9.5. Não serão aceitos e proposta de preço e documentos de habilitação remetidos por meio de fac-símile ou de correio eletrônico, admitindo-se o envio de tais documentos por correio, desde que dentro de envelopes lacrados, não-transparentes e recebidos até a data e horários estabelecidos neste ato convocatório para abertura da sessão, no seguinte endereço Rua Rui Barbosa, 204, Centro, de Paulo Frontin, Paraná, Departamento de Compras e Licitação.

9.6. Observadas as regras acima, Os documentos relativos à proposta de preço e a habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante, o número da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação"), na forma dos subitens a seguir:

I) Envelope contendo os documentos relativos à proposta de preço:

ENVELOPE N.º 01
PROPOSTA DE PREÇO
AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
Pregão Presencial n.º 1/2019
NOME DA EMPRESA LICITANTE
CNPJ

II) Envelope contendo os documentos de habilitação:

ENVELOPE N.º 02
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
Pregão Presencial n.º 1/2019
NOME DA EMPRESA LICITANTE
CNPJ

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 118

9.7. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou por servidor do Município de Paulo Frontin, ou publicação em órgão da imprensa oficial, no caso de cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência, na sessão, pelo pregoeiro ou a sua equipe de apoio.

9.8. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmos autenticadas, salvo quando expressamente admitidos neste Edital, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço.

9.9. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à proposta de preço e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente.

9.10. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.

9.11. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação.

9.12. A não entrega da Declaração exigida no subitem "9.2" deste edital implicará no não recebimento, por parte do pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da proposta de preço e de habilitação e, portanto, a não aceitação do licitante no certame.

9.13. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

10. DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE "01"

10.1. Os licitantes interessados, deverão baixar o arquivo digital que acompanha o edital e encontra-se disponível para este processo licitatório em http://licitacao.paulofrontin.pr.gov.br.

I) Para a leitura do arquivo o licitante deverá ter instado o software "*Betha Auto Cotação*", desenvolvido pela empresa Betha Sistemas, o qual deverá ser obtido em http://download.betha.com.br/versoesdisp.jsp?s=33&rdn=280918112527, em sua versão mais recente;

II) O arquivo digital não poderá ser editado em outro software que não seja o Programa " *Betha Auto Cotação*", caso contrário não poderá ser lido no momento da abertura do certame.

III) O licitante deverá preencher os dados, utilizando-se do software citado no item anterior, informando:

a) Valor unitário e a quantidade total prevista de cada item, do lote que deseja participar;

b) Marca;

c) Descrição detalhada do objeto: indicando fabricante, e, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

10.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

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

10.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data prevista para a sua apresentação.

10.5. Depois de preenchidos os valores no software " *Betha Auto Cotação*", o licitante deverá imprimir sua proposta, através da opção do software, a qual deverá ser assinada pelo representante legal e introduzida no envelope n.º 01 – Proposta de Preços.

10.6. O arquivo eletrônico (extensão *.COT) devidamente salvo, com as informações da proposta impressa, deverá ser gravado em CD ou Pendrive e deverá ser introduzido no envelope n.º 01 – Proposta de Preços.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 19

10.7. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, com a indicação da marca, descrição, preço unitário e total de cada item, de todos os itens que compõem o grupo (lote) que pretende participar, em moeda nacional, com duas casas decimais, devidamente datada e assinada por representante legal, em todas suas páginas, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas.

10.8. No preço deverão estar incluídas todas as despesas com frete, impostos, taxas, tributos, seguros e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto licitado, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes ao objeto cotado.

10.9. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste Edital, sujeitando-se o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, combinado com o art. 7º, da Lei n.º 10.520/2002.

11. DA REUNIÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

11.1. Antes de iniciar a sessão, no dia, hora e local, designados no edital, será realizado o credenciamento dos licitantes interessados, os quais deverão demonstrar que o seu representante legal e/ou seu procurador possuem necessários poderes para a formulação de propostas verbais (lance) e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

11.2. No ato de credenciamento, o representante legal ou seu procurador entregará ao pregoeiro declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelecem o inciso VII do art. 4° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 (Anexo II), acompanhado dos envelopes "nº. 1 Proposta de Preços" e "nº. 2 Documentação de Habilitação".

11.3. Caso o licitante pretenda usufruir os benefícios de tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, deverá apresentar ainda declaração, emitida por seu representante legal, de que se enquadra nestas condições, conforme modelo constante do Anexo VIII.

11.4. Aberta a Sessão, serão entregues para o pregoeiro os envelopes contendo as propostas de preços (Envelope nº. 1) e os documentos de habilitação (Envelope nº. 2), os quais serão encaminhados para serem rubricados pelos licitantes presentes, momento em que verificarão se não houve violação a integridade e dos envelopes e do sigilo da proposta.

11.5. Ato continuo, o pregoeiro procederá a abertura dos envelopes "01", contendo as propostas de preço, será feita a conferência com os requisitos estabelecidos neste edital e posterior rubrica do pregoeiro em todas as folhas e demais documentos que a integram.

11.6. Após, será oportunizado aos credenciados presentes, conferir se outros credenciados cumprem as exigências contidas no edital, oportunidade em que será colhida a rubrica dos credenciados em todas as folhas e demais documentos que a integram.

11.7. O julgamento das propostas utilizará o critério do MENOR PREÇO POR LOTE.

11.8. O pregoeiro classificará a proposta de menor preço e as demais que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, para o item licitado.

11.9. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que os licitantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas.

11.10. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes a partir do maior preço classificado.

11.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará à exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação de propostas.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 120

11.12. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação, decidindo motivadamente a respeito.

12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

I) Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;

II) O Pregoeiro poderá ofertar prazo para o licitante enviar documento para demonstrar a exequibilidade da proposta, cuja a não apresentação poderá acarretar a não aceitação da proposta;

III) Entre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio, sob pena de não aceitação da proposta;

IV) O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

12.3. Se a oferta não for aceitável o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

12.4. No caso de desclassificação de todas as propostas, o pregoeiro convocará as licitantes para, no prazo de 8 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas, escoimados das causas de sua desclassificação.

12.5. O pregoeiro anunciará o licitante vencedor após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e posterior decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

12.6. O Pregoeiro poderá encaminhar, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

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

12.8. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente, por meio da aplicação do procedimento previsto no § 2º do art. 45 da Lei nº 8.666, de 1993, salvo na ocorrência do "empate ficto" previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, hipótese em que será observada a regra de desempate disciplinada nos subitens abaixo:

I) É assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

II) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

III) Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 121

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 14.8, inciso II, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 14.8, inciso II, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

12.9. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 14.8, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

12.10. O disposto no subitem 14.8, inciso I e seguintes, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

12.11. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

12.12. Aplica-se às sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, os privilegiados concedidos neste edital às microempresas ou empresas de pequeno porte.

12.13. A indicação e classificação da(s) proposta(s) ou lance(s) vencedor(es) e demais informações relativas à sessão pública deste pregão constarão da respectiva ata, sem prejuízo das demais formas de publicidade, previstas na legislação.

12.14. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação - "02" – do licitante que a tiver formulado para confirmação das suas condições habilitatórias.

12.15. As dúvidas que surgirem durante as sessões públicas, serão, a juízo do Pregoeiro, resolvidas por este, na presença dos proponentes ou deixadas para posterior deliberação.

12.16. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, licitantes e presentes.

13. CONDIÇÃO PRÉVIA DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

I) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

II) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

III) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU

IV) Lista de Impedidos de Licitar e Contratar, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE - PR.

13.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

13.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 122

14. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "02"

14.1. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do envelope nº. 2, contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, para a verificação da documentação relativa a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, adiante especificada.

14.2. Habilitação Jurídica:

I) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

II) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

III) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

IV) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

V) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI;

VI) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

VII) No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

VIII) No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

IX) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

Parágrafo Único: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

14.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

I) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

II) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

III) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

IV) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

V) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

VI) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 123

VII) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

VIII) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

IX) Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

14.4. Qualificação econômico-financeira,

I) Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da licitante com no máximo 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura dos envelopes

II) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. (Contendo Termo de Abertura e Encerramento);

III) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

IV) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

V) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

VI) Os índices exigidos no subitem anterior deverão ser apresentados já calculados pela proponente em uma folha à parte.

VII) As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente.

14.5. Qualificação Técnica:

I) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

14.6. Deverá ainda ser apresentado no envelope as declarações:

I) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme modelo – Anexo I.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | FOLHA Nº 124

II) Declaração de Idoneidade, conforme modelo - Anexo III.

14.7. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

Parágrafo Único: A apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI supre as exigências de inscrição nos cadastros fiscais, na medida em que essas informações constam no próprio Certificado, conforme Resolução CGSIM n. 16, de 17 de dezembro de 2009

14.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados de forma legível, em original, ou por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

I) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, ilegíveis ou rasuradas.

II) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

III) As certidões e/ou certificados obtidos via Internet poderão ser apresentados em originais ou fotocópias simples, sujeitas a verificações da autenticidade no site correspondente;

IV) Para certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir de suas respectivas emissões, devendo estar válidas na data de abertura do Envelope 1, que contém a proposta de preço;

V) A falta ou irregularidade de qualquer dos documentos exigidos acarretará a inabilitação do licitante.

VI) Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

14.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

Parágrafo Único. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

14.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

14.11. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

14.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando nova data e horário para a continuidade da mesma.

14.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

14.14. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

14.15. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no Painel de Publicações do Município de Paulo Frontin Paraná: www.paulofrontin.pr.gov.br/licitacao.

15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

15.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 125

I) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

II) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

15.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

15.3. A convocação se dará por meio de e-mail, fac-símile, carta com aviso de recebimento em mão própria, publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

16. DOS RECURSOS

16.1. Declarada(s) a(s) vencedora(s), qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

16.2. A falta de manifestação motivada da licitante, no prazo de 20 (vinte) minutos, quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito e consequente adjudicação do objeto pelo pregoeiro à licitante vencedora.

16.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

16.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento de Compras e Licitações, sito Rua Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin/PR, no horário das 08 às 12 e das 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis;

16.5. As razões e contrarrazões do recurso deverão ser manifestadas por escrito, encaminhadas em nome do pregoeiro, com indicação do número do pregão e o órgão licitador, onde serão protocolados, no horário das 08 às 12 e das 13 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

16.6. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

16.7. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para entregar o objeto adquirido.

17. DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO

17.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pelo Prefeito, após a regular decisão dos recursos apresentados.

17.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, o Prefeito homologará o procedimento licitatório.

18. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

18.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceito o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização).

18.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 126

18.3. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta aos Órgãos indicados no "item 13 supra" para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público.

18.4. Alternativamente, à convocação para comparecer perante a Administração para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.

18.5. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração.

18.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

19. DO PREÇO - REVISÃO/ALTERAÇÃO

19.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

19.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC - IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

20. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

22. DO PAGAMENTO

22.1. O pagamento será realizado no até o 15º dia útil do mês subsequente, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

22.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

22.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

22.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

22.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 127

22.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

22.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

Parágrafo Único: O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

22.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

22.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

22.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.

22.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.

22.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

22.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

22.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6/100)}{365}$$

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

I) Não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo validade da proposta;

II) Apresentar documentação falsa;

III) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

IV) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

V) Não mantiver a proposta;

VI) Cometer fraude fiscal;

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 128

VII) Comportar-se de modo inidôneo;

Parágrafo Único: Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

23.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

I) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

II) Impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos;

23.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

23.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

23.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,

23.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas em cadastro próprio mantido pelo Município.

23.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

24. DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro.

24.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.4. Assegura-se ao Município de Paulo Frontin o direito de:

I) Promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo (art. 43, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93);

II) Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei 8.666/93), decorrente de fato superveniente devidamente comprovado;

III) Adiar a data da sessão pública;

IV) Rescindir unilateralmente o ajuste nos termos do inciso I do artigo 79 da Lei nº 8666/93.

24.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.7. As empresas licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados, em qualquer época ou fase do processo licitatório;

24.8. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos relativos à presente licitação.

24.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO
FOLHA Nº
129

24.10. Em conformidade com a Lei n.º. 10.520/2002, para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário local da sede da CONTRATANTE.

24.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

24.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.13. O Edital será disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.paulofrontin.pr.gov.br/licitacao, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço: Rua Rui Barbosa, 204, Centro; nos dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min, 13h00min às 17h00min., no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

25. FORO

25.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Mallet/PR, para dirimir todas as questões desta licitação, que não forem resolvidas por via administrativa.

26. INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS:

I) Declaração (inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal);

II) Declaração (inciso VII do art. 4° Lei 10.520 de 17/07/2002);

III) Declaração de Idoneidade;

IV) Modelo de Credenciamento;

V) Termo de Referência;

VI) Minuta Contrato/Termo;

VII) Modelo de Declaração de Condição ME ou EPP;

VIII) Proposta de Preços;

IX) Planilha de Quantitativos e Custos.

Paulo Frontin, 23 de Janeiro de 2019.

EDER RENATO STELMACH
Pregoeiro

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 130

ANEXO I – DECLARAÇÃO

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1/2019

DECLARAÇÃO

_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na _____, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_____, de _____ de _____ de _____.

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE)

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 131

ANEXO II – DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS HABILITAÇÃO

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019

DECLARAÇÃO

_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na _____, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4° da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante do presente edital.

_____, de _____ de _____ de _____.

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE)

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento (fora dos envelopes)

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 132

ANEXO III – DECLARAÇÃO IDONEIDADE

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A proponente abaixo assinada, participante da licitação em epígrafe, modalidade acima, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Declaro também que não possuo de cônjuges, companheiros ou parentes na linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados da própria pessoa jurídica, além de empresas em que os indivíduos sejam sócios, dirigentes ou empregados, conforme o prejulgado n.º 9 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Declaro também que, nos termos do art. 9.º, caput, da Lei n.º 8.666/93, que não participei na licitação, ainda que indiretamente, como servidor da pessoa jurídica contratante, não sendo servidor efetivo ou comissionado.

Declaro assim que não possuo cônjuge, companheiro ou parente em qualquer grau de servidor da pessoa jurídica contratante ou empresa integrada por referidos sujeitos, não existindo qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entres os indivíduos ou a empresa integrada por eles e o servidor (art. 9.º, § 3.º, da Lei n.º 8.666/93), ainda que formalmente não declarado.

Declaro finalmente que não caracteriza prática vedada, na forma elencada no prejulgado nº. 09, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e Consulta com força normativa nº. ACÓRDÃO Nº 2745/10 - Tribunal Pleno, do processo nº: 228167/10, Rel. conselheiro Caio Marcio Nogueira Soares, ciente estando, que a declaração falsa ensejará responsabilidade civil, penal e administrativa além da declaração de nulidade e recomposição do erário municipal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, em _____de _____ de _____

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE)

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 133

ANEXO IV – CARTA DE CREDENCIAMENTO

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente fica credenciado o Sr(a)....., portador do RG n.º ..... e inscrito no CPF sob o n.º ..... para representar esta licitante no procedimento licitatório acima indicado, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar preços e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência.Atenciosamente,

_____, em _____de _____ de _____

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE).

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 134

ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019

Processo Licitatório nº 1/2019

1. ESCLARECIMENTOS INICIAIS:

1.1. O presente Termo de Referência visa esclarecer os elementos capazes de contribuir, de forma clara, concisa, objetiva e com precisão adequada para caracterizar a definição do objeto a ser contratado e condições gerais de execução do contrato, os quais servirão de elemento para elaboração e execução do Edital.

2. JUSTIFICATIVA PARA NÃO REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

2.1. Não se aplica o disposto nos artigos 47, Parágrafo único e 48 da Lei Complementar n.º 123/2006, diante da aplicação subsidiária do art. 49 da Lei Complementar:

I) Não há um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados em âmbito local capazes de cumprir as exigências estabelecidas neste Edital, demonstrado através de análise do histórico de contratações realizadas em anos anteriores pelo Município de Paulo Frontin Paraná.

II) A Licitação exclusiva para as microempresas e empresas de pequeno porte não é vantajoso para a Administração Pública, não conduzindo a uma contratação que satisfaça integralmente o interesse público, e muito menos, trazendo retorno esperado pela Lei Complementar 123/2006, podendo vir a representar prejuízo a contratação objetivada pela Administração Pública.

3. OBJETO

3.1. Aquisição de peças para manutenção dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Paulo Frontin/PR, conforme condições, quantidades e preços máximos e demais exigências estabelecidas no Anexo IX – Planilha de Quantitativos e Custos Unitários, anexos a este Edital, e, também disponível formato digital: "*Betha Auto Cotação*".

3.2. Para fixar o valor aceitável foi realizada pesquisa de mercado pela Secretaria Requisitante a fim de estimar o custo do objeto a ser licitado, definir os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para a análise das propostas dos licitantes.

3.3. A estimativa foi elaborada com base nos preços colhidos junto às empresas do ramo pela Secretaria requisitante, pertinente aos itens dos lotes licitados, sendo o preço corrente na praça com base na oferta e na procura;

3.4. Os preços coletados foram pesquisados em condições semelhantes às solicitadas neste Termo e se referem a itens idênticos ao objeto a ser licitado.

3.5. As quantidades dos produtos requisitados são estimadas no consumo médio dos exercícios anteriores das Secretarias requisitantes e não devem ser utilizadas na sua totalidade como garantia de futuro faturamento pelas proponentes.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 135

4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

4.1. A razão da necessidade da aquisição pretendida: Os veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Paulo Frontin, necessitam das peças para garantir as boas condições dos veículos para circular e transportar alunos, sendo crianças/adolescentes. O transporte escolar deverá estar em perfeitas condições de uso, de tráfego, rendimento e segurança,

evitando desta forma prejuízos para o funcionamento do Município de Paulo Frontin. A aquisição das peças atenderá as necessidades da frota de veículos escolares, tendo em vista a importância da manutenção preventiva e corretiva dos veículos utilizados nesse atendimento, visando desta forma, a qualidade do transporte de alunos matriculados na rede de ensino.

4.2. **As especificações técnicas dos bens:** encontram-se disponíveis no Anexo IX – Planilha de Quantitativos e Custos Unitários do Edital.

5. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

5.1. Os bens objeto desta licitação classificam-se como bens e serviços comuns, de que trata a Lei nº 10.520/2002 em função de que:

I) Os objetos a serem licitados possuem padrões de desempenho e qualidade a qual pode ser objetivamente definido no Edital, com a simples utilização de especificações usuais de mercado, observada, quando for o caso, a normatização técnica estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, em face do disposto 4.150, de 21 de novembro 1962.

II) O Objeto foi descrito com todas as suas características técnicas, de forma adequada, sucinta e clara, traduzindo a real necessidade da(s) Secretaria(s), com todas as características indispensáveis, afastando-se de características excessivas, irrelevantes e desnecessárias, que possa conduzir a restrição da competição

5.2. A contratação objetiva, por fim, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, que garanta a boa qualidade dos produtos a custos mais reduzidos, a fim de melhor satisfazer as necessidades da Administração Pública.

6. JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE MENOR PREÇO POR LOTE

6.1. Neste procedimento, os documentos solicitando a aquisição dos produtos serão compostos por itens, os quais foram, conforme suas características e destinação, e sem restringir a competição foram compostos em maior número de lotes possíveis e distintos.
6.2. A reunião dos itens em lotes foi realizada de forma a evitar a reunião em um mesmo lote de produtos que poderiam ser licitados isoladamente ou compondo lote distinto, conferindo assim, maior competitividade ao certame, com o objetivo de obter a proposta mais vantajosa para a administração.
6.3. A compilação dos itens em lotes tem ainda como objetivo facilitar a entrega pelos fornecedores, garantir a exequibilidade da proposta, bem como, simplificar a programação e a emissão de autorizações de fornecimento para valores que sejam economicamente viáveis aos fornecedores.
6.4. A pesquisa de mercado não verificou restrição à competitividade e a vantajosidade, na descrição do objeto, no agrupamento dos itens em lotes, ou ainda nas quantidades a serem adquiridas, não identificando qualquer possível de impacto no preço pesquisado.
6.5. Desta forma, a Administração, dentro da sua competência discricionária, prevista no art. 7º, caput, do Decreto Municipal n.º 10/2013 e nos termos do art. 8º, caput, do Decreto Federal n.º 7.892/13, entende que se reputa mais ajustada às necessidades públicas a opção pelo agrupamento dos itens em lotes e adotando **o menor preço por lote** como critério de julgamento das propostas.
6.6. A divisão do objeto em itens, os quais guardam compatibilidade em lote, não acarretará a elevação do custo da contratação de forma global, nem tampouco irá afetar a integridade do objeto pretendido, muito menos conduzirá a uma contratação que não seja vantajosa para administração pública.
6.7. Observou-se, também, que atenderá as regras de mercado para a comercialização desses itens, mantendo a competitividade necessária à disputa, objetivando o menor preço possível e adequando-se a economia de escala.
6.8. E também, assegura economia processual à Administração, já que concentra diversas contratações em um único procedimento, assegurando eficiência na administração pública, quando pela ausência de pessoal técnico treinado, equipamentos e logística, ainda não foi possível a adoção do Pregão Presencial.
6.9. Dessa forma, observado os argumentos acima, a analisada a pertinência e a viabilidade técnica dos procedimentos adotados em contratações anteriores, objetivando a contratação mais vantajosa sobre todos

os aspectos (econômico, operacional, finalístico, etc.) entende-se viável o agrupamento de itens em lote e consequente julgamento pelo critério menor preço por lote.

7. DO LOCAL DA ENTREGA E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

7.1. O prazo de entrega dos bens é de 05 dias, contados do recebimento da AF – Autorização de Fornecimento, no endereço: Rua Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin Paraná.

7.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

7.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

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

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. São obrigações da Contratante:

I) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

II) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

III) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

IV) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

V) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

8.2. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 137

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

I) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

a. A não entrega dos produtos no prazo estabelecido, implicará na decadencia do direito do licitante à inclusão dos seus preços no sistema de registro, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

b. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações prefixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicadas à CONTRATADA, sanções previstas neste edital e na legislação vigente.

c. Sempre que o Fornecedor não atender à convocação, é facultado à Administração, dentro do prazo e condições estabelecidas, convocar os remanescentes, observada a ordem de registro, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar o item específico, respectivo, ou a licitação.

d. O fornecedor deverá entregar os produtos de acordo com as marcas indicadas na proposta de preços, ficando facultado ao Município o recebimento de outra marca, desde que atendidas as especificações do produto e que possua qualidade igual ou superior da marca registrada.

II) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

III) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

IV) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

V) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

VI) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica cumulativamente:

I) Todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;

II) Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;

III) Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado; e,

IV) Haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 138

12. CONTROLE DA EXECUÇÃO

12.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
12.4. Ficará a cargo do servidor STEFANO CELSO RETCHESKI RG nº. 1229679 SSP/PR, e CPF nº 253.666.969-68, exercendo suas funções na Secretaria de Governo as atribuições de FISCAL DE CONTRATO.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

I) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
II) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
III) Fraudar na execução do contrato;
IV) Comportar-se de modo inidôneo;
V) Cometer fraude fiscal;
VI) Não mantiver a proposta.

13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

I) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
II) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10(dez) dias;
III) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
IV) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
V) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
VI) Impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos;
VII) Declaração de inidoneidade para licitar ou 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, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

I) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

11.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 139

STEFANO CELSO RETCHESKI
Fiscal do(s) Contrato(s) da Secretaria

CLEONEIA FIAMONCINI
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº
140

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

TERMO DE APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

O conteúdo do Termo de Referência está detalhado de tal forma que propicia o conhecimento pleno do objeto, de forma clara e precisa, permitindo aos futuros licitantes as informações necessárias à boa elaboração de sua proposta, mediante regras estabelecidas neste Termo de Referência e para a elaboração do Edital.

Verifico que existe disponibilidade financeira, conforme Parecer Contábil e que a despesa respeita e está adequada com as Leis Orçamentárias Municipais.

Dessa forma, preenchido os requisitos legais e ainda analisando sob a ótica da oportunidade, conveniência e relevância para o interesse público, resolvo APROVAR o Termo de Referência submetido a análise.

Paulo Frontin, 23 de Janeiro de 2019

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº
FOLHA Nº 141

ANEXO VI – MINUTA CONTRATO/TERMO

CONTRATO/TERMO N.º

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1/2019

TERMO DE COMPROMISSODE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, E DE OUTRO A EMPRESANomeContratado, NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE COMPROMETEM.

O MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n.º 77.007.474/0001-90, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 204, Paulo Frontin - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr.ANTONIO GILBERTO GRUBA, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e NomeContratado pessoa jurídica de direito privado, sito a EnderecoContratado, cidade de CidadeContratado - EstadoContratado, inscrita no CNPJ/MF sob n°. CNPJContratado, neste ato representada por _____, RG n.º _____ SSP-.. e CPF n.º _____ a seguir denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar o presente Termo/Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº. 8.078/90, assim como pelas condições do Edital do PREGÃO PRESENCIAL n.º 1/2019, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1. CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é Aquisição de peças para manutenção dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Paulo Frontin/PR, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

2. CLAÚSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, prorrogável na forma no art. 57, §1º, da Lei 8.666, de 1993.

3. CLAÚSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor deste contrato é de R$ ValorContrato ValorContratoExtenso.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLAÚSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 142

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista para o exercício de 2018, conforme classificação de tabela abaixo:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.044.3390.30	1000	121/2019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLAÚSULA SÉTIMA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, servidor(a) designa como FISCAL deste contrato o(s)servidor(a) STEFANO CELSO RETCHESKI RG nº. 1229679 SSP/PR, e CPF nº 253.666.969-68 exercendo suas funções na Secretaria de Administração.

8.3. As demais disposições sobre a fiscalização da execução do contrato estão previstas no Termo de Referência;

9. CLAÚSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

10. CLAÚSLA DÉCIMA SANÇÕES ADMININISTRATIVAS

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 143

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

11. CLAÚSLA DÉCIMAPRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLAÚSLA DÉCIMA SEGUNDA - DAS VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLAÚSLA DÉCIMA TERCEIRA DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná e quando legalmente, exigível em outros Diários Oficiais, no prazo previsto na Lei 8.666/93.

15. DO FORO

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Mallet - PR para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 144

E por estarem justas e contratadas as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas de direito.

Paulo Frontin - PR, DataExtensoAssinatura.

ANTONIO GILBERTO GRUBA	NomeContratado
MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN	CONTRATADA
PROMITENTE COMPRADOR	PROMITENTE VENDEDOR

TESTEMUNHAS:

1. _____ RG _____
2. _____ RG _____

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 145

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE[1]

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Pregão Presencial n.º 1/2019

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ....., inscrita no CNPJ sob o n.º ....., cumpre os requisitos legais para qualificação como ME ou EPP estabelecidos pela Lei Complementar n.º 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3.º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto n.º 8.538/2015.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4.º do art. 3.º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Cidade, ... de ..... de .....

_____

(assinatura do representante legal)

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 146

[1] Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, na abertura da sessão quando do credenciamento dos licitantes.

ANEXO VIII - PROPOSTA DE PREÇO

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Pregão Presencial n.º 1/2019

Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital.

1. OBJETO

1. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos e de conformidade com as especificações, quantidades admitidos constantes do arquivo digital " *Betha Auto Cotação*", o qual é parte integrante deste Edital.

2. Os licitantes interessados, deverão baixar o arquivo digital que acompanha o edital e encontra-se disponível para este processo licitatório em http://licitacao.paulofrontin.pr.gov.br.

3. Para a leitura do arquivo o licitante deverá ter instado o software "*Betha Auto Cotação*", desenvolvido pela empresa Betha Sistemas, o qual deverá ser obtido em http://download.betha.com.br/versoesdisp.jsp?s=33&rdn=280918112527, em sua versão mais recente;

4. O arquivo digital não poderá ser editado em outro software que não seja o Programa " *Betha Auto Cotação*", caso contrário não poderá ser lido no momento da abertura do certame

5. O licitante deverá preencher os dados, utilizando-se do software citado no item anterior, informando:

a. Marca, preço unitário, total parcial e global

b. Descrição detalhada do objeto: indicando fabricante, e, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

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

a. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data prevista para a sua apresentação.

8 Depois de preenchidos os valores no software "*Betha Auto Cotação*", o licitante deverá imprimir sua proposta, através da opção do software, a qual deverá ser assinada pelo representante legal e introduzida no envelope n.º 01 – Proposta de Preços.

9. O arquivo eletrônico (extensão *.COT) devidamente salvo, com as informações da proposta impressa, deverá ser gravado em CD ou Pendrive e deverá ser introduzido no envelope n.º 01 – Proposta de Preços.

a. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, com a indicação da marca, descrição, preço unitário e total de cada item, de todos os itens que pretende participar, em moeda nacional, com duas casas decimais, devidamente datada e assinada por representante legal, em todas suas páginas, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas.

b. No preço deverão estar incluídas todas as despesas com frete, impostos, taxas, tributos, seguros e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto licitado, sendo que o proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes ao objeto cotado.

c. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste Edital, sujeitando-se o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, combinado com o art. 7º, da Lei n.º 10.520/2002.

d. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 147

ANEXO IX – PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS.

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Pregão Presencial n.º 1/2019

LOTE 1				Preço Total do Lote:		172.040,60
Item	**Quantidade**	**Unid.**	**Marca**	**Descrição**	**Preço Unit. Máximo**	**Preço Total**
1	20,00	U		LONA FREIO DIANTEIRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	286,67	5733,40
2	20,00	U		LONA FREIO TRAS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	296,67	5933,40
3	4,00	U		TAMBOR DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	522,00	2088,00
4	4,00	U		CUBO RODA TRASEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	953,33	3813,32
5	7,00	U		CRUZETA CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	195,00	1365,00
6	2,00	U		FLANGE PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	430,00	860,00
7	1,00	U		VOLANTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	1.950,00	1950,00
8	10,00	U		SUPORTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	265,00	2650,00
9	2,00	U		HÉLICE MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	713,33	1426,66
10	7,00	U		FILTRO ÓLEO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	173,33	1213,31
11	7,00	U		FILTRO DE AR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	146,67	1026,69
12	4,00	U		CUICA DA DIANTEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	396,67	1586,68
13	8,00	U		CUICA DO ESTACIONÁRIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	763,33	6106,64
14	7,00	U		CATRACA AUTOMATICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	220,00	1540,00
15	4,00	U		VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	433,33	1733,32
16	4,00	U		SUPORTE VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	165,00	660,00
17	2,00	U		VISCOSA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	2.013,33	4026,66
18	2,00	U		RADIADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	3.248,33	6496,66
19	3,00	U		EMBREAGEM KIT COMPLETO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	2.773,33	8319,99
20	3,00	U		CAIXA SATÉLITE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	4.333,33	12999,99

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 148

21	500,00	U		REBITE LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,26	130,00
22	10,00	U		COLA LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	44,00	440,00
23	28,00	U		ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	97,67	2734,76
24	28,00	U		ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	124,33	3481,24
25	14,00	U		AMORTECEDOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	393,33	5506,62
26	14,00	U		AMORTECEDOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	396,67	5553,38
27	14,00	U		AXIAL DIREÇÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	150,00	2100,00
28	4,00	U		BARRA DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	1.190,00	4760,00
29	2,00	U		BARRA DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	1.266,67	2533,34
30	2,00	U		PIVO DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	200,00	400,00
31	2,00	U		PIVO DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	203,33	406,66
32	7,00	U		TERMINAIS DIREITO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	200,00	1400,00
33	40,00	U		BORRACHA ESTABILISADOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	62,00	2480,00
34	40,00	U		BORRACHA ESTABILISADOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	60,33	2413,20
35	28,00	U		BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	71,33	1997,24
36	28,00	U		BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	71,33	1997,24
37	28,00	U		BUCHA DE SUSPENSÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	103,00	2884,00
38	20,00	U		ARRUELAS DE AJUSTE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	9,67	193,40
39	2,00	U		ÁRVORE PRIMARIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	2.000,00	4000,00
40	2,00	U		ÁRVORE SECUNDÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	1.966,67	3933,34
41	2,00	U		ÁRVORE INTERMEDIÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	2.533,33	5066,66
42	3,00	U		CONJUNTO COROA E PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	3.233,33	9699,99
43	3,00	U		PONTA DE EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	913,33	2739,99
44	3,00	U		PONTEIRA DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	330,00	990,00
45	7,00	U		ROLAMENTO DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	306,67	2146,69

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 149

46	7,00	U		ROLAMENTO DE EMBREAGEM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	393,33	2753,31
47	5,00	U		ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	310,00	1550,00
48	5,00	U		ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 2	266,67	1333,35
49	4,00	U		SEMI EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	893,33	3573,32
50	4,00	U		SINCRONIZADOR DO ANEL ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	706,67	2826,68
51	2,00	U		CABO DE VELOCIMETRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	233,33	466,66
52	4,00	U		COXIM MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	246,67	986,68
53	7,00	U		VEDADOR DO CUBO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	73,33	513,31
54	7,00	U		PALHETA LIMPADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	196,67	1376,69
55	20,00	U		PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	28,33	566,60
56	20,00	U		PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	28,33	566,60
57	10,00	U		RETENTOR DA RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	254,33	2543,30
58	10,00	U		RETENTOR DA RODA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	284,00	2840,00
59	5,00	U		VÁLVULA DE PORTA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	533,33	2666,65
60	6,00	U		CABO DE TROCA DE CARCHA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	443,33	2659,98
61	5,00	U		RODA SEM CAMERA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	660,00	3300,00
LOTE 2					Preço Total do Lote:	85.044,89
Item	**Quantidade**	**Unid.**	**Marca**	**Descrição**	**Preço Unit. Máximo**	**Preço Total**
62	4,00	U		BRAÇO DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	353,33	1413,32
63	2,00	U		TAMPA DE RESERVATÓRIO ÓLEO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	53,33	106,66
64	4,00	U		TERMINAL BARRA DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	200,00	800,00
65	4,00	U		TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	200,00	800,00
66	16,00	U		BUCHA DO AMORTECEDOR ÔNIBUS	55,33	885,28

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº
FOLHA Nº
150

				MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015		
67	16,00	U		BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	56,00	896,00
68	4,00	U		COXIM DA SUSPENÇÃO DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	203,33	813,32
69	2,00	U		FLANGE DO EIXO TRASEIRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN0 2015	313,33	626,66
70	1,00	U		ROLAMENTO PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	386,67	386,67
71	6,00	U		GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE MOLA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	130,00	780,00
72	1,00	U		JUNTA DA CARCAÇA DO EIXO TRÁS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	41,67	41,67
73	2,00	U		ROLAMENTO CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	386,67	773,34
74	8,00	U		JOGO LONAS DIANTEIRA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	306,67	2453,36
75	1,00	U		SUPORTE DIREITO DO EXCÊNTRICO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	205,00	205,00
76	2,00	U		ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	313,33	626,66
77	6,00	U		PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	39,33	235,98
78	1,00	U		EIXO FREIO LE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	300,00	300,00
79	2,00	U		EXCETRICO DE AJUSTAGEM FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	290,00	580,00
80	2,00	U		VADADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	146,67	293,34
81	2,00	U		ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	370,00	740,00
82	1,00	U		BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	893,33	893,33
83	2,00	U		EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2.166,67	4333,34
84	2,00	U		CAIXA SATALITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	3.233,33	6466,66
85	130,00	U		REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	0,28	36,40

PROCESSO Nº
Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 151

				2015		
86	2,00	U		COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	344,33	688,66
87	10,00	U		ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	502,33	5023,30
88	10,00	U		ABRAÇADEIRA DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	115,67	1156,70
89	4,00	U		AMORTECEDOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	386,67	1546,68
90	4,00	U		AMORTECEDOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	400,00	1600,00
91	2,00	U		AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	205,00	410,00
92	1,00	U		BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO2015	876,67	876,67
93	1,00	U		BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	755,33	755,33
94	4,00	U		PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	230,00	920,00
95	4,00	U		PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	223,33	893,32
96	2,00	U		TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	220,00	440,00
97	10,00	U		BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	111,67	1116,70
98	10,00	U		BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	60,00	600,00
99	28,00	U		BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519ANO 2015	48,00	1344,00
100	28,00	U		BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519ANO 2015	40,67	1138,76
101	28,00	U		BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	66,00	1848,00
102	20,00	U		ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	29,67	593,40
103	1,00	U		ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	978,33	978,33
104	1,00	U		ARVORE SEGUNDARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	1.693,33	1693,33
105	1,00	U		ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO	1.613,33	1613,33

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº
152

				2015		
106	2,00	U		CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	3.166,67	6333,34
107	3,00	U		PONTA DE EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2.316,67	6950,01
108	3,00	U		PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	566,00	1698,00
109	4,00	U		ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	423,33	1693,32
110	4,00	U		ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	396,67	1586,68
111	4,00	U		ROLAMENTO DE RODA DTÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	426,67	1706,68
112	4,00	U		ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO2015	390,00	1560,00
113	4,00	U		SEMI EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	893,33	3573,32
114	4,00	U		SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	750,00	3000,00
115	2,00	U		CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	426,67	853,34
116	4,00	U		COXIM DO MOTOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	313,33	1253,32
117	2,00	U		CILINDRO DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	293,33	586,66
118	4,00	U		VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	123,33	493,32
119	2,00	U		PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	176,67	353,34
120	10,00	U		PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	41,67	416,70
121	10,00	U		PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	41,67	416,70
122	2,00	U		RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	75,00	150,00
123	2,00	U		RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	75,00	150,00
124	2,00	U		VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	180,00	360,00
125	2,00	U		CABO DE TROCA DE MARCHA ÔNIBUS	593,33	1186,66

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 153

				MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015		
LOTE 3					**Preço Total do Lote:**	**79.927,59**
Item	**Quantidade**	**Unid.**	**Marca**	**Descrição**	**Preço Unit. Máximo**	**Preço Total**
126	1,00	U		BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	886,67	886,67
127	2,00	U		TERMINAL DE BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	300,00	600,00
128	2,00	U		TERMINAL DE BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	300,00	600,00
129	1,00	U		BARRA DE SUSP DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	693,33	693,33
130	2,00	U		PINO DE MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	976,67	1953,34
131	2,00	U		ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	129,33	258,66
132	2,00	U		ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	396,67	793,34
133	2,00	U		BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	160,00	320,00
134	2,00	U		COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	283,33	566,66
135	2,00	U		FECHADURA DA SUSPENSÃO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	423,33	846,66
136	2,00	U		ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	343,33	686,66
137	2,00	U		TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	146,67	293,34
138	4,00	U		JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	330,00	1320,00
139	4,00	U		SAPATA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	293,33	1173,32
140	2,00	U		SUPORTE DE EIXO FREIO DIANT ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	306,67	613,34

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 154

141	1,00	U		BARRA DIREÇÃO INFERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	833,33	833,33
142	2,00	U		BARRA DIREÇÃO SUPERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	806,67	1613,34
143	1,00	U		BRAÇO FIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	575,00	575,00
144	2,00	U		BUCHA FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	73,33	146,66
145	1,00	U		SUPORTE FEIXE MOLA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO2014	660,00	660,00
146	1,00	U		CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	226,67	226,67
147	2,00	U		GUARDA PÓ DO CAMBIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	180,00	360,00
148	2,00	U		EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	3.560,00	7120,00
149	2,00	U		CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	4.966,67	9933,34
150	130,00	U		REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,28	36,40
151	2,00	U		COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	344,33	688,66
152	10,00	U		ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	90,00	900,00
153	10,00	U		ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	103,33	1033,30
154	2,00	U		AMORTECEDOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	470,00	940,00
155	2,00	U		AMORTECEDOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	466,67	933,34
156	2,00	U		AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	700,00	1400,00
157	1,00	U		BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	1.050,00	1050,00
158	1,00	U		BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	993,33	993,33
159	1,00	U		PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS	620,00	620,00

				VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014		
160	1,00	U		PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	260,00	260,00
161	1,00	U		TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	223,33	223,33
162	10,00	U		BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	60,00	600,00
163	10,00	U		BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	60,00	600,00
164	28,00	U		BUCHAS DE FEIXODE MOLA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	68,67	1922,76
165	28,00	U		BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	68,67	1922,76
166	28,00	U		BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	80,00	2240,00
167	20,00	U		ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO2014	9,67	193,40
168	1,00	U		ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	1.833,33	1833,33
169	1,00	U		ARVORE SECUNDARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	1.776,67	1776,67
170	1,00	U		ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2.266,67	2266,67
171	1,00	U		CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	5.733,33	5733,33
172	3,00	U		PONTA DE EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	1.000,00	3000,00
173	3,00	U		PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	383,33	1149,99
174	4,00	U		ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2018	330,00	1320,00
175	2,00	U		ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	473,33	946,66
176	2,00	U		ROLAMENTO DE RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO	326,67	653,34

PROCESSO Nº
Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 156

				2014		
177	2,00	U		ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	336,67	673,34
178	2,00	U		SEMI EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	976,67	1953,34
179	4,00	U		SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	760,00	3040,00
180	2,00	U		CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	213,33	426,66
181	4,00	U		COXIM MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	360,00	1440,00
182	4,00	U		VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	83,33	333,32
183	2,00	U		PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	240,00	480,00
184	20,00	U		PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	40,00	800,00
185	20,00	U		PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	40,00	800,00
186	2,00	U		RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	73,33	146,66
187	2,00	U		RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	140,00	280,00
188	2,00	U		VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	211,67	423,34
189	2,00	U		FILTO DE ÓLEO MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	235,00	470,00
190	2,00	U		FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	175,00	350,00
LOTE 4					**Preço Total do Lote:**	**16.752,94**
Item	**Quantidade**	**Unid.**	**Marca**	**Descrição**	**Preço Unit. Máximo**	**Preço Total**
191	4,00	U		LONA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	253,33	1013,32
192	4,00	U		LONA DE FREIO TRAS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	286,67	1146,68
193	2,00	U		TAMBOR DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	816,67	1633,34

PROCESSO Nº
Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 157

194	1,00	U		CUBO RODA TRASEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	1.326,67	1326,67
195	2,00	U		CRUZETA CARDAN ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	223,33	446,66
196	2,00	U		SUPORTE DO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	281,67	563,34
197	1,00	U		HELICE MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	710,00	710,00
198	1,00	U		FILTRO ÓLEO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	186,67	186,67
199	1,00	U		FILTRO DE AR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	156,67	156,67
200	1,00	U		CUICA DA DIANTEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	372,00	372,00
201	1,00	U		CUICA DO ESTACIONÁRIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	502,00	502,00
202	1,00	U		CATRACA AUTOMÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	323,33	323,33
203	1,00	U		VÁLVULA TERMOSTÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	316,67	316,67
204	1,00	U		EMBREAGEM ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	3.233,33	3233,33
205	1,00	U		CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	4.726,67	4726,67
206	64,00	U		REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,28	17,92
207	1,00	U		COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	77,67	77,67
LOTE 5					**Preço Total do Lote:**	**50.889,72**
Item	**Quantidade**	**Unid.**	**Marca**	**Descrição**	**Preço Unit. Máximo**	**Preço Total**
208	2,00	U		BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	943,33	1886,66
209	2,00	U		TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	963,33	1926,66
210	2,00	U		TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	243,33	486,66
211	2,00	U		PINO DA MANGA EIXO DIAN ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	883,33	1766,66
212	2,00	U		ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	128,67	257,34
213	2,00	U		ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	463,33	926,66

PROCESSO Nº
Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 158

214	2,00	U		BATENTE DO FEIXES DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	263,33	526,66
215	4,00	U		COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	390,00	1560,00
216	4,00	U		ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	420,00	1680,00
217	4,00	U		TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	193,33	773,32
218	4,00	U		JOGO DE LONAS DT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	220,00	880,00
219	4,00	U		JOGO DE LONAS TS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	220,00	880,00
220	2,00	U		SAPATA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	330,00	660,00
221	4,00	U		ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	383,33	1533,32
222	20,00	U		PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	155,33	3106,60
223	2,00	U		EIXO FREIO LE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	316,67	633,34
224	4,00	U		VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO2009	78,67	314,68
225	4,00	U		ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	320,00	1280,00
226	2,00	U		BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	1.110,00	2220,00
227	2,00	U		EMBREAGEM ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	4.300,00	8600,00
228	2,00	U		CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	4.433,33	8866,66
229	2,00	U		COROA E PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	4.700,00	9400,00
230	128,00	U		REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,28	35,84
231	2,00	U		COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	344,33	688,66
LOTE 6					**Preço Total do Lote:**	**31.484,68**
Item	**Quantidade**	**Unid.**	**Marca**	**Descrição**	**Preço Unit. Máximo**	**Preço Total**
232	1,00	U		BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	926,67	926,67

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº
FOLHA Nº 159

233	1,00	U		TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	316,67	316,67
234	1,00	U		TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	296,67	296,67
235	1,00	U		BARRA DA SUSP DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	803,33	803,33
236	2,00	U		PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	750,00	1500,00
237	1,00	U		ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	90,00	90,00
238	1,00	U		ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	393,33	393,33
239	1,00	U		BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	233,33	233,33
240	2,00	U		COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	255,00	510,00
241	2,00	U		ROLAMENTO EST CUBO DIANTE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	413,33	826,66
242	1,00	U		TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	90,00	90,00
243	1,00	U		JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	260,00	260,00
244	1,00	U		SAPATA DE FRIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	336,67	336,67
245	1,00	U		ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	303,33	303,33
246	11,00	U		PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	55,67	612,37
247	1,00	U		EIXO FREIO LE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	280,00	280,00
248	4,00	U		VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	83,33	333,32
249	1,00	U		ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	313,33	313,33
250	1,00	U		BOMBA DE ÁGUA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	856,67	856,67
251	1,00	U		EMBREAGEM ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	5.200,00	5200,00
252	1,00	U		CAIXA SATELITE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	4.433,33	4433,33
253	64,00	U		REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,28	17,92
254	1,00	U		COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	344,33	344,33
255	4,00	U		BEXIGA SUSPENSÃO DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	510,00	2040,00
256	4,00	U		BEXIGA SUSPENSÃO TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	510,00	2040,00
257	4,00	U		CATRACA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	316,67	1266,68

PROCESSO Nº
Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 160

258	10,00	U		PARAFUSO DE ROSA DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	46,67	466,70
259	10,00	U		PARAFUSO DE RODA TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	46,67	466,70
260	1,00	U		COROA E PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	5.926,67	5926,67
LOTE 7					Preço Total do Lote:	30.972,63
Item	**Quantidade**	**Unid.**	**Marca**	**Descrição**	**Preço Unit. Máximo**	**Preço Total**
261	1,00	U		COIFA DE COLUNA DE DIREÇÃO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	60,00	60,00
262	2,00	U		GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	118,67	237,34
263	1,00	U		PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	310,00	310,00
264	2,00	U		PORCA PRONTA EIXO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	110,00	220,00
265	2,00	U		SUPORTE MOLA TRASEIRA ESQ ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	393,33	786,66
266	2,00	U		BUCHA DE BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	83,33	166,66
267	2,00	U		SUPORTE MOLA TRASEIRA DIR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	330,00	660,00
268	2,00	U		SUPORTE DE MOTOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	366,67	733,34
269	1,00	U		SAPATA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	346,67	346,67
270	2,00	U		ALAVANCA AJUSTADORA FREIO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	160,00	320,00
271	1,00	U		ROLAMENTO INT CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	312,00	312,00
272	1,00	U		RETENTOR CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	293,33	293,33
273	1,00	U		ROLAMENTO EXT DO CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO2013	386,67	386,67
274	9,00	U		PORCA CUBO RODA DIANTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	80,00	720,00
275	1,00	U		SENSOR DO ABS DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	290,00	290,00
276	1,00	U		RETENTOR DO CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	253,33	253,33
277	1,00	U		ROLAMENTO INT CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	430,00	430,00
278	2,00	U		VÁLVULA FREIO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	270,00	540,00

PROCESSO Nº
Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 161

279	2,00	U		ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	443,33	886,66
280	2,00	U		EMBREAGEM ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	4.900,00	9800,00
281	2,00	U		CAIXA SATELITE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	4.033,33	8066,66
282	4,00	U		DISCO DE FREIO DT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	353,33	1413,32
283	4,00	U		DISCO DE FREIO TS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	353,33	1413,32
284	1,00	U		BOMBA DE ÁDUA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	1.186,67	1186,67
285	2,00	U		ESTICADOR DE CORREIA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	170,00	340,00
286	2,00	U		JUNTA DO CABEÇOTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	400,00	800,00
LOTE 8					**Preço Total do Lote:**	**9.695,00**
Item	**Quantidade**	**Unid.**	**Marca**	**Descrição**	**Preço Unit. Máximo**	**Preço Total**
287	4,00	U		AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	230,00	920,00
288	4,00	U		AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	230,00	920,00
289	1,00	U		BRAÇO OCILANTE INFDIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	175,00	175,00
290	1,00	U		BRAÇO OCILANTE INF DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	175,00	175,00
291	2,00	U		ROLAMENTO RODA DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	120,00	240,00
292	2,00	U		ROLAMENTO RODA DIANT EXT VOLKSWAGEM KOMBI	120,00	240,00
293	2,00	U		ROLAMENTO INT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	120,00	240,00
294	2,00	U		ROLAMENTO EXT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	120,00	240,00
295	2,00	U		PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIR VOLKSWAGEM KOMBI	170,00	340,00
296	2,00	U		PIVO BARRA DIREÇÃO ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	170,00	340,00
297	2,00	U		DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	850,00	1700,00
298	2,00	U		ROLAMENTO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	65,00	130,00
299	1,00	U		COXIM DA CAIXA CÂMBIO DT VOLKSWAGEM KOMBI	35,00	35,00
300	2,00	U		COXIM DA CAIXA CÂMBIO TS VOLKSWAGEM KOMBI	35,00	70,00
301	1,00	U		CABO VELA CILINDRO 1 VOLKSWAGEM	40,00	40,00

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 162

				KOMBI		
302	1,00	U		CABO VELA CILINDRO 2 VOLKSWAGEM KOMBI	40,00	40,00
303	2,00	U		CABO VELA CILINDRO 3 VOLKSWAGEM KOMBI	40,00	80,00
304	2,00	U		CABO VELA CILINDRO 4 VOLKSWAGEM KOMBI	40,00	80,00
305	2,00	U		EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	775,00	1550,00
306	2,00	U		CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM KOMBI	925,00	1850,00
307	2,00	U		PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM KOMBI	145,00	290,00
LOTE 9					**Preço Total do Lote:**	**7.282,00**
Item	**Quantidade**	**Unid.**	**Marca**	**Descrição**	**Preço Unit. Máximo**	**Preço Total**
308	2,00	U		AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	190,00	380,00
309	2,00	U		AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	190,00	380,00
310	2,00	U		BARRA ESTABILIZADORA DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	165,00	330,00
311	2,00	U		BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	40,00	80,00
312	2,00	U		ROLAMENTO AXIAL DA SUSP DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	65,00	130,00
313	1,00	U		ASSENTO DA MOLA VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	165,00	165,00
314	2,00	U		COXIM DA SUSPENSÃO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	145,00	290,00
315	2,00	U		CUBO DA RODA DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	145,00	290,00
316	2,00	U		AMORTECEDOR TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	170,00	340,00
317	2,00	U		AMORTECEDOR TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	170,00	340,00
318	4,00	U		BUCHA EIXO TRASEIRO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	43,00	172,00
319	2,00	U		CABO DO FREIO DE MAO LD VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	175,00	350,00
320	4,00	U		CILINDRO FREIO TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	80,00	320,00
321	4,00	U		CILINDRO FREIO TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	80,00	320,00
322	4,00	U		TAMPA TAMBOR DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	130,00	520,00
323	1,00	U		DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	310,00	310,00
324	1,00	U		PLATO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	465,00	465,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 163

325	1,00	U		EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	775,00	775,00
326	1,00	U		CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	975,00	975,00
327	2,00	U		PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	175,00	350,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 164

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

Sr Prefeito: Antonio Gilberto Gruba

Justificativa para utilização de Pregão Presencial

JUSTIFICAMOS a utilização da modalidade de Licitação Pregão Presencial em nosso Município, uma vez que ainda não possuímos convênio firmado com empresa de banco de dados para utilização de pregão eletrônico, e, tampouco pessoal devidamente treinado e capacitado para a realização deste tipo de procedimento.

Da mesma forma, o Município, conforme pode ser constatado nos procedimentos licitatórios realizados nesta modalidade, vem obtendo êxito, conseguindo contratar empresas idôneas, prestando bons serviços e com preços até mesmo abaixo daqueles praticados normalmente no mercado.

Ademais, o Pregão Presencial contribui para um maior desenvolvimento econômico regional, já que possibilita a concorrência e disputa entre empresas das proximidades, bem como, a contratação de profissionais formados e atuantes na localidade.

Sem mais, subscrevemo-nos, atenciosamente.

Eder Renato Stelmach
Pregoeiro

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 165

PARECER JURÍDICO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2019
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

RELATÓRIO

Submete-se a apreciação o presente processo relativo ao procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial registrado sob o nº 01/2019, cujo objeto é a aquisição de peças para manutenção dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Paulo Frontin/PR, em conformidade com as especificações, quantidades e valores máximos admitidos e constantes no Termo de Referência.

Consta no presente certame: solicitação do objeto, elaborado pelo setor competente, bem como justificativa quanto a necessidade da contratação; parecer contábil informando a dotação orçamentária disponível para atender a demanda com indicação da fonte de custeio para arcar com o dispêndio; autuação do processo licitatório; minuta do edital e anexos.

Consta no processo minuta do instrumento convocatório, instruído de edital de licitação, especificações do objeto, modelo de propostas de preços, modelo de credenciamento para a prática de atos concernentes ao certame e demais modelos de declarações, conforme legislação pertinente. Aquiesceu a autoridade do Poder Legislativo Municipal acerca da deflagração do procedimento licitatório. Ficou estabelecido no edital o menor preço por lote como critério de julgamento, atendendo ao que dispõe o art. 45 da Lei 8.666/93. O presente processo consta o edital indicando as exigências constantes do art. 40 da Lei 8.666/93 c/c art. 4º da Lei 10.520/2002, bem como a documentação que os interessados deverão apresentar para serem considerados habilitados, além de demais documentos pertinentes a que trata esta fase procedimental.

Relatado o pleito passamos ao Parecer.

OBJETO DE ANÁLISE

Cumpre aclarar que a análise neste parecer se restringe a verificação dos requisitos formais para deflagração do processo administrativo licitatório bem como da apreciação da minuta de edital e seus anexos. Destaca-se que a análise será restrita aos pontos jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários.

PARECER

O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal determina que as obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública serão precedidas de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, ressalvados os casos especificados na legislação.

A licitação configura procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa, caracterizando-se como ato administrativo formal,

166

praticado pelo Gestor Público, devendo ser processado em estrita conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal na legislação infraconstitucional.

No que se refere a modalidade licitatória ora em análise, vale aclarar que a Lei 10.520/2002 dispõe que pregão é a modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns, sendo estes considerados, para os fins e efeitos desta Lei, como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais (art. 1º, paragrafo único).

Verificando que o edital seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, como:
I – Definição do objeto de forma clara e sucinta;
II – Local a ser retirado o edital;
III – Local, data e horário para abertura da sessão;
IV – Condições para participação;
V – Critérios para julgamento;
VI – Condições de pagamento;
VII – Prazo e condições para assinatura do contrato;
VIII – Sanções para o caso de inadimplemento;
IX – Especificações e peculiaridades da licitação.

Considerando que até então o procedimento não apresenta irregularidades que possam macular o certame e que a minuta do edital segue os preceitos legais que regem a matéria, opino pelo prosseguimento do processo licitatório em seus ulteriores atos.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Paulo Frontin, 25 de janeiro de 2019.

MAURICIO FLÁVIO MAGNANI
Assessor Jurídico – OAB/PR 18384

167

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 16/2018

Designa pregoeiro e compõe equipe de apoio para atuarem em licitações na modalidade pregão presencial, e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN, usando da competência privativa que lhe confere a Lei Orgânica do Município e amparado no que dispõe a Lei nº 8.666 21 de junho de 1993 e suas alterações.

DECRETA:
ART. 1º - Designar o Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio para atuar nos procedimentos licitatórios, realizados pela Administração Direta e Indireta do Município, na modalidade Pregão Presencial, conforme segue:
I – Pregoeiro
Eder Renato Stelmach.
II- Membros da Equipe de Apoio:
Angélica Cristina Cobos - Membro
Flávia Andrieli Kolodzei Machado de Azevedo - Membro;
Mauricio Czonstka - Membro;
Rafaella Carus Godoy - Membro;
Eder Renato Stelmach - Membro.

Parágrafo Único: no caso de impedimento do pregoeiro, atuará como Pregoeiro o Sr. IRCÉLIO CARLOTTO

ART. 2º - Compete ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio, dentre outras, as seguintes atribuições:
Receber, examinar e julgar as propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação;
Receber, examinar e julgar todos os documentos referente à habilitação dos proponentes, bem como decidir quanto a homologação dos resultados e adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor;
Desenvolver outras atividades relacionadas com sua área de atuação.

ART. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Paulo Frontin (PR) 14/03/2018

SEBASTIÃO ELIAS DA SILVA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaella Carus Godoy
Código Identificador:E90495B0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 15/03/2018. Edição 1463
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 166

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2019
OBJETO: Aquisição de peças para manutenção dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Paulo Frontin/PR, em conformidade com as especificações, quantidades e valores máximos admitidos e constantes no Termo de Referência, **Anexo V**, o qual é parte integrante do Edital, e, composto pelo arquivo digital "BETHA AUTOCOTAÇÃO".
Os envelopes de nº 01 – Proposta de Preços e nº 02 – Habilitação, deverão ser entregues até as **09h00min do dia 07/02/2019** e a Sessão Pública da licitação, com a consequente abertura dos envelopes de Preço e Habilitação, **terá início às 09h30min do mesmo dia** (horário local).
Edital disponível: Rua Rui Barbosa, 204 – Paulo Frontin – PR, dias úteis das 08h00min às 17h00min. Informações: Fone (42)3543-1210. E-mail licitapaulofrontin@hotmail.com. Site: www.paulofrontin.pr.gov.br.

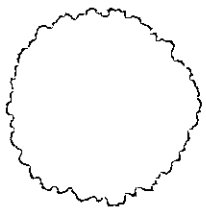
Paulo Frontin – PR – 23/01/2019.

EDER RENATO STELMACH
Pregoeiro.

Publicado por:
Rafaella Carus Godoy
Código Identificador:86BB4769

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 24/01/2019. Edição 1680
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 168



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
CNPJ 78.339.688/0001-09
Avenida Vitória nº 251 CEP 84620-000
Cruz Machado Pr.

AVISO DE ANULAÇÃO
PROCESSO 243/2018
PREGÃO PRESENCIAL 115/2018

O município de Cruz Machado através do Departamento de Compras e Licitações, com fulcro na lei 8.666/93 e alterações posteriores, torna pública a anulação do processo 243/2018, Pregão Presencial 115/2018, em virtude de vícios no edital;
Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada-, em todos os casos, a apreciação judicial, segundo o que preconiza o art. 49 da Lei 8.666/93.
Diante do exposto arquiva-se o processo licitatório.
Cruz Machado, 22 de Janeiro de 2019.

Eudides Pasa
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CRUZ MACHADO
CNPJ 78.339.688/0001-09
Avenida Vitória nº 251 CEP 84620-000
Cruz Machado Pr.

DECISÃO DE RECURSO
PROCESSO 243/2018
PREGÃO PRESENCIAL 115/2018

A Comissão Permanente de Licitações Municipal através do Departamento de Compras e Licitações resolve Comunicar a decisão de Recurso administrativo interposto pela JOSÉ LUCAS MOREIRA EMPREENDIMENTOS.
1. Conclui-se pelo PROVIMENTO do recurso interposto pela recorrente e, informa-se que após análise realizada, ANULA-SE o processo licitatório, em virtude de vícios no edital.
Cruz Machado, 22 de Janeiro de 2019.

Vera Maria Benzak Krawczyk
Presidente da CPL

(42) 3524-5528

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2019

OBJETO: Aquisição de peças para manutenção dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Paulo Frontin/PR, em conformidade com as especificações, quantidades e valores máximos admitidos e constantes no Termo de Referência, Anexo V, o qual é parte integrante do Edital, e, composto pelo arquivo digital "BETHA AUTOCOTAÇÃO".
Os envelopes de nº 01 – Proposta de Preços e nº 02 – Habilitação, deverão ser entregues até as 09h00min do dia 07/02/2019 e a Sessão Pública da licitação, com a consequente abertura dos envelopes de Preço e Habilitação, terá início às 09h30min do mesmo dia (horário local).
Edital disponível: Rua Rui Barbosa, 204 – Paulo Frontin – PR, dias úteis das 08h00min às 17h00min. Informações: Fone (42)3543-1210. E-mail licitapaulofrontin@hotmail.com. Site: www.paulofrontin.pr.gov.br. Paulo Frontin – PR – 23/01/2019.

Eder Renato Stelmach
Pregoeiro.

PUBLICAÇÃO LEGAL

A COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA

torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação para Unidade de Recebimento de Embalagens de Agrotóxicos e AFINS instalada A RODOVIA BR 476 KM 344, Bairro Rondinha no município de Paula Freitas.

PUBLICAÇÃO LEGAL

A COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA

torna público que recebeu do IAP, a Licença de Instalação para Unidade de Recebimento de Embalagens de Agrotóxicos e AFINS instalada A RODOVIA BR 476 KM 344, Bairro Rondinha no município de Paula Freitas.

EMPRESA: OSNI LUCIANO NIEDZIELA EIRELI EPP
CNPJ: 08.248.443/0001-08

CONTRATA:

PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDAES ESPECIAIS OU REABILITADAS PELO INSS.

INTERESSADOS DEVEM COMPARECER AO RH DA EMPRESA NA RUA ESTANISLAU GLOMB, 110, BAIRRO OURO VERDE, UNIÃO DA VITÓRIA – PR

JANEIRO/2019

REMASA REFLORESTADORA S.A.
CNPJ/MF - 76.003.960/0001-60 - NIRE 41300085447
1ª Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Conforme deliberado em 07/01/19, o Conselho de Administração convoca os acionistas para se reunirem, em 2ª convocação, em AGE a ser realizada no dia 01/02/19, às 08:30, na sede social da Cia. Fazenda Lageado Grande 01, Rodovia PR 170 - Km 533 - Zona Rural, CEP 84.640-000, Bituruna/PR, para deliberarem sobre os seguintes temas: a) Eleição das classes diferenciadas de ações ordinárias, com a consequente criação de classe única de ações ordinárias; b) Extinção do Conselho de Administração; passando a Cia. a ser administrada exclusivamente pela Diretoria; c) Aprovação da alteração do objeto social da Cia., nos termos do parecer do estatuto social juntamente com anexo I proposto pela convocação; d) Se aprovados os itens (b) e (c) acima, eleição dos membros da Diretoria; e) Analisar a aprovação do orçamento para o exercício de 2019, nos termos da proposta em anexo à presente convocação; e, f) Instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. Bituruna, 21/01/19. Conselho de Administração - Alceu Gugelmin Júnior - Presidente do Conselho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
UNIÃO DA VITÓRIA - ESTADO DO PARANÁ

ERRATA
(Jornal O Comércio) de 22 de janeiro de 2019, Edição 6192, página 11.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/2018
PROCESSO Nº 187/2018

ONDE SE LÊ:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 368/2018 – Sequência 5003.

LÊ-SE:
TERMO DE CONTRATO: 368/2018 – Sequência 5003.

União da Vitória, 23 de janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UNIÃO DA VITÓRIA - ESTADO DO PARANÁ

ERRATA
(Jornal O Comércio) de 18 de janeiro de 2019, Edição 6191, página 06.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2018
PROCESSO Nº 184/2018

ONDE SE LÊ: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 295/2018 – Sequência 4925.
LÊ-SE: TERMO DE CONTRATO: 295/2018 – Sequência 4925.
União da Vitória, 23 de janeiro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANTONIO OLINTO
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76020460/0001- 43
RUA REINALDO MACHIAVELLI, Nº 202
FONE/FAX (42)3533-1222
CEP 83.960-000 – ANTONIO OLINTO - PARANÁ

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019.
O Município de Antonio Olinto - Paraná torna público que na sala do Departamento de licitações, localizada na Rua Reinaldo Machiavelli, 202, nesta cidade, realizar-se-á licitação sob modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo Menor preço, nos moldes da Lei 10.520/2002, Decreto Municipal nº 150/2018 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, a fim de escolher a melhor proposta do seguinte objeto:
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA 4X4 E MOTONIVELADORA) EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO 207/2018 entre SEAB e MUNICÍPIO DE ANTONIO OLINTO.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30 horas do dia 06 de fevereiro de 2019.
LOCAL: www.blcompras.org.br "Acesso Identificado"
Antônio Olinto, 23 de janeiro de 2019.

Fabio Staniszewski Machiavelli.
Prefeito Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL
DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 2014).

PREGÃO ELETRÔNICO 07/2019
PROCESSO DE COMPRA Nº 10/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de itens da linha de eletrodomésticos (ventiladores – aquecedoras – aparelhos de ar condicionado), equipamentos (dispenser, saboneteiras, escadas, suporte, carregador - quadro) e demais utensílios (óculos de proteção e plástico transparente) para uso nas Unidades Básicas de Saúde do Município de União da Vitória - PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
Forma de Julgamento: Menor Preço por Item.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h30min do dia 12/02/2019.
ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 12/02/2019 a partir das 08h31min.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 12/02/2019 a partir das 09h:00min após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).
LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br "Acesso Identificado no link – licitações públicas". Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
Pregoeiro: Paulo Marcelo Scheid.
INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos podem ser obtidos no Dpto. de Compras e Licitações da Prefeitura da União da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, 205, 4º pavimento, centro, União da Vitória/PR, das 12h:00min as 18h:00min, nos dias úteis, ou ainda no site www.uniaodavitoria.pr.gov.br - Menu Transparência - Licitações; no site www.bbmnetlicitacoes.com.br "Acesso Identificado no link – licitações públicas". Outras informações pelo email: licitacao@uniaodavitoria.or.gov.br. Para todas as referencias de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
União da Vitória, 22 de Janeiro de 2019.

Hilton Santin Roveda
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA
SEDU/PARANACIDADE - PAM
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019
PROCESSO N.º 11/2019.

O MUNICÍPIO de UNIÃO DA VITÓRIA/PR, torna público que às 09:00 horas do dia 12 de fevereiro de 2019, na Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR através da Plataforma da Bolsa Brasileira de Mercadorias, site www.bbmnetlicitacoes.com.br "Acesso Identificado no link – licitações públicas", realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL R$.	PRAZO (DIAS)
VEICULO 7 LUGARES	01	79.290,00	60

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro Maria Celeste de Assunção Marco, Paraná, Brasil – Telefone: (042) 3521-1237 – E-mail licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Dr. Cruz Machado, nº 205 – 4º Andar (Dep. de Licitação), Bairro Centro - União da Vitória/PR, das 12h00min às 18:00 horas.

União da Vitória/PR, 23 de janeiro de 2019.

Maria Celeste de Assunção Marco
Pregoeira

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO
FOLHA Nº
168

Horóscopo

Previsão para hoje

Áries: Sua ansiedade nos assuntos profissionais pode atrapalhar seu desempenho: controle-se! A saúde deve ficar mais sensível. A desconfiança pode azedar seus planos de sedução. Cor: prata.

Touro: Treinamentos, cursos ou estudos em geral podem exigir um nível de concentração que vai lhe faltar. O melhor é forçar o foco e a dedicação. Seja menos exigente. Cor: dourado.

Gêmeos: É possível que precise lidar com documento, seguro ou viagem com mais atenção. Cuidado com fofocas ou rivalidade. Dê mais atenção ao seu amor. Cor: bege.

Câncer: Você vai se cobrar demais. Pode se destacar no serviço pelas ideias criativas e também pelo seu empenho, que estará no auge. Hora de definir situações na vida a dois. Cor: azul-escuro.

Leão: Compre suas tarefas no trabalho sem cair na tentação das conversas paralelas. Você saberá cuidar do seu dinheiro de forma mais organizada. Vai se decepcionar num encontro. Cor: azul.

Virgem: Novidades vão surpreender no ambiente profissional. A convivência familiar deverá ser marcada por altos e baixos. Se pintar desconfiança, abra o jogo. Cor: verde-claro.

Libra: No trabalho, pode rolar confusão por causa de desconfiança. É possível que Saturno traga à tona segredos e mentiras. Clima bom para as paqueras. Cor: verde-escuro.

Escorpião: Desconfie de propostas milagrosas para fazer sua grana render. Assuntos de justiça precisarão da sua atenção. Poderá conhecer gente do bem. Cor: laranja.

Sagitário: A Lua vai facilitar seu contato com quem pode ajudar nos seus planos de carreira. Mas talvez você se afaste um pouco das pessoas. Aventura romântica à vista. Cor: amarelo.

Capricórnio: O clima com pessoa de autoridade no emprego pode não ser fácil. Boa fase para encontros animados com a família. Deve chamar a atenção. Cor: prata.

Aquário: Sua mente estará inspirada e poderá expor ideias originais no emprego. Agarre a chance de se divertir. Bom momento para resolver questões de rotina. Cor: azul.

Peixes: Não exponha sua intimidade no trabalho: aposte na discrição. Mostre sua garra para vencer desafios. Pode não sentir tanta disposição para as tarefas diárias. Cor: branco.

Previsão do tempo – Fonte: Viale
Mínima: 17°| Máxima: 31°
Manhã: Sol e aumento de Nuvens
Tarde: Pancadas de Chuva
Noite: Pancadas de Chuva

Novelas

ESPELHO DA VIDA
Os capangas de Gustavo se assustam com luzes e sons que saem do convento e desistem de plano. Cris/Julia conta para Dona que Hildegard quer afastá-la de Danilo. Ana desabafa com Flávio sobre seu ciúme da relação entre Cris e Margot. Bandita revela a Cris/Julia que o convento sofreu uma tentativa de invasão. Otávio insinua a Danilo que Julia sente algo por Gustavo. Cris/Julia vai ao encontro de Danilo.

O TEMPO NÃO PARA
Waleska é sequestrada pelos homens de Florêncio. Mateus percebe que os congelados escaparam pelo telhado e os captura, mas Menelau consegue fugir. Petra se certifica de que Marocas é a única hospedeira do vírus. Waleska identifica a voz de Igor, quando de lhe fornece comida no cativeiro. Vanda esconde Menelau na padaria de Elmo. Disfarçado, Lúcio liga para Mateus exigindo o vírus que está isolado em troca de Waleska. Petra diz a Tales que pretende manter Marocas na Crioteo e liberar os demais. Tales teme a intenção de Petra de tratar Marocas como cobaia.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Para despistar Luz, Gabriel é rude com a amada. Júnior comenta com Geandro que seu plano para se aproximar de Luz está dando certo. Olavo decide voltar para Serro Azul com Laura. Valentina convence Gabriel a sair com ela, deixando o casarão livre para Sampaio. Marlida se desespera com o sumiço de Eurico. Elisa comenta com Milu sobre o estado de Jurandir. Robério revela a Judith que contou sobre a fonte para Valentina. Gabriel vai ao encontro de Valentina.

Nível do Rio Iguaçu
1,85
-17 cm em relação a ontem

AQUISIÇÃO DO EDITAL: A pasta contendo o edital completo poderá ser adquirida no endereço acima ou via internet no site oficial do município www.ipora.pr.gov.br.

DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no setor de licitações ou pelo fone/fax: (44) 3652-8100.

Iporã-PR.,

WESLEY CELESTINO DA SILVA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019-PMI

Processo n°. 003/2019

O Município de Iporã, Estado do Paraná, com autorização do excelentíssimo Prefeito Municipal Roberto da Silva, em conformidade com o disposto na Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e demais legislação, torna público a realização da licitação no dia 08 de fevereiro de 2019 ás 09:00 horas, na sala de reuniões em sua sede administrativa - Paço Municipal, sito à Rua Pedro Álvares Cabral, 2.677, na cidade de Iporã-PR, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, para execução, sob regime de empreitada por preço global, tipo MENOR PREÇO, a preços fixos e sem reajuste, da seguinte obra:

OBJETO: Contratação de Empresa para Realização de Adequação em atendimento ao Processo 1042125/15 de conformidade com o respectivo Memorial Descritivo, Projeto, Planilha de Serviços e Cronograma físico-financeiro.

A pasta contento projetos, memorial e cronograma, com inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser adquirida no endereço acima indicado no horário ou obtida no site oficial do município www.ipora.pr.gov.br.

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de licitação no endereço acima mencionado - telefone 0xx44-3652-8100 e Fax 0xx44-3652-8101 - "e-mail" licitacao@ipora.pr.gov.br.

Iporã-PR, 23 de Janeiro de 2019.
MICHELL CRHISTIAN UDHE
Presidente da Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 1/2019

A Prefeitura de Munhoz de Mello comunica a realização da Tomada de Preço nº 01/2019 - Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de veículo ambulância, furgão original de fábrica, 0 km para Secretaria Municipal de Saúde, conforme edital e anexos. Data de realização: Dia 12/2/19, às 9h, na Rua Domingos Ricardo de Lima, nº 174, Centro. Informações: Edital e anexos estão à disposição na Rua Domingos Ricardo de Lima, nº 174, fone: (44) 3258-1122, site: www.munhozdemello.pr.gov.br.

Munhoz de Mello-PR, 23 de Janeiro de 2019.
EDINO CÉSAR BERALDI
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

AVISO DE REABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2018

Registro de Preços nº 002/2018

A Prefeitura do Município de Paranaguá, através de sua Pregoeira Oficial, torna público o fim da suspensão do processo licitatório em epígrafe, cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada em Playgrounds Modulares e Brinquedos Recreativos, em atendimento das Secretarias Municipais. A sessão pública se realizará em 05 de fevereiro de 2019, as 09:00 horas. Informamos que o Edital Retificado encontra-se disponível nos seguintes endereços: www.paranagua.pr.gov.br e www.licitacoes-e.com.br sob I.D. 753043. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pela Pregoeira, Rua Júlia da Costa, 322, Centro, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 18:00 horas ou pelo telefone nº (41) 3420-6003.

Paranagua, 23 de Janeiro de 2019
MÔNICA EFIGÊNIO DE ARAÚJO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2019

Registro de Preços nº 001/2019

A Prefeitura do Município de Paranaguá comunica os interessados que houve Retificação no Edital de Licitação e que o mesmo encontra-se disponível nos seguintes endereços: www.paranagua.pr.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pela Pregoeira na Rua Júlia da Costa, 322, Centro, no horário comercial ou através do telefone nº (41) 3420-6003.

Paranagua, 23 de Janeiro de 2019
ROSIANA DO ROCIO PEREIRA PESCH
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019

Processo nº 15/2019

O Município de Pato Branco, através da pregoeira Liciane Cristina Puttkamer, torna público aos interessados, devidamente inscritos no seu cadastro de fornecedores ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento e devidamente cadastrada no Portal COMPRASNET, através do site www.comprasgovernamentais.gov.br, que realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, destinado à participação de empresas de qualquer porte, objetivando a implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos pertencentes ao Componente da Atenção Básica, relacionados na REREME - Relação Regional de Medicamentos, protocolos específicos de medicamentos instituídos pelo Município, como obesidade, CAPS - Centro de Atenção Psicossocial e Vascular, bem como os medicamentos de uso exclusivo (injetáveis) da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24h, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e exigências descritas no edital, sendo a licitação do tipo "menor preço", com critério de julgamento pelo "menor preço por item", em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 5.170/2007, Decreto Municipal nº 5.081, de 02 de janeiro de 2007 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações pertinentes à matéria. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br, horário oficial de Brasília - DF, conforme segue: A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ ÀS 09 HORAS DO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário de expediente, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou pelos sites: www.patobranco.pr.gov.br / www.comprasgovernamentais.gov.br. Demais informações, fones: (46) 3220-1511/1534, e-mail: licitacao2@patobranco.pr.gov.br.

Pato Branco, 23 de Janeiro de 2019.
LICIANE CRISTINA PUTTKAMER

DESPACHO DE 23 DE JANEIRO DE 2019

O Prefeito Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 47, Inciso XXIII da Lei Orgânica Municipal, e com amparo legal na Lei 8.666/93, em seu Art. 49 e; CONSIDERANDO que a Administração Municipal deflagrou processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 73/2018, Processo nº 213/2018, em 19 de outubro de 2018, objetivando a implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos pertencentes ao Componente da Atenção Básica, relacionados na REREME - Relação Regional de Medicamentos, protocolos específicos de medicamento instituído pelo Município, como obesidade, CAPS - Centro de Atenção Psicossocial e Vascular, bem como os medicamentos de uso exclusivo (injetáveis) da Unidade de Pronto Atendimento UPA 24h, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde; CONSIDERANDO a apresentação do Apontamento Preliminar de Acompanhamento - APA nº 8897 pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o qual trata de análise concomitante de processo licitatório realizado ex ofício, no exercício do controle externo das contas públicas previsto na Constituição da República, com objetivo de verificar a correta destinação dos recursos públicos e a conformidade da licitação e do contrato com o ordenamento jurídico; CONSIDERANDO as recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná; CONSIDERANDO o princípio da legalidade e da autotutela aplicáveis à Administração Pública; CONSIDERANDO o interesse público na busca de priorizar a aquisição pelos melhores preços praticados no mercado; decide REVOGAR os itens 12, 17, 19, 22, 26, 27, 28, 33, 36, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 63, 69, 70, 77, 81, 84, 85, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 97, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 116, 125, 129, 132, 134, 135, 136, 139, 144, 147, 148, 149, 152, 154, 157, 158, 160, 162, 164, 168, 171, 179, 182, 187, 189, 190, 191, 193, 200, 206, 208, 209, 210, 212, 215, 216, 217, 218, 225, 226, 227, 228, 229, 233, 236, 237, 242, 243, 244, 248, 249, 253, 254, 262, 263, 264, 265 e 266 constantes no processo licitatório Pregão Eletrônico nº 73/2018, Processo nº 213/2018, considerados desertos, fracassados e que estão muito aquém dos valores constantes no Banco de Preços em Saúde, com o intuito de atender as ações recomendadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná no Apontamento Preliminar de Acompanhamento - APA nº 8897, com a deflagração de novo processo licitatório.

AUGUSTINHO ZUCCHI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019

Aquisição de peças para manutenção dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Paulo Frontin/PR, em conformidade com as especificações, quantidades e valores máximos admitidos e constantes no Termo de Referência, Anexo V, o qual é parte integrante do Edital, e, composto pelo arquivo digital "BETHA AUTOCOTAÇÃO".

Os envelopes de nº 01 - Proposta de Preços e nº 02 - Habilitação, deverão ser entregues até as 09h00min do dia 07/02/2019 e a Sessão Pública da licitação, com a consequente abertura dos envelopes de Preço e Habilitação, terá início às 09h30min do mesmo dia (horário local). Edital disponível: Rua Rui Barbosa, 204 - Paulo Frontin - PR, dias úteis das 08h00min às 17h00min. Informações: Fone (42)3543-1210. E-mail licitapaulofrontin@hotmail.com. Site: www.paulofrontin.pr.gov.br.

Paulo Frontin - PR 23 de Janeiro de 2019.
EDER RENATO STELMACH
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Objeto: CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA. CONTRATADO: VIAÇÃO CAPITAL DA ÁGUA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 07.356.088/0001-28. DO OBJETO: Constitui objeto do presente a prorrogação do prazo de execução de serviços especializados de transporte escolar e aulas de campo (visita a museus, parques, instituições de ensino entre outras) através da Secretaria de Educação, atendimento às ações desenvolvidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Assistência Social e atendimento aos usuários dos grupos da terceira idade e alunos que participam dos campeonatos da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, iniciando-se em 11/01/2019 e findando em 10/05/2019. DATA DA ASSINATURA: 10 de Janeiro de 2019.

RESULTADO DE JULGAMENTO
CREDENCIAMENTO

Inexigibilidade nº 18/18
Processo: 14.059/2018

Em cumprimento ao disposto no art. 109, §1º da Lei 8.666, de 21 de julho de 1993, a Comissão Especial de Licitação, por meio de sua Presidente, torna público o resultado da inexigibilidade em epígrafe, cujo objeto é o credenciamento de Instituições Bancárias, autorizadas pelo Banco Central, para a prestação de serviços de arrecadação de Tributos Municipais, Contribuições de Melhoria, Taxas Diversas e demais receitas públicas, através de documentos com código de barras emitidos pelo Município. Nesse sentido a solicitação para credenciamento da Instituição Financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, não foi aprovada por não cumprir todos os requisitos exigidos no Edital. A interessada tem o prazo de 8 (oito) dias úteis, prorrogáveis, para protocolar documentação escoimada de vícios e salientamos que o processo encontra-se disponível para vistas e que fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos.

Piraquara, 23 de Janeiro de 2019.
SHEILA GUIMARÃES VELOSO
Presidente da Comissão Especial de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 4/2019

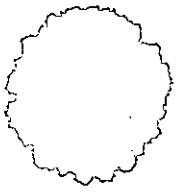
Contratação de Seguro de Vida Em Grupo Para os Servidores da Prefeitura Municipal de Querência do Norte, Com Custo Individualizado (Por Pessoa) e Possibilidade de Entrada e Saída de Servidores A Qualquer Tempo.

ABERTURA: 05 de FEVEREIRO de 2019 - 14 horas

LOCAL: Sala de licitações da Prefeitura Municipal, situada a Rua Waldemar dos Santos, 1197, centro, pelo fone 44-3462.1515.

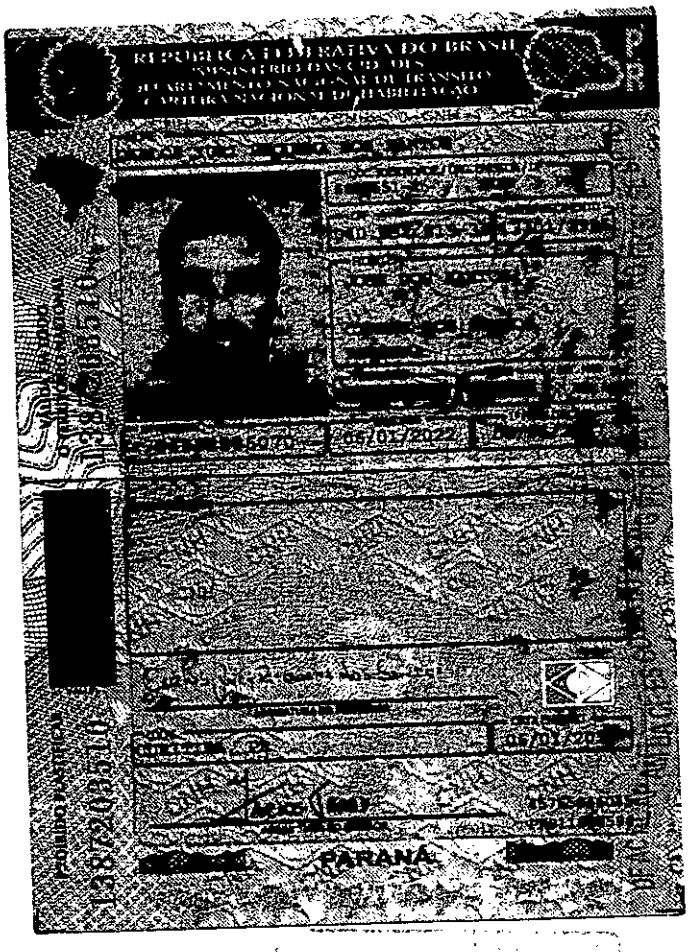
Querência do Norte-PR, 21 de Janeiro de 2019
ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA
Prefeita

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 169



CREDENCIAMENTO

Prefeitura Mun. de Paulo Frontin
CNPJ 77.007.474/0001-90
CONFERE COM ORIGINAL
Dia 07/02/19
Nome / Assinatura



Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
Folha Nº
170

BATAGUAÇU CURITIBA
PEÇAS PARA TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tel: (41) 3303-1414 – Fax: (41) 3303-1400
Rua Gal. Mario Tourinho, 2497 – CAMP.SIQUEIRA
CEP 80740-000 – Curitiba – Paraná
C.N.P.J. 84.880.137/0001-78
Inscrição Estadual 10186206 –22
Homepage: www.tratorpecas.com.br
E-mail: bataguacu@gmail.com

HUBER WARCO – CATERPILLAR – JCB – MICHIGAN – KOMATSU – CLARK – DRESSER – CNH
CASE – MASSEY FERGUSON – POCLAIN – MULLER – TEMA TERRA – HYSTER – VOLVO – FIAT

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA., pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CGC/MF sob o nº 84.880.137/0001-78, com sede na rua General Mario Tourinho, 2497, Curitiba, Paraná, neste ato representada por seu sócio Procurador Sr. Dante Luiz de Lara, empresário, R.G sob o no. 3.463.548-0 SSP/PR, e no CPF/MF sob o no. 428.305.089-04

OUTORGADO: CARLOS YURI REQUENA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade RG/PR no. 6687551-2 SSP/PR e do CPF no. 040832819-36, residente e domiciliado em Curitiba, PR;

PODERES: Amplos e gerais para o **fim especial** de representar a outorgante perante a Administração Pública do Município de PAULO FRONTIN no que se refere ao Procedimento Licitacional nº 01/2019, na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, podendo, para tanto, dar Lances, assinar propostas, apresentar impugnações, recursos e pedido de reconsideração; subscrever e assinar todos e quaisquer documentos que se fizerem necessários; prestar e firmar declarações e propostas; participar de sessões públicas, renunciar a prazo e direito de recurso; retirar e assinar instrumento de contrato, ata ou outro instrumento que o substitua; enfim, praticar todos os demais atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel desempenho do presente mandato.

Curitiba 05 de fevereiro de 2019.

84 880 137/0001 78
BATAGUAÇU CURITIBA - PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA.
Rua Gal. Mário Tourinho, 2497
Campina do Siqueira
80740-000 Curitiba (PR)

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 171

Bataguaçu Curitiba
CNPJ 84.880.137/0001-78
DANTE LUIZ DE LARA
RG 3.463.548-0 SSP/PR
CPF 428.305.089-04

SERVIÇO DISTRITAL SANTA QUITÉRIA TABELIONATO E REGISTRO CIVIL
Cid Rocha Junior - NOTÁRIO
Av. N. S. Aparecida, 305, sala 13a - CEP: 80.440-000 - Seminário - Curitiba/PR - Tel.: (41) 3094-9900

Selo Digital Nº Q7bve.Cs7ys.232FG-rrGsa.aZcNN

Valide esse selo em http://funarpen.com.br

Reconheço por semelhança a firma de **DANTE LUIZ DE LARA.** (AMO)

Dou fé. Curitiba-PR, 05 de fevereiro de 2019.

Em Testemunho da Verdade.

VANIA CATARINA STAFIN VALERIO-Escrevente

Emolumentos: R$4,19 (VRC 21,73), Selo Notas: R$0,80 , Funrejus sem valor: R$1,05, FADEP: R$0,20 Total= R$6,24

SERVIÇO DISTRITAL DE STA. QUITÉRIA - CURITIBA - PR
CID ROCHA JR.
NOTÁRIO

BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA. EPP
CNPJ – 84.880.137/0001-78
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

MARISTELLA BIANCO PRADO, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada em Curitiba/PR., à rua Petit Carneiro, 951, apto. 121, Água Verde, CEP: 80240-050, portadora da cédula de identidade n.º 1.310.619-3/PR., do CPF/MF sob o n.º 756.779.549-34;
DANTE LUIZ DE LARA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Curitiba/PR, à Rua Cipriano Antonio Rigotto, 125, Bairro Bom Retiro, CEP: 82120-210, portador da cédula de identidade civil Rg. nº: 3.463.548-0 SPP/PR., e do CPF/MF sob o nº: 428.305.089-04, sócios componentes da sociedade limitada, que gira sob a denominação social de **"BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA. EPP,"** estabelecida em Curitiba/PR., à rua Gal. Mario Tourinho, 2497 - Bairro Campina do Siqueira, CEP: 80740-000, inscrita no CNPJ 84.880.137/0001-78, com seu contrato primitivo arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o n.º 41202655176 por despacho em sessão de 01/11/1991 e última alteração contratual sob o n.º. 201317556354 em 18/04/2013, resolvem por este instrumento particular de contrato social alterar e consolidar seu contrato primitivo, que se regerá pela legislação vigente e demais disposições aplicáveis a espécie e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: No ato deste instrumento **fica extinta a filial 01 da sociedade**, que estava localizada no município de Contenda, estado do Paraná, sito a Rodovia BR 476, nº 1639, Km 39, CEP: 83730-000, com registro na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41901321609 em sessão de 07/03/2013, inscrita no CNPJ: 84.880.137/0002-59, e inscrição estadual 90632418-03.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude da alterações promovidas, os sócios resolvem, neste ato, de comum acordo, **consolidar o contrato social**, que tem a seguinte redação.

BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA. EPP
CNPJ – 84.880.137/0001-78
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

MARISTELLA BIANCO PRADO, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada em Curitiba/PR., à rua Petit Carneiro, 951, apto. 121, Água Verde, CEP: 80240-050, portadora da cédula de identidade n.º 1.310.619-3/PR., do CPF/MF sob o n.º 756.779.549-34;
DANTE LUIZ DE LARA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Curitiba/PR, à Rua Cipriano Antonio

Prefeitura Municipal Paulo Frontin — PROCESSO Nº — FOLHA Nº 172

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 13:55 SOB Nº 20175385700.
PROTOCOLO: 175385700 DE 03/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11703014380. NIRE: 41901321609.
BATAGUACU CURITIBA PECAS PARA MAQUINAS LTDA. - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA. EPP
CNPJ – 84.880.137/0001-78
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Rigotto, 125, Bairro Bom Retiro, CEP: 82120-210, portador da cédula de identidade civil Rg. nº. 3.463.548-0 SPP/PR., e do CPF/MF sob o nº. 428.305.089-04, sócios componentes da sociedade limitada, que gira sob a denominação social de **"BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA. EPP,"** estabelecida em Curitiba/PR., à rua Gal. Mario Tourinho, 2497 - Bairro Campina do Siqueira, CEP: 80740-000, inscrita no CNPJ 84.880.137/0001-78, com seu contrato primitivo arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o n.º 41202655176 por despacho em sessão de 01/11/1991 e última alteração contratual sob o n.º. 201317556354 em 18/04/2013, resolvem por este instrumento particular de contrato social **consolidar** seu contrato primitivo, que se regerá pela legislação vigente e demais disposições aplicáveis a espécie e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social **"BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA. EPP.,"** tendo sua **SEDE** e foro em Curitiba/PR., à rua Gal. Mario Tourinho, 2497 - Bairro Campina do Siqueira, CEP: 80740-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da sociedade é:

- "O Comércio varejista e atacadista partes e peças de maquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração, construção e agropecuário;
- Comercio Varejista de lubrificantes;
- Comércio varejista e atacadista de material elétrico, ferragens e ferramentas;
- Comercio varejista e atacadista de peças e acessórios novos para veículos automotores de carga, utilitários e automóveis;
- Comércio varejista e atacadista de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- Comercio varejista e atacadista da área naval e náutica, tanques, fluentes, estruturas, pórticos, placas balizadores de sinalização, letreiros, pontes fixas e articuladas, componentes de britagem, equipamentos de irrigação seus acessórios e componentes, materiais e equipamentos para ferrovias e peças para locomotivas em geral, madeiras brutas e beneficiadas;
- Manutenção e reparação veículos automotores de carga, utilitários, agrícolas, maquinas da construção e terraplanagem;
- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para a construção sem operador; e o
- Aluguel de andaimes".

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da sociedade é por prazo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 02 dezembro de 1991.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 173

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 13:55 SOB Nº 20175385700.
PROTOCOLO: 175385700 DE 03/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703014380. NIRE: 41901321609.
BATAGUACU CURITIBA PECAS PARA MAQUINAS LTDA. - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA. EPP
CNPJ – 84.880.137/0001-78
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA: O capital social, inteiramente subscrito e realizado no valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) divididos em 80.000 (oitenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, está distribuído entre os sócios na seguinte forma:

QUOTISTAS	QUOTAS	%	VALOR R$
MARISTELLA BIANCO PRADO	79.200	99	79.200,00
DANTE LUIZ DE LARA	800	1	800,00
TOTAL	80.000	100	80.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pelo valor do capital social integralizado.

CLÁUSULA SEXTA: As deliberações serão tomadas observando os quoruns mínimos a seguir:
I – pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos nos incisos V e VI do artigo 1.071 do código civil;
II – pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nos casos previstos nos incisos II, III e VIII do artigo 1.071 código civil;
III – pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se estes não exigir maioria mais elevada.

CLÁUSULA SÉTIMA: A reunião dos sócios será dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas.

CLÁUSULA OITAVA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas sob qualquer titulo a terceiros sem o consentimento dos sócios remanescente ao qual fica assegurado o direito de preferência na proporção das quotas que possuírem em igualdade de condições.

CLÁUSULA NONA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito ao sócio remanescente, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento, para que este exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de 90(noventa) dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo a critério do sócio alienante. Decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser transferidas livremente.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade é administrada pela sócia **MARISTELLA BIANCO PRADO** , a qual compete, o uso individual da firma, e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe entretanto vedado o seu emprego, sob qualquer

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 13:55 SOB Nº 20175385700.
PROTOCOLO: 175385700 DE 03/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703014380. NIRE: 41901321609.
BATAGUACU CURITIBA PECAS PARA MAQUINAS LTDA. - EPP

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 174

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao seu objeto social, especialmente na prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor.
Parágrafo Único: A sociedade poderá constituir procuradores desde que especificado no instrumento de mandato os poderes outorgados, os limites dos atos praticados e prazo de validade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O(s) Sócio(s) quando desempenharem suas atividades na sociedade receberão a título de remuneração pelos serviços que prestar a sociedade "PRO-LABORE", quantia mensal fixada em comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O ano social coincidira com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano, ser levantado o balanço patrimonial da sociedade, obedecendo as prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão divididos entre os sócios proporcionalmente as suas quotas de capital, podendo os lucros, a critério dos sócios serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O falecimento de um dos sócios não dissolverá necessariamente a sociedade. Ocorrido o evento, entrara a sociedade em balanço especial, para apurar o crédito do sócio falecido, e os valores encontrados serão pagos aos herdeiros do "de cujus" em parcelas mensais, encontradas em comum acordo entre o sócio sobrevivente e os herdeiros do sócio falecido, devidamente homologado pelas autoridades competentes.
Parágrafo Primeiro: O valor das parcelas mensais, para pagamento de herdeiros, e ou para pagar valores referente a Cláusula Nona, deste instrumento, poderá ser até um montante máximo encontrado pela gerencia da sociedade, demonstrando que, se maior for poderá sacrificar a situação econômica e financeira da sociedade.
Parágrafo Segundo: Se, por ocasião do falecimento de um dos sócios, poderá ingressar na sociedade, os herdeiros do sócio falecido, desde que seja o interesse destes e que não estejam impedidos legalmente e ou juridicamente para exercerem atividades mercantis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Nos casos omissos neste contrato a sociedade será regida supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas (S/A).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Declaram os sócios, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 175

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 13:55 SOB Nº 20175385700.
PROTOCOLO: 175385700 DE 03/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703014380. NIRE: 41901321609.
BATAGUACU CURITIBA PECAS PARA MAQUINAS LTDA. - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Declaram, os sócios que a empresa esta enquadrada no regime de **Empresa de Pequeno Porte,** que o valor da receita bruta anual da não excederá o limite fixado na Lei Complementar 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão daquela Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Para qualquer ação emergente deste Contrato, é desde já eleito o foro de Curitiba – PR., renunciando as partes qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratos, assinam o presente instrumento em uma única via, para um só efeito.

Curitiba, 06 de julho de 2.017.

MARISTELLA BIANCO PRADO

DANTE LUIZ DE LARA

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 176

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 13:55 SOB Nº 20175385700.
PROTOCOLO: 175385700 DE 03/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703014380. NIRE: 41901321609.
BATAGUACU CURITIBA PECAS PARA MAQUINAS LTDA. - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

BATAGUAÇU CURITIBA
PEÇAS PARA TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tel: (41) 3303-1414 – Fax: (41) 3303-1400
Rua Gal. Mario Tourinho, 2497 – CAMP.SIQUEIRA
CEP 80740-000 – Curitiba – Paraná
C.N.P.J. 84.880.137/0001-78
Inscrição Estadual 10186206 –22
Homepage: www.tratorpecas.com.br
E-mail: bataguacu@gmail.com

HUBER WARCO – CATERPILLAR – JCB – MICHIGAN – KOMATSU – CLARK – DRESSER – CNH
CASE – MASSEY FERGUSON – POCLAIN – MULLER – TEMA TERRA – HYSTER – VOLVO – FIAT

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE1

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
Pregão Presencial n.º 1/2019

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa Bataguaçu Curitiba peças para máquinas Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº84.880.137/0001-78, cumpre os requisitos legais para qualificação como ME ou EPP estabelecidos pela Lei Complementar n.º 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3.º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto n.º 8.538/2015.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4.º do art. 3.º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Curitiba, 07 de fevereiro de 2019.

Bataguaçu Curitiba Peças p/ Maqs. Ltda.
CNPJ 84.880.137/0001-78
Dante Luiz de Lara
RG.3.463.548-0 SSP/PR
CPF. 428.305.089-04
Procurador

84 880 137/0001 78
BATAGUAÇU CURITIBA - PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA.
Rua Gal. Mário Tourinho, 2497
Campina do Siqueira
80740-000 Curitiba (PR)

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 377

BATAGUAÇU CURITIBA
PEÇAS PARA TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tel: (41) 3303-1414 – Fax: (41) 3303-1400
Rua Gal. Mario Tourinho, 2497 – CAMP.SIQUEIRA
CEP 80740-000 – Curitiba – Paraná
C.N.P.J. 84.880.137/0001-78
Inscrição Estadual 10186206 –22
Homepage: www.tratorpecas.com.br
E-mail: bataguacu@gmail.com

HUBER WARCO – CATERPILLAR – JCB – MICHIGAN – KOMATSU – CLARK – DRESSER – CNH
CASE – MASSEY FERGUSON – POCLAIN – MULLER – TEMA TERRA – HYSTER – VOLVO – FIAT

ANEXO II – DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS HABILITAÇÃO

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019

DECLARAÇÃO

Bataguaçu Curitiba peças para máquinas Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº84.880.137/0001-78, sediada na rua General Mário Tourinho, n.2497, Curitiba/PR, CEP.80740-000, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4° da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante do presente edital.

Curitiba, 07 de fevereiro de 2019.

Bataguaçu Curitiba Peças p/ Máqs. Ltda.
CNPJ 84.880.137/0001-78
Dante Luiz de Lara
RG.3.463.548-0 SSP/PR
CPF. 428.305.089-04
Procurador

84 880 137/0001 78
BATAGUAÇU CURITIBA - PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA.
Rua Gal. Mário Tourinho, 2497
Campina do Siqueira
80740-000 Curitiba (PR)

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 178

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

Nome Empresarial
BATAGUACU CURITIBA PECAS PARA MAQUINAS LTDA. EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0265517-6	84.880.137/0001-78	01/11/1991	01/11/1991

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA GAL MARIO TOURINHO, 2497, CAMPINA DO SIQUEIRA, CURITIBA, PR, 80.740-000

Objeto Social
O COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA PARTES E PEÇAS MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM,MINERAÇÃO,CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIO;
COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES;
COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA D EMATERIAL ELÉTRICO,FERRAGENS E FERRAMENTAS;
COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES DE CARGA,UTILITÁRIOS E AUTOMOVEIS;
COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR;
COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DAÁREA NAVAL E NÁUTICA,TANQUES,FLUENTES,ESTRUTURAS,PÓRTICOS,PLACAS BALIZADORES DE SINALIZAÇÃO,LETREIROS,PONTES FIXAS E ARTICULADAS,COMPONENTES DE BRITAGEM,EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO SEUS ACESSÓRIOS E COMPONENTES,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FERROVIAS E PEÇAS PARA LOCOMOTIVAS EM GERAL,MADEIRAS BRUTAS E BENEFICIADAS;
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO VEICULOS AUTOMOTORES DE CARGA,UTILITÁRIOS,AGRICOLAS,MAQUINAS DA CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM;
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES;
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR;
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR ;E O ALUGUEL DE ANDAIMES.

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)		
Capital Integralizado: R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)	Empresa de pequeno porte	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
MARISTELLA BIANCO PRADO 756.779.549-34	79.200,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
DANTE LUIZ DE LARA 428.305.089-04	800,00	SOCIO		XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 04/08/2017 Número: 20175385700
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 10 de janeiro de 2019

19/013774-6

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 179

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 190137746 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informática
Presidência da República Casa Civil Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 10/01/2019
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

Continuação **CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

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

Nome Empresarial **BATAGUACU CURITIBA PECAS PARA MAQUINAS LTDA. EPP**	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) **41 2 0265517-6**	**CNPJ** **84.880.137/0001-78**

CURITIBA - PR, 10 de janeiro de 2019

19/013774-6

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 190137746 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 180

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Cid Rocha
Notário e Registrador

1º TABELIONATO E REGISTRO CIVIL
Santa Quitéria

ESCREVENTE 026 PROCESSO 0168127 PROTOCOLO 6950 LIVRO 00973-P FOLHA 077/078 RUBRICA
CAPA 0511454

O PRESENTE CÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DESTA FACE DO DOCUMENTO APRESENTADO NESTA SERVENTIA E TERÁ VALIDADE SOMENTE COM O SELO AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.
CURITIBA (41) 3094-9900
19 SET. 2018
AUTENTICAÇÃO
Serviço Distrital de Santa Quitéria
Cid Rocha Jr. - Notário
Dayane N. Alves - Escrevente

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: **BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. EPP**, EM FAVOR DE **DANTE LUIZ DE LARA** NA FORMA ABAIXO:

S A I B A M quantos que o presente instrumento de PROCURAÇÃO bastante virem que aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete **(14/12/2017)**, nesta Cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, perante mim, NOTÁRIO DO DISTRITO DE SANTA QUITÉRIA, compareceu como outorgante: **BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua General Mário Tourinho, 2497, bairro Campina do Siqueira, em Curitiba/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº **84.880.137/0001-78**, com fotocópias autenticadas da 12ª Alteração Contratual com Consolidação registrada na Junta Comercial do Paraná em data de 04/08/2017 e certidão simplificaca expedida pela Junta Comercial do Paraná em data de 30/11/2017, devidamente arquivadas nestas Notas sob nº 8786, do livro 297/PCS, às folhas nº 047/052, neste ato representada nos termos da cláusula décima da 12° alteração contratual, por sua administradora: **MARISTELLA BIANCO PRADO**, brasileira, advogada, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº **00364059881/DETRAN/PR**, onde consta a Cédula de Identidade nº **1.310.619-3/SSP/PR**, inscrita no CPF/MF sob nº **756.779.549-34**, casada, residente e domiciliada na rua Petit Carneiro, 951, apartamento 121, bairro Água Verde, em Curitiba-PR; e, reconhecidas como as próprias por mim, Notário, mediante os documentos que me foram apresentados neste ato, do que dou fé. E, pela outorgante, por sua representante, foi dito que por este instrumento e na melhor forma em direito admitida, nomeia e constitui seu bastante procurador: **DANTE LUIZ DE LARA**, brasileiro, casado, comerciante, portador da CI/RG nº **3.463.548-0/SSP/PR**, inscrito no CPF/MF sob nº **428.305.089-04**, residente e domiciliado na rua Cipriano Antonio Rigotto, 125, bairro Pilarzinho, em Curitiba/PR; a quem confere poderes amplos para representar a outorgante perante as pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta; incluindo todos os órgãos públicos, autarquias, companhias de economia mista, na esfera federal, estadual e municipal, podendo participar de todas as espécies de licitações, praticar todos os atos inerentes a este poder; inclusive dar lances nos pregões presenciais e eletrônicos, recorrer, transigir, desistir, assinar propostas, declarações e contratos, cadastrá-la como fornecedor e requerer e retirar editais, e demais atos que se fizerem necessários para o seu fiel cumprimento do presente mandato. **Fica expressamente vedado ao outorgado avalizar ou afiançar títulos e outros documentos.** **PODENDO SUBSTABELECER OS PODERES ORA CONFERIDOS. O PRESENTE INSTRUMENTO TERÁ VALIDADE POR 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA PRESENTE DATA.** Pela outorgante, por sua administradora, me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. Guia comprovando o

 Selo 3KNN3.pP79Y.Jdwh4-nwhso.wbot9 Consulte em http://funarpen.com.brontinua na Página 2

recolhimento do **FUNREJUS**, no valor de **R$17,50**, sob o nº 14000000003170052-2. **Os elementos declaratórios constantes deste instrumento e fornecidos pela parte, após a sua assinatura, são inalteráveis, e a retificação dos mesmos somente será efetuada mediante a lavratura de ato de retificação apropriado, o qual deverá ser assinado por todas as partes integrantes do instrumento original.** O presente ato foi protocolado em data de 14/12/2017, sob nº 6950 no livro de Protocolo Geral, desta Serventia. Assim o disseram, do que dou fé, me pediram lhes lavrei este instrumento, o qual foi lido pelas partes e achado conforme é assinado, perante mim, CID ROCHA JUNIOR, Notário, que a fiz digitar e subscrevi. Digitador CINTHIA DURSKI. Curitiba, 14 de dezembro de 2017. Emolumentos: R$70,00 (VRC 384,62); Selo: R$0,75. Selo Digital Nº 3KNN3.pP79Y.Jdwh4, Controle: nwhso.wbot9. Escrevente conferente, (a.) (rubrica). (aa.) BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA. EPP, MARISTELLA BIANCO PRADO. CID ROCHA JUNIOR, Notário. Nada mais. Trasladada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu, _____, CINTHIA DURSKI, Escrevente, que a fiz digitar. Trasladada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé.

Em Testemunho _____ da Verdade.

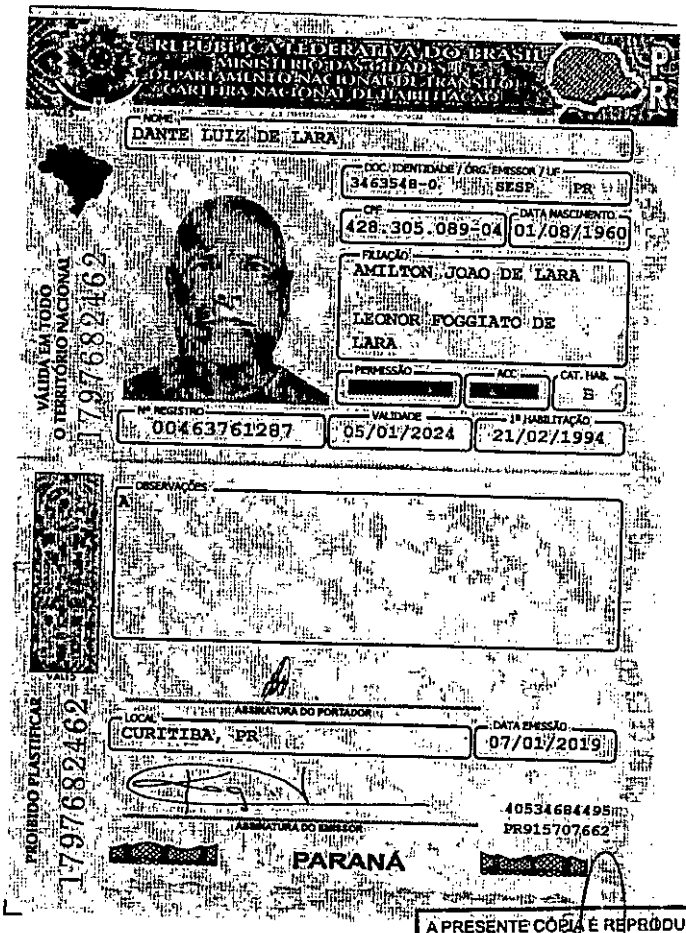
FUNARPEN
SELO DIGITAL Nº
3KNN3.pP79Y.Jdwh4
nwhso.wbot9
consulte esse selo em
http://funarpen.com.br

CINTHIA DURSKI
ESCREVENTE

Tabelionato e Registro Civil de Santa Quitéria
DR. CID ROCHA JR. - Tabelião e Registrador Civil
LOECY MARIA ROCHA - GUSTAVO TEIXEIRA PINTO
SANDRA REGINA MONTEIRO HIPPLER
MICHELLE SFONKA FREITAS CARDOSO
DAYANE NAYARA ALVES - CINTHIA DURSKI
EUNICE ZANARDO RIBEIRO - JOÃO DE SOUZA DONADELLO
VANIA CATARINA STAFIN VALERIO - SUELLEN SIQUEIRA
WELLINTON LUIZ NARDIN - CYNTIA DA SILVA TENÓRIO
KARLA CAROLINE DE LIMA RODRIGUES
Escreventes
Av. Nossa Senhora Aparecida, 305 - Lj. 13
FONE: 3094-9900 - 80440-000 - CURITIBA - PR

A PRESENTE CÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DESTA FACE DO DOCUMENTO APRESENTADO NESTA SERVENTIA E TERÁ VALIDADE SOMENTE COM O SELO AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.
CURITIBA (41) 3094-9900
19 SET. 2018
Lei 13.228 de 10/07/2001
AUTENTICAÇÃO
SELO
FUNARPEN
Tabelionato de Santa Quitéria
Cid Rocha Jr. - Notário
Dayane N. Alves - Escrevente
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FDZ26828

Prefeitura Municipal
Visto Frente
FOLHA Nº 182



A PRESENTE CÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DESTA FACE DO DOCUMENTO APRESENTADO NESTA SERVENTIA.

AUTENTICAÇÃO

CURITIBA

17 JAN. 2019

Lei 13.286 de 18/07/2001

SELO

Serviço Distrital de Santa Quitéria
Cid Rocha Jr. - Notário
Dayane N. Alves - Escrevente

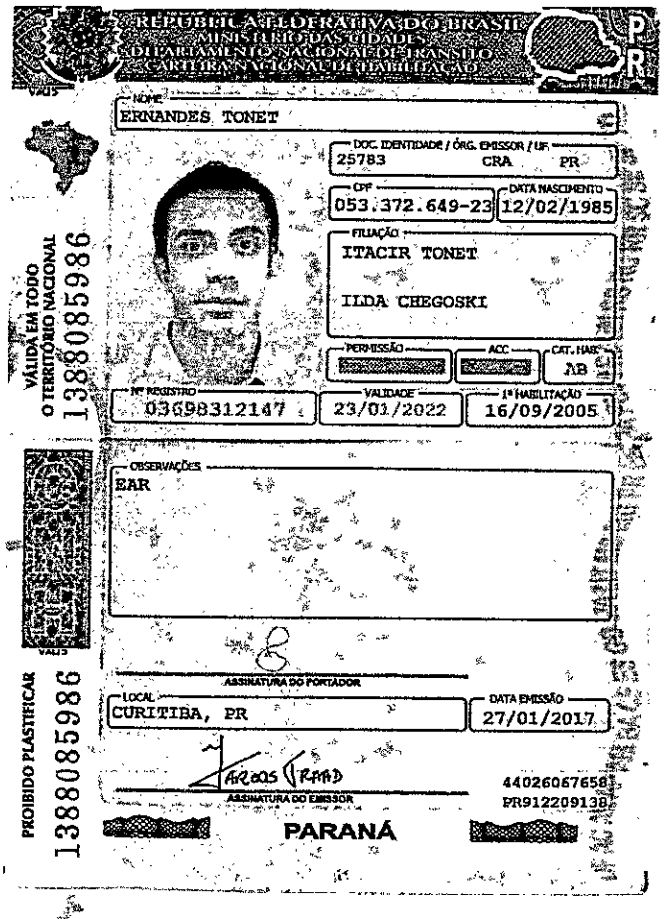
1º Tabelionato de Notas
Exclusivo para Autenticação de Cópia

FPQ99490

Prefeitura Municipal Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 183



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
ERNANDES TONET

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
25783 CRA PR

CPF
053.372.649-23

DATA NASCIMENTO
12/02/1985

FILIAÇÃO
ITACIR TONET
ILDA CHEGOSKI

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03698312147

VALIDADE
23/01/2022

1ª HABILITAÇÃO
16/09/2005

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
27/01/2017

ASSINATURA DO EMISSOR

44026067658
PR912209138

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1388085986

PROIBIDO PLASTIFICAR
1388085986

Prefeitura Mun. de Paulo Frontin
CNPJ 77.007.474/0001-90
CONFERE COM ORIGINAL
Dia 07 / 02 / 19
Nome / Assinatura

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCL
FOLHA Nº
184

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

Por instrumento particular de Procuração **RODO SERVICE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Antônio Martins de Araújo, 333– Curitiba/PR – CEP: 80.210-050, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.688.075/0002-98, representada neste ato por seu sócio administrador o **Sr. Luiz Fogaça de Souza**, portador da cédula de identidade RG nº 3.922.535-2 e CPF nº 583.838.169-87, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. **Ernandes Tonet**, brasileiro, administrador, portador da Cédula de Identidade n° 7938352-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n°053.372.649-23 e CRA PR 25783 a quem confere amplos poderes para representar a **RODO SERVICE LTDA,** perante órgãos da administração Publica, entes federativo e sociedade economia mista, no que se referir aos processos licitatórios, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases de licitação, assinar documentos e declarações em nome da empresa, inclusive apresentar proposta em nome da Outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços nas etapas de lances, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor recursos administrativos, assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante.

Esta Procuração é valida até 31/12/2019.

Curitiba, 08 de Janeiro de 2019.

CARTÓRIO CAJURU

Rodo Service Ltda
Luiz Fogaça de Souza
CPF: 583.838.169-87
RG: 3.922.535-2
Cargo: Sócio Administrador

Prefeitura Mun. de Paulo Frontin
CNPJ 77.007.474/0001-90
CONFERE COM ORIGINAL
Dia 07/02/19

Nome / Assinatura

PROCESSO Nº
Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
185

ASSINATURA
NO VERSO

SERVIÇO DISTRITAL DO CAJURU
CURITIBA - PR

Serviço Distrital do Cajuru - João Geraldo Lazzarotto
Av. Presidente Affonso Camargo, 763 - Curitiba - PR CEP 80.050-370 - Fone/Fax: (41)3262-3553

ef3uZ.s9dkq.Djx47 - kJMhT.6WX6L
Consulte o selo em http://www.funarpen.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: LUIZ FOGAÇA DE SOUZA do que dou fé. Em test[illegible] da verdade.

Curitiba, 08 de janeiro de 2019

00138924(001-000993623)

Eduardo Geronimo Alves de Moraes - Escrevente

e-mail: cartoriocajuru@uol.com.br

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

Nome Empresarial
RODO SERVICE LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0333656-2	00.688.075/0001-07	23/06/1995	15/06/1995

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA Antônio Martins de Araújo, 333-SALA 08;, Jardim Botânico, CURITIBA, PR, 80.210-050

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA E POR ATACADO (CONCESSIONÁRIA) DE ONIBUS E MICROONIBUS NOVOS E USADOS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULOS, COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS NOVOS E USADOS; LOCAÇÃO DE VEICULOS EM GERAL SEM CONDUTOR, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO ; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; PARTES E PEÇAS.

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 662.272,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)		
Capital Integralizado: R$ 662.272,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)	Não	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
LUIZ FOGACA DE SOUZA 583.838.169-87	596.045,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
LAURA LIMA FOGAÇA DE SOUZA 116.232.199-73	66.227,00	SOCIO		XXXXXXXXXX
LUIZ FOGACA DE SOUZA 583.838.169-87	0,00	PAI/REPRESENTANT	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 08/06/2018 Número: 20182992152
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1 - NIRE: 41 9 0056267-0 CNPJ: 00.688.075/0002-98
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais)
RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333, JARDIM BOTANICO, CURITIBA, PR, 80.210-050, BRASIL

CURITIBA - PR, 11 de janeiro de 2019

19/012862-3

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

Prefeitura Municipal Paulo Frontin PROC. FOLHA 186

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 190128623 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Certisign - Autoridade Certificadora Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informática
Presidência da República Casa Civil Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 11/01/2019
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

Continuação **CERTIDÃO SIMPLIFICADA** **Página: 002/ 002**

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

Nome Empresarial
RODO SERVICE LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ
41 2 0333656-2	00.688.075/0001-07

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

2 - NIRE: 41 9 0123366-1 **CNPJ: 00.688.075/0004-50**

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, País)
RUA Trento, 19 - LOTE 3-A;QUADRA 11;, Jardim Monticatini, CAMBÉ, PR, 86.186-190, BRASIL

CURITIBA - PR, 11 de janeiro de 2019

19/012852-3

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 187

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 190128623 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

EMPRESA: RODO SERVICE LTDA

ENDEREÇO: R ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 **CEP:** 80210-050

BAIRRO: JARDIM BOTÂNICO **MUNICÍPIO/UF:** CURITIBA – PR.

TELEFONE: (041) 3263-2700 **CONTATO:** Ernandes **E-MAIL:** licitacao@rodoservice.com.br

CNPJ: 00.688.075/0002-98 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 90455223-23

Banco: BRADESCO – **Agência:** 2978-5 – **C/C:** 5235-3

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

AO MUNICÍPIO DE PAULO

FRONTIN PREGÃO PRESENCIAL Nº

01/2019

RODO SERVICE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Antonio Martins de Araujo, 333 Jardim Botânico – Curitiba/PR – CEP: 80.210-050, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.688.075/0002-98, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4° da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante do presente edital.

Curitiba, 06 de Fevereiro de 2019.

Rodo Service Ltda
Ernandes Tonet
CPF: 053.372.649-23
RG: 7.2938.352-0
Representante

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 80210-050
CURITIBA - PR

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 188

RODO SERVICE LTDA

20ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF 00.688.075/0001-07
NIRE 41203336562

LUIZ FOGAÇA DE SOUZA, brasileiro, divorciado, natural de Curitiba/PR, administrador de empresas, nascido em 30/11/1966, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.° 3.922.535-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n° 583.838.169-87, residente e domiciliado no município de Curitiba, Estado do Paraná, a Rua Machado de Assis, n°. 660, Apto 702, Juvevê, CEP: 80.040-100, e **LAURA LIMA FOGAÇA DE SOUZA**, brasileira, menor impúbere, nascida em 23/09/2010, natural de Curitiba/PR, portadora da Cédula de Identidade Civil RG n° 14.233.720-7 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o n° 116.232.199-73, residente e domiciliada no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Machado de Assis, n° 660, apto 702, Juvevê, CEP: 80.040-100, neste ato representada por seu pai **LUIZ FOGAÇA DE SOUZA, (acima qualificado)**, e por sua mãe **GRACIETE DE LIMA**, brasileira, solteira, nascida em 18/11/1980, empresária, residente e domiciliada no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Machado de Assis, n°. 660, Apto 702, Juvevê, CEP: 80.040-100, portadora da Cédula de Identidade Civil RG n° 6.407.304-4 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e inscrita no CPF/MF sob o n° 030.693.779-47 Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **RODO SERVICE LTDA,** com sede e foro no município de Curitiba, Estado do Paraná, Rua Antônio Martins de Araújo n° 333, sala 10, Jardim Botânico, CEP: 80.210-050, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.688.075/0001-07 e registrada perante a Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE n° 41203336562, em 23 de junho de 1995, resolvem alterar e consolidar o contrato social, conforme as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA FILIAL

Fica alterado o endereço da Filial localizada no município de Cambé, Estado do Paraná, na Rodovia Celso Garcia Cid, n° 923, Lote 01, Quadra 11, Jardim Ana Eliza, CEP: 86.187-000, com inscrição no CNPJ sob n° **00.688.075/0004-50** e NIRE: **41901233661** em sessão de 06/09/2011, para o Município de Cambé, Estado do Paraná na Rua Trento, n° 19, quadra 11, Lote 3-A, bairro: Jardim Monticatini, CEP:86.186-190.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS CLÁUSULAS INALTERADAS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 189

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

RODO SERVICE LTDA

20ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF 00.688.075/0001-07
NIRE 41203336562

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO

À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 CCB/02 da Lei nº 10.406/02, 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 nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
RODO SERVICE LTDA
CNPJ/MF 00.688.075/0001-07
NIRE 41203336562

LUIZ FOGAÇA DE SOUZA, brasileiro, divorciado, natural de Curitiba/PR, administrador de empresas, nascido em 30/11/1966, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 3.922.535-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 583.838.169-87, residente e domiciliado no município de Curitiba, Estado do Paraná, a Rua Machado de Assis, nº. 660, Apto 702, Juvevê, CEP: 80.040-100, e **LAURA LIMA FOGAÇA DE SOUZA**, brasileira, menor púbere, nascida em 23/09/2010, natural de Curitiba/PR, portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº 14.233.720-7 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 116.232.199-73, residente e domiciliada no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Machado de Assis, nº 660, apto 702, Juvevê, CEP: 80.040-100, neste ato representada por seu pai **LUIZ FOGAÇA DE SOUZA**, brasileiro, divorciado, natural de Curitiba/PR, administrador de empresas, nascido em 30/11/1966, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 3.922.535-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 583.838.169-87, residente e domiciliado no município de Curitiba, Estado do Paraná, a Rua Machado de Assis, nº. 660, Apto 702, Juvevê, CEP: 80.040-100 e por sua mãe **GRACIETE DE LIMA**, brasileira, solteira, nascida em 18/11/1980, empresária, residente e domiciliada no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Machado de Assis, nº. 660, Apto 702, Juvevê, CEP: 80.040-100, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 6.407.304-4 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e inscrita no CPF/MF sob o nº 030.693.779-47 únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **RODO SERVICE LTDA**, com sede e foro no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Antônio Martins de Araújo nº 333, sala 10, Jardim Botânico, CEP: 80.210-050, inscrita

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códicos de verificacão

RODO SERVICE LTDA

20ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF 00.688.075/0001-07
NIRE 41203336562

no CNPJ/MF sob o nº 00.688.075/0001-07 e registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nº 41203336562, em 23 de junho de 1995, resolvem consolidar seu contrato social, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO

A sociedade gira sob o nome empresarial de **RODO SERVICE LTDA**, com sede e foro no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Antônio Martins de Araújo nº 333, sala 10, Jardim Botânico, CEP:80.210-050, regendo-se pelas disposições da Lei 10.406/2002 (no que tange às Sociedades Limitadas) e, nas suas omissões, pela Lei 6.404/76 e posteriores alterações que dispõem sobre as Sociedades por Ações.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual, destacando capital.

PARÁGRAFO ÚNICO: A SOCIEDADE POSSUI AS SEGUINTES FILIAIS

a)-No município de Curitiba, Estado do Paraná, a Rua Antônio Martins de Araújo nº 333, Jardim Botânico, CEP: 80.210-050, com inscrição no CNPJ sob nº **00.688.075/0002-98**, tendo como objeto social Comércio varejista e por atacado (concessionária) de ônibus e microônibus novos e usados; Prestação de serviços de manutenção e reparação de veículos; Comércio varejista de peças e acessórios para veículos; Locação veículos em geral sem condutor; Prestação de serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores e Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores; Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos; partes e peças, tendo sido destacado para efeitos fiscais o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como capital social da filial.

b)-No município de Cambe, Estado do Paraná, à Rua Trento, nº 19, quadra 11, Lote 3-A, bairro: Jardim Monticatini, CEP:86.186-190, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41901233661 em 06/09/2011, com inscrição no CNPJ sob nº **00.688.075/0004-50**, tendo como objeto social: Comércio varejista e por atacado (concessionária) de ônibus e microônibus novos e usados; Prestação de serviços de manutenção e reparação de veículos; Comércio varejista de peças e acessórios para veículos; Locação de veículos em geral sem condutor; Prestação de serviços de instalação, manutenção e reparação de

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCES...
FOLHA Nº 190

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

acessórios para veículos automotores; Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores; Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos; partes e peças, a qual se destina para efeitos fiscais à parcela de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) do Capital Social da sociedade, iniciando suas atividades em 06/09/2011, sendo indeterminado o seu prazo de duração.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social Comércio varejista e por atacado (concessionária) de ônibus e microônibus novos e usados; Prestação de serviços de manutenção e reparação de veículos; Comércio varejista de peças e acessórios para veículos novos e usados; Locação de veículos em geral sem condutor; Prestação de serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores; Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos; partes e peças.

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo da presente sociedade é por tempo indeterminado, tendo início em 15 de junho de 1995.

CLÁUSULA QUINTA: DO CAPITAL SOCIAL

O capital social, inteiramente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, é de R$ 662.272,00 (seiscentos e sessenta e dois mil e duzentos e setenta e dois reais), dividido em 662.272 (seiscentos e sessenta e duas mil e duzentas e setenta e duas) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR – R$
LUIZ FOGAÇA DE SOUZA	596.045	90,00	596.045,00
LAURA LIMA FOGAÇA DE SOUZA	66.227	10,00	66.227,00
TOTAL	662.272	100,00	662.272,00

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PARÁGRAFO ÚNICO: DO DIREITO DE VOTO

Cada cota confere direito a 1 (um) voto nas deliberações dos sócios.

CLÁUSULA SEXTA: DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA ADMINISTRAÇÃO

A Sociedade será administrada pelo sócio **LUIZ FOGAÇA DE SOUZA**, supra qualificado, com mandato por prazo indeterminado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DOS PODERES DO ADMINISTRADOR

A sociedade será representada pelo sócio administrador, individualmente, a quem compete o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, sendo-lhe, entretanto, vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social.

PARÁGRAFO SEGUNDO: DA POSSIBILIDADE DE NOMEAR PROCURADORES

Nos limites de suas atribuições, é lícito ao sócio administrador constituir procuradores em nome da sociedade, especificando-se no instrumento os atos e operações que poderão praticar de duração do mandato de um ano, exceto o mandato judicial que poderá ser por prazo indeterminado.

PARÁGRAFO TERCEIRO: DO PODER PARA SUBSTABELECIMENTO

A nenhum mandatário será concedido o poder de constituir outros mandatários, exceção feita ao instituto do substabelecimento, sempre que autorizado no mandato original.

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 191

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PARÁGRAFO QUARTO: DO ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO

Nos limites de suas atribuições e poderes, e facultativamente, é lícito os sócios nomearem administradores não sócios. A nomeação de administradores não sócios será através de alteração do contrato social e suas atribuições e alçadas, serão especificadas em procurações conforme Parágrafo Segundo da presente cláusula.

PARÁGRAFO QUINTO: DAS CONCESSÕES DE GARANTIAS EM FAVOR DE TERCEIROS

São vedadas as concessões de garantias em favor de terceiros, tais como fianças, avais, endossos ou outras garantias quaisquer, salvo na hipótese de concessão de garantias às empresas subsidiárias, controladas, coligadas ou empresas do mesmo grupo de sócios, aprovadas em reunião de sócios.

PARÁGRAFO SEXTO: DA RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES

Os administradores são pessoal e ilimitadamente responsáveis, desobrigando a sociedade sempre que praticarem atos *ultravires* e/ou além de suas atribuições e poderes ou, ainda, que desrespeitam disposições legais, ou qualquer cláusula do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA: DA REMUNERAÇÃO

Pelos serviços que prestam a sociedade, perceberão os administradores, a título de remuneração pró-labore, quantia mensal fixada em data de reunião.

CLÁUSULA NONA: DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações de interesse da sociedade serão tomadas em reunião, devendo ser convocada pelos sócios e/ou administradores nos casos previstos em lei, ou no presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA CONVOCAÇÃO PARA DELIBERAÇÃO

As reuniões serão convocadas obedecendo às disposições legais em vigor, especificando a data, horário, local e a ordem do dia.

PARÁGRAFO ÚNICO: DA DISPENSA DAS FORMALIDADES DE CONVOCAÇÃO

Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no caput, quando todos os sócios comparecem ou se declaram por escrito, cientes do local, data hora e ordem do dia.

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

RODO SERVICE LTDA

20ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF 00.688.075/0001-07
NIRE 41203336562

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS ASSUNTOS OBJETO DE REUNIÃO DOS SÓCIOS E OUTRAS DISPOSIÇÕES

As deliberações serão tomadas:

I: Pelos votos que representem 100% do capital Social, nos seguintes casos:

a) Liquidação da sociedade;
b) Alteração do contrato social
c) Transformação do tipo societário;
d) Incorporação, fusão, cisão e dissolução da sociedade; e
e) Cessão de cotas à terceiros, estranhos à sociedade.

II: Pelos votos que representem mais da metade do capital social, nos casos abaixo relacionados:

a) Modo de remuneração dos sócios e administradores;
b) Eleições e remuneração dos membros do Conselho Fiscal, bem como seu regulamento interno;
c) Aprovação de balanços anuais e intermediários;
d) Pedido de concordata;
e) Designação de administradores, quando feita em ato em separado.

III: Pelos votos dos sócios presentes na reunião, que representam maioria do capital social, nos demais casos previstos em lei, ou no presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DO REGISTRO DAS REUNIÕES

A sociedade poderá manter arquivo organizado das atas de reuniões havidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: DA DISPENSA DE REUNIÃO

Será dispensável a instauração de reunião caso todos os sócios decidam por escrito sobre a matéria objeto dela.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO CONSELHO FISCAL

Os sócios poderão constituir um Conselho Fiscal, que funcionará em caráter não permanente, composto de 03 (três) ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no país.

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 192

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PARÁGRAFO ÚNICO: PRAZO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO E OUTRAS DISPOSIÇÕES

O conselho fiscal operará apenas no exercício em que os sócios aprovarem a sua instalação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA CESSÃO DE COTAS

As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros, sem o consentimento dos sócios remanescentes, a quem ficam assegurados os direitos de preferência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

O sócio que desejar ceder ou transmitir suas cotas deverá notificar os sócios remanescentes, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento, para que este exerça ou renuncie ao direito de preferência, fixando-lhe prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento da notificação para tanto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: DA LIMITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO SÓCIO OFERTANTE

A obrigação do sócio ofertante de ceder as cotas oferecidas aos sócios que exercem o direito de preferência aqui referido estará condicionada a que todas as cotas por ele oferecidas sejam efetivamente adquiridas pelos demais.

PARÁGRAFO TERCEIRO: DO NÃO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

A cessão de cotas pelos sócios ofertante ao terceiro interessado, decorrente da falta do exercício do direito de preferência pelos demais, deverá ser providenciada dentro de 30 (trinta) dias, após expirado o prazo acima referido, sob pena de ineficácia da oferta.

PARÁGRAFO QUARTO: DA ADMISSÃO DE TERCEIROS

O terceiro interessado somente adquirirá quaisquer dos direitos aqui atribuídos aos sócios, após celebração da competente alteração contratual admitindo-o no capital da sociedade.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

RODO SERVICE LTDA

20ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF 00.688.075/0001-07
NIRE 41203336562

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O exercício social inicia-se no dia 1º de janeiro de cada ano e terminam no dia 31 de dezembro do mesmo ano, quando será elaborado o inventário, o balanço patrimonial e o balanço (demonstração) do resultado referentes ao exercício findo.

PARÁGRAFO ÚNICO: DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Do lucro líquido depois de feitas as provisões necessárias para amortização ou garantia do ativo, os sócios poderão determinar que todo ou parte dele, seja destinado a provisões ou reservas, ou permaneça em suspenso, se não decidirem por sua distribuição, a qual poderá se dar de maneira desigual ou proporcionalmente às respectivas cotas de capital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS BALANÇOS INTERMEDIÁRIOS

A sociedade poderá levantar balanços semestrais, ou ainda, correspondentes a períodos menores, e distribuir os lucros, observadas as disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou no presente contrato sócia.

PARÁGRAFO ÚNICO: DA FORMA DE LIQUIDAÇÃO

A reunião estabelecerá a forma de liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, o conselho fiscal, para esse determinado fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FALECIMENTO

O falecimento, incapacidade permanente, a insolvência civil ou a falência de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com os remanescentes, a menos que estes resolvam liquidá-la. Se a decisão for pela continuidade, as cotas do sócio falecido, incapacitado, insolvente passarão a pertencer à sociedade, que pagará pelas mesmas, a quem de direito, o seu respectivo valor patrimonial contábil, devidamente atualizado até a data do evento.

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 193

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, Informando seus respectivos códigos de verificação

RODO SERVICE LTDA

20ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF 00.688.075/0001-07
NIRE 41203336562

PARÁGRAFO ÚNICO: DO INGRESSO DE SUCESSORES E HERDEIROS

No caso de falecimento de quaisquer dos sócios, os herdeiros ou sucessores do sócio falecido poderão continuar a sociedade se o desejarem, ou receberem em pagamento o valor da cota, nos termos deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA RETIRADA DO SÓCIO

Caso qualquer dos sócios deseje retirar-se da sociedade, deverá notificar os remanescentes por escrito de tal intenção, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO: DA DISSOLUÇÃO

Os demais sócios, dentro prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do pedido de retirada deverão tomar as devidas providências cabíveis, visando a viabilidade do pedido e o pagamento dos haveres, podendo ainda, optar pela dissolução da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA EXCLUSÃO DO SÓCIO

O sócio que estiver colocando em risco a continuidade da empresa e/ou cometer ato de inegável gravidade poderá ser excluído da sociedade mediante reunião especialmente convocada para este fim.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO MODO DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DOS HAVERES DO SOCIO FALECIDO, INCAPAZ, INSOLVENTE, FALIDO, RETIRANTE OU EXCLUÍDO

Os haveres serão apurados mediante balanço patrimonial geral, especialmente levantado para este fim, elaborado no prazo de 60 (sessenta) dias, salvo se o evento tiver se verificado dentro de três meses da data do ultimo balanço geral, que então servirá para tal apuração.

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DO PAGAMENTO DOS HAVERES

Os haveres serão pagos em dinheiro, em até 60 (sessenta) prestações mensais iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelos índices oficiais de registro de inflação, se a lei assim permitir, vencendo a primeira prestação 30 (trinta) dias após a elaboração do balanço geral.

PARÁGRAFO SEGUNDO: DAS OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO

Fica facultado aos sócios, mediante acordo entre as partes, estabelecer outra forma de pagamento dos haveres, desde que este não prejudique a continuidade e funcionamento da sociedade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL

O presente contrato social poderá ser alterado, a qualquer tempo, por deliberação dos sócios, respeitados os *quoruns* determinados em lei.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE ANÔNIMA

A sociedade por deliberação dos sócios na forma prevista na Cláusula Décima Primeira, poderá transformar-se em Sociedade Anônima.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DA 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 ou de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 194

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

RODO SERVICE LTDA

20ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF 00.688.075/0001-07
NIRE 41203336562

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: DO FORO

Fica eleito o foro de Curitiba, Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados entre si, lavram, datam e assinam o presente instrumento de contrato social, em via única.

Curitiba/Pr, 23 de Maio de 2018

LUIZ FOGAÇA DE SOUZA

LAURA LIMA FOGAÇA DE SOUZA
Representada por sua Mãe Graciete de Lima

LAURA LIMA FOGAÇA DE SOUZA
Representada por seu Pai Luiz Fogaça de Souza

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 certifica que em 04/06/2018, foi realizado para a empresa RODO SERVICE LTDA, o registro de eventos para sua(s) filiais(s), conforme segue:

Protocolo	Arquivamento	Ato/Evento	Nire	CNPJ	Endereço
182992152	20182992152	002 / 024	41901233661	00.688.075/0004-50	Rua trento, 19

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO | FOLHA Nº 195

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1182, Centro.
CNPJ: 03.017.793/0001-40
Telefone: (42) 3523-0130 e (42) 3522-4121
84600-000 – União da Vitória - PR
E-mail: pcsaojose@yahoo.com.br

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente fica credenciado o Sr(a) **ALCIR JOSÉ DE MELLO**, portador do RG n.º **3.215.468-9** e inscrito no CPF sob o n.º **439.385.409-82** para representar esta licitante no procedimento licitatório acima indicado, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar preços e, ainda, rubricar documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência.

Atenciosamente,

União da Vitória-PR, 04 de fevereiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 196

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA-ME
CNPJ: **03.017.793/0001-40**
SALVIO RAFAEL BANASZESKI
RG: **7.562.053-5**
CPF: **037.764.429-30**
ADMINISTRADOR

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de: SALVIO RAFAEL BANASZESKI - Em test° da verdade. União da Vitória PR 04/02/2019 15523 Tatianne Andreia Verboski - Substituta. Funarpen Selo Digital Nº a93RJ.p3vmb.9tft8.b4LIV.6rYtt - consulte esse selo em http://funarpen.com.br

1º TABELIONATO DE NOTAS. Rua Benjamin Constant, 492 - União da Vitória. Fone: (42) 3522-3940. CARTÓRIO Simone Gaspar de Mello 1ª Tabelliã. União da Vitória

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 3.215.468-9



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **3.215.468-9** DATA DE EXPEDIÇÃO: 22/04/2013

NOME: **ALCIR JOSE DE MELLO**

FILIAÇÃO: AGENOR DE MELLO
LOURDES ALESSIO DE MELLO

NATURALIDADE: UNIÃO DA VITORIA/PR DATA DE NASCIMENTO: 19/02/1962

DOC. ORIGEM: COMARCA=UNIÃO VITORIA/PR, DA SEDE
C.CAS=3485, LIVRO=27B, FOLHA=25

CPF: 439.385.409-82

CURITIBA/PR

NEWTON TADEU ROCHA
DIRETOR

ASSINATURA DO DIRETOR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Simone Gaspari de Mello Tabeliã
Tatiane Andreia Verpeski - Escrevente

Tabelionato de Notas
União da Vitória
Lei 13.286 de 10/05/2004
Selo Gaspari de Mello
Tabeliã
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FPL71083

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO

FOLHA Nº
197

2001300950

14.467.541-0

14.467.541-0

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA. ME.
QUARTA (4ª) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL **FOLHA Nº 1 -.**

SALVIO RAFAEL BANASZESKI, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 31 de Janeiro de 1984, natural de União da Vitória, Estado do Paraná, comerciante, residente e domiciliado a Rua Francisco Fernandes Luiz, nº 231, Bairro São Joaquim, na Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84.600-000, portador da Cédula de Identidade nº **7.562.053-5**, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Instituto de Identificação do Estado do Paraná e inscrito no CPF/MF sob o nº **037.764.429-30**; **MARIA IZABEL USZYNSKI BANASZESKI,** brasileira, maior, casada pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, nascida em 19 de Janeiro de 1957, natural de Paulo Frontin, Estado do Paraná, comerciante, residente e domiciliado a Rua Francisco Fernandes Luiz, nº 231, Bairro São Joaquim, na Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84.600-000, portador da Cédula de Identidade nº **1.496.604**, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Instituto de Identificação do Estado do Paraná e inscrito no CPF/MF sob o nº **035.291.169-71**; e; **SAMUEL RICARDO BANASZESKI,** brasileiro, menor púbere, nascido em 04 de Agosto de 1988, natural de União da Vitória, Estado do Paraná, comerciante, residente e domiciliado a Rua Francisco Fernandes Luiz, nº 231, Bairro São Joaquim, na Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84.600-000, portador da Cédula de Identidade nº **7.562.022-5,** expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Instituto de Identificação do Estado do Paraná e inscrito no CPF/MF sob o nº **053.697.099-80**, **assistido** neste ato por sua mãe **MARIA IZABEL USZYNSKI BANASZESKI, já identificada neste preâmbulo,** únicos sócios da sociedade Empresarial Limitada que gira com o nome empresarial de "**PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA. ME**", com sede na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84.600-000, à Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 2190, Centro, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº **41204066259** por despacho em sessão de **05 de Março de 1999**, e posterior alteração de contrato sócial também devidamente registrada e arquivadas na mesma MM Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº **20062564544** por despacho em sessão de **25 de Julho de 2006,** inscrita no **CNPJ sob o nº 03.017.793/0001-40, resolvem**, assim, **alterar o contrato social:**

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Sócio Sr. **SAMUEL RICARDO BANASZESKI,** que no preâmbulo ainda era, menor púbere, e era **assistido** por sua mãe a Sra. **MARIA IZABEL USZYNSKI BANASZESKI,** , passa a partir da data de assinatura deste documento a ser considerado, **Brasileiro, Maior, Capaz.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na, Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 2190, Centro, na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84600-000, a partir desta data **é transferida para** a , **"Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 1182, Centro, na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84600-000".**

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social que importa em R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais), dividido em 163.000 (cento e sessenta e três mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma delas, fica elevado para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 198

1° Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Simone Gasperi de Mello Tabeliã
Tatianne Andreia Verboski - Escrevente

1º Tabelião de Notas de União da Vitória-PR
Certificando que o Selo de Autenticidade de Atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte

1° Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

(trezentas mil) quotas, de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma delas, sendo um aumento de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais) integralizados pelos sócios na mesma proporção de suas quotas no capital social com os seguintes recursos: **A)** – Com o total de recursos da conta **LUCROS ACUMULADOS** constante do balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2.009 no valor de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais).

CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência da alteração havida o Capital Social que passou a importar em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma delas, totalmente realizadas e integralizadas fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS:	Nº QUOTAS:	CAPITAL SOCIAL (R$)	%
Maria Izabel U. Banaszeski	294.000	294.000,00	98,00
Sálvio Rafael Banaszeski	3.000	3.000,00	01,00
Samuel Ricardo Banaszeski	3.000	3.000,00	01,00
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	300.000	300.000,00	100,00

CLAUSULA QUINTA: 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 da propriedade.-

CLÁUSULA SEXTA: À vista das modificações ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Contrato Social Consolidado
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME
CNPJ/MF sob o nº 03.017.793/0001-40
Nire sob nº 41204066259

SALVIO RAFAEL BANASZESKI, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 31 de Janeiro de 1984, natural de União da Vitória, Estado do Paraná, comerciante, residente e domiciliado a Rua Francisco Fernandes Luiz, nº 231, Bairro São Joaquim, na Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84.600-000, portador da Cédula de Identidade nº **7.562.053-5**, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Instituto de Identificação do Estado do Paraná e inscrito no CPF/MF sob o nº **037.764.429-30**; **MARIA IZABEL USZYNSKI BANASZESKI,** brasileira, maior, casada pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, nascida em 19 de Janeiro de 1957, natural de Paulo Frontin, Estado do Paraná, comerciante, residente e domiciliado a Rua Francisco Fernandes Luiz, nº 231, Bairro São Joaquim, na Cidade de União da Vitória, Estado do

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 199

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Simone Gaspari de Mello Tabeliã
Tatianne Andrela Verboski - Escrevente

1º Tabelião de Notas de União da Vitória-PR
Certificando que o Selo de Autenticidade de Atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA. ME.
QUARTA (4ª) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL **FOLHA Nº 3 - .**

Paraná, CEP 84.600-000, portador da Cédula de Identidade nº **1.496.604**, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Instituto de Identificação do Estado do Paraná e inscrito no CPF/MF sob o nº **035.291.169-71**; e; **SAMUEL RICARDO BANASZESKI,** brasileiro, maior, nascido em 04 de Agosto de 1988, natural de União da Vitória, Estado do Paraná, comerciante, residente e domiciliado a Rua Francisco Fernandes Luiz, nº 231, Bairro São Joaquim, na Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84.600-000, portador da Cédula de Identidade nº **7.562.022-5,** expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Instituto de Identificação do Estado do Paraná e inscrito no CPF/MF sob o nº **053.697.099-80,** únicos sócios da sociedade Empresarial Limitada que gira com o nome empresarial de **"PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA. ME"**, com sede na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84.600-000, à Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 1182, Centro, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº **41204066259** por despacho em sessão de **05 de Março de 1999**, e posterior alteração de contrato social também devidamente registrada e arquivadas na mesma MM Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº **20062564544** por despacho em sessão de **25 de Julho de 2006,** inscrita no **CNPJ sob o nº 03.017.793/0001-40.**

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **"PEÇAS E OFICINA SÃO JOSE LTDA ME".**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 1182, Centro, na Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84.600-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é **"Comercio varejista de peças, acessórios e lubrificantes para veículos automotores, serviços de reparação, manutenção e conservação de veículos automotores (oficina mecânica), industrialização e comercialização de forjados em aço e serviços de tornearia e solda".**

CLAUSULA QUARTA: O Capital Social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas.-

SOCIOS:	Nº QUOTAS:	CAPITAL SOCIAL (R$)	%
Maria Izabel U. Banaszeski	294.000	294.000,00	98,00
Sálvio Rafael Banaszeski	3.000	3.000,00	01,00
Samuel Ricardo Banaszeski	3.000	3.000,00	01,00
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	300.000	300.000,00	100,00

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividade em **01 de Março de 1999** e seu prazo é indeterminado.-

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 200

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução
fiel do documento apresentado
neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Simone Gaspari de Mello Tabeliã
Tatianne Andreia Verebski - Escrevente

1º Tabelião de Notas de União da Vitória-PR
Certificando que o Selo de Autenticidade de Atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA. ME.
QUARTA (4ª) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL **FOLHA Nº 4 - .**

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

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.-

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade, caberá ao sócio **SALVIO RAFAEL BANASZESKI,** com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADOR** autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividade estranhas ao interesse da sociedade, sem autorização do outro sócio.-

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.-

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão o administrador quando for o caso.-

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

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 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) sócios 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.-

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 201

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Simone Gasperi de Mello Tabelli
Tatianne Andreia Verbouki - Escrevente

1º Tabelião de Notas de União da Vitória-PR
Certificando que o Selo de Autenticidade de Atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

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 da propriedade.-

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o Foro de União Vitória, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações decorrentes deste contrato.-

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias.-

União da Vitória (PR), 24 de Maio de 2010.

Sálvio Rafael Banaszeski

Maria Izabel U. Banaszeski

Samuel Ricardo Banaszeski

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/06/2010
SOB NÚMERO: 20105924342
Protocolo: 10/592434-2 - DE 28/05/2010
Empresa 41 2 0406626 9
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME
LUIZ CARLOS SALVARO
SECRETÁRIO GERAL

Alcides Faria Pacheco
R.G. 1.245.438-4 / PR

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Simone Gasperi de Mello Tabeliã
Tatianne Andreia Verbeski - Escrevente

1º Tabelionato de Notas
CARTÓRIO GASPARI
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para Autenticação de Cópia
FFL71086

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCES.
FOLHA Nº
202

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1182, Centro.
CNPJ: 03.017.793/0001-40
Telefone: (42) 3523-0130 e (42) 3522-4121
84600-000 – União da Vitória - PR
E-mail: pcsaojose@yahoo.com.br

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Pregão Presencial n.º 1/2019

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa **PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **03.017.793/0001-40**, cumpre os requisitos legais para qualificação como ME ou EPP estabelecidos pela Lei Complementar n.º 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3.º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto n.º 8.538/2015.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4.º do art. 3.º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

União da Vitória-PR, 04 de fevereiro de 2019.

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA-ME
CNPJ: **03.017.793/0001-40**
SALVIO RAFAEL BANASZESKI
RG: **7.562.053-5**
CPF: **037.764.429-30**
ADMINISTRADOR

Reconheço por: Semelhança a(s) firma(s) de: SALVIO RAFAEL BANASZESKI
Em test° da verdade
União da Vitória PR
04/02/2019 15:52:13
Tatiana Andreia Yerboski Substituta
Funarpen Selo Digital Nº 1117 3
1117tiA9IRJ.HU4fk
consulte esse selo em http://funarpen.com.br
1º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Benjamin Constant, 492 - União da Vitória
Fone: (42) 3522-3940

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 203

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1182, Centro.
CNPJ: 03.017.793/0001-40
Telefone: (42) 3523-0130 e (42) 3522-4121
84600-000 – União da Vitória - PR
E-mail: pcsaojose@yahoo.com.br

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019

DECLARAÇÃO

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **03.017.793/0001-40**, sediada na Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1182, Centro, União da Vitória - PR, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4° da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante do presente edital.

União da Vitória-PR, 04 de fevereiro de 2019.

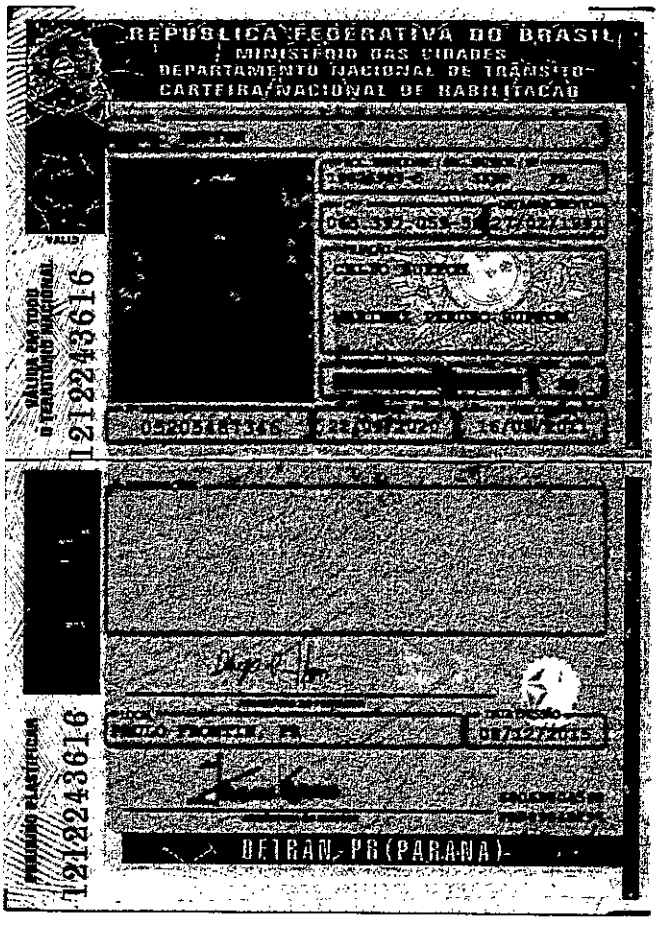
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA-ME
CNPJ: **03.017.793/0001-40**
SALVIO RAFAEL BANASZESKI
RG: **7.562.053-5**
CPF: **037.764.429-30**
ADMINISTRADOR

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 204

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de: SALVIO RAFAEL BANASZESKI
Em test° da verdade
União da Vitória, PR
04/02/2019 15:52:37
Tatianne Andreia Schroeder Nunes - Substituta
Funarpen Selo Digital Nº 1121 3stt8.b4LIV.zMYtt - aaJRJ;9qXyX
consulte esse selo em http://funarpen.com.br

1º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Benjamin Constant, 492 - União da Vitória
Fone: (42) 3522-3940
Simone Gaspari de Mello
1ª Tabeliã

Prefeitura Municipal
CNPJ 77.007.474/0001-50
CONFERE COM ORIGINAL
Dia 07/02/19
Nome / Assinatura



Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº
205

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS HABILITAÇÃO

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

PREGÃO PRESENCIAL – SRP- Nº. 1/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2019

D E C L A R A Ç Ã O

DIEGO BUFFON - ME, inscrita no CNPJ sob o nº **28.148.256/0001-60**, sediada na **RUA JOÃO HORZYN, NR 334 – CENTRO – PAULO FRONTIN - PR**, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4° da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante do presente edital.

Paulo Frontin-PR, 07 fevereiro de 2019.

28.148.256/0001-60

Diego Buffon

DIEGO BUFFON
ADMINISTRADOR

DIEGO BUFFON - ME

Rua João Horzyn, 334 - Sala - Centro
CEP 84835-000 - Paulo Frontin - PR

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 206

Razão Social: DIEGO BUFFON - ME
CNPJ: 28.148.256/0001-60
Endereço: RUA JOÃO HORZYN, NR 334, CENTRO – PAULO FRONTIN
Nome do Representante Legal: DIEGO BUFFON

ESCRITÓRIO CONTABIL AVENIDA
END: RUA AFONSO PENA, 115 – CENTRO
CEP 84.570 – 000 – MALLET – PARANÁ

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pela presente eu CÉSAR LUIS TRINDADE, portador da RG nº 6.594.119-8/SSP-PR e do CPF/MF sob nº 904.929.199-68, Contador com CRC PR 039074/O-1 responsável legal da empresa DIEGO BUFFON - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.148.256/0001-60, em atendimento ao procedimento licitatório. DECLARO sob as penas da lei, que citada empresa está enquadrada no SIMPLES NACIONAL na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, como (ME) MICROEMPRESA.

Para que surta os devidos efeitos legais firmo a presente declaração.

Paulo Frontin-PR, 07 fevereiro de 2019.

César Luis Trindade
CRC - PR 039074/O-1
CPF 904.929.199-68
MALLET - PARANÁ

CESAR LUIS TRINDADE
CONTADOR

28.148.256/0001-60

DIEGO BUFFON
ADMINISTRADOR

DIEGO BUFFON - ME

Rua João Horzyn, 334 - Sala - Centro
CEP 84535-000 - Paulo Frontin - PR

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
FOLHA
207

Razão Social: DIEGO BUFFON - ME
CNPJ: 28.148.256/0001-60
Endereço: RUA JOÃO HORZYN, NR 334, CENTRO – PAULO FRONTIN
Nome do Representante Legal: DIEGO BUFFON

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

PREGÃO PRESENCIAL – SRP- Nº. 1/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2019

DECLARO, sob as penas da lei, que a **Empresa Diego Buffon - ME**, inscrita no **CNPJ sob o n.º 28.148.256/0001-60**, cumpre os requisitos legais para qualificação como ME ou EPP estabelecidos pela Lei Complementar n.º 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3.º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto n.º 8.538/2015.

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4.º do art. 3.º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Paulo Frontin-PR, 07 fevereiro de 2019.

Diego Buffon

DIEGO BUFFON
ADMINISTRADOR

28.148.256/0001-60
DIEGO BUFFON - ME

Rua João Horzyn, 334 - Sala - Centro
CEP 84535-000 - Paulo Frontin - PR

Razão Social: DIEGO BUFFON - ME
CNPJ: 28.148.256/0001-60
Endereço: RUA JOÃO HORZYN, NR 334, CENTRO – PAULO FRONTIN
Nome do Representante Legal: DIEGO BUFFON

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
Fls. Nº
208

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

Nome Empresarial
DIEGO BUFFON - ME

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato de Inscrição	Data de Início de Atividade
41 1 0825552-6	28.148.256/0001-60	10/07/2017	10/07/2017

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP)
RUA JOAO HORZYN, 334 - SALA, CENTRO, PAULO FRONTIN, PR, 84.635-000

Objeto
COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS DE ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS
SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
COMÉRCIO ATACADISTA DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
SERVIÇOS DE TORNO

Capital: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)
	Microempresa
Último Arquivamento	**Situação da Empresa**
Data: 10/07/2017 Número: 41108255526	REGISTRO ATIVO
Ato: INSCRIÇÃO	**Status**
Evento (s): INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nome do Empresário
DIEGO BUFFON

Identidade: 10.826.999-5,SSP/PR **CPF:** 065.397.059-56

Estado Civil: Solteiro **Regime de Bens:** Não Informado

CURITIBA - PR, 29 de janeiro de 2019

19/047579-0
*19047579

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 209

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 190475790 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informática
Presidência da República Casa Civil Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 29/01/2019
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99
Você deve instalar o certificado da JUCEPAR

ENVELOPE Nº 01

PROPOSTA DE PREÇO

Prefeitura Mun. Pauto Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 210

ENVELOPE

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
1	20,00	U	LONA FREIO DIANTEIRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	FRASLE	0,0000	255,14	5.102,80
2	20,00	U	LONA FREIO TRAS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	FRASLE	0,0000	264,04	5.280,80
3	4,00	U	TAMBOR DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	DURAMETAL	0,0000	464,58	1.858,32
4	4,00	U	CUBO RODA TRASEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	848,46	3.393,84
5	7,00	U	CRUZETA CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	173,55	1.214,85
6	2,00	U	FLANGE PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	382,70	765,40
7	1,00	U	VOLANTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	1.735,50	1.735,50
8	10,00	U	SUPORTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	235,85	2.358,50
9	2,00	U	HÉLICE MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	634,86	1.269,72
10	7,00	U	FILTRO ÓLEO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MANN	0,0000	154,26	1.079,82
11	7,00	U	FILTRO DE AR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MANN	0,0000	130,54	913,78
12	4,00	U	CUICA DA DIANTEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MASTER	0,0000	353,04	1.412,16
13	8,00	U	CUICA DO ESTACIONÁRIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MASTER	0,0000	679,36	5.434,88

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 232

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 80210-050
CURITIBA - PR

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

Ernandes Tonet
Representante

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
14	7,00	U	CATRACA AUTOMATICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	195,80	1.370,60
15	4,00	U	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	385,66	1.542,64
16	4,00	U	SUPORTE VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	146,85	587,40
17	2,00	U	VISCOSA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	1.791,86	3.583,72
18	2,00	U	RADIADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	2.891,01	5.782,02
19	3,00	U	EMBREAGEM KIT COMPLETO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	SACHS	0,0000	2.468,26	7.404,78
20	3,00	U	CAIXA SATÉLITE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	3.856,66	11.569,98
21	500,00	U	REBITE LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	CISER	0,0000	0,23	115,00
22	10,00	U	COLA LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	39,16	391,60
23	28,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	KUSMA	0,0000	86,93	2.434,04
24	28,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	KUSMA	0,0000	110,65	3.098,20
25	14,00	U	AMORTECEDOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	COFAP	0,0000	350,06	4.900,84
26	14,00	U	AMORTECEDOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	COFAP	0,0000	353,04	4.942,56
27	14,00	U	AXIAL DIREÇÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	133,50	1.869,00

00.688.075/0002-98

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

Fernandes Tonet
Representante

RODO SERVICE LTDA
RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 80210-150
CURITIBA - PR

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
28	4,00	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	1.059,10	4.236,40
29	2,00	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	1.127,34	2.254,68
30	2,00	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	178,00	356,00
31	2,00	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	180,96	361,92
32	7,00	U	TERMINAIS DIREITO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	178,00	1.246,00
33	40,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	REI	0,0000	55,18	2.207,20
34	40,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	REI	0,0000	53,69	2.147,60
35	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	REI	0,0000	63,48	1.777,44
36	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	REI	0,0000	63,48	1.777,44
37	28,00	U	BUCHA DE SUSPENSÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	REI	0,0000	91,67	2.566,76
38	20,00	U	ARRUELAS DE AJUSTE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	8,61	172,20
39	2,00	U	ÁRVORE PRIMARIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	VOLARE	0,0000	1.780,00	3.560,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 213

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 80210-050
CURITIBA - PR

Ernandes Tonet
Representante

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
40	2,00	U	ÁRVORE SECUNDÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	VOLARE	0,0000	1.750,34	3.500,68
41	2,00	U	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	VOLARE	0,0000	2.254,66	4.509,32
42	3,00	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	2.877,66	8.632,98
43	3,00	U	PONTA DE EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	812,86	2.438,58
44	3,00	U	PONTEIRA DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	293,70	881,10
45	7,00	U	ROLAMENTO DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	TIMKEN	0,0000	272,94	1.910,58
46	7,00	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	TIMKEN	0,0000	350,05	2.450,35
47	5,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	TIMKEN	0,0000	275,90	1.379,50
48	5,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 2	0,00	TIMKEN	0,0000	237,34	1.186,70
49	4,00	U	SEMI EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	795,06	3.180,24
50	4,00	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	628,94	2.515,76
51	2,00	U	CABO DE VELOCIMETRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	CABOVEL	0,0000	207,66	415,32
52	4,00	U	COXIM MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	219,54	878,16

00.688.075/0002-98

RODO SERVICE LTDA

RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 80210-050
CURITIBA - PR

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

Ernandes Tonet
Representante

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
53	7,00	U	VEDADOR DO CUBO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	65,26	456,82
54	7,00	U	PALHETA LIMPADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	DYBA	0,0000	175,04	1.225,28
55	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	CISER	0,0000	25,21	504,20
56	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	CISER	0,0000	25,21	504,20
57	10,00	U	RETENTOR DA RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	SABO	0,0000	226,35	2.263,50
58	10,00	U	RETENTOR DA RODA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	SABO	0,0000	252,76	2.527,60
59	5,00	U	VÁLVULA DE PORTA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	474,66	2.373,30
60	6,00	U	CABO DE TROCA DE CARCHA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	CABOVEL	0,0000	394,56	2.367,36
61	5,00	U	RODA SEM CAMERA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AGRALE	0,0000	587,40	2.937,00
							Total do Lote:	153.114,92
Lote: 2								
62	4,00	U	BRAÇO DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	350,00	1.400,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA nº 24
PROCESSO Nº

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 80210-050
CURITIBA - PR

Ermandes Tonet
Representante

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
63	2,00	U	TAMPA DE RESERVATÓRIO ÓLEO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	50,00	100,00
64	4,00	U	TERMINAL BARRA DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	190,00	760,00
65	4,00	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	190,00	760,00
66	16,00	U	BUCHA DO AMORTECEDOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	REI	0,0000	52,00	832,00
67	16,00	U	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	REI	0,0000	50,00	800,00
68	4,00	U	COXIM DA SUSPENÇÃO DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MASTER	0,0000	200,00	800,00
69	2,00	U	FLANGE DO EIXO TRASEIRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	300,00	600,00
70	1,00	U	ROLAMENTO PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TIMKEN	0,0000	380,00	380,00
71	6,00	U	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE MOLA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TIMKEN	0,0000	130,00	780,00
72	1,00	U	JUNTA DA CARCAÇA DO EIXO TRÁS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	40,00	40,00
73	2,00	U	ROLAMENTO CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TIMKEN	0,0000	385,00	770,00
74	8,00	U	JOGO LONAS DIANTEIRA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FRASLE	0,0000	300,00	2.400,00

00.688.075/0002-98

RODO SERVICE LTDA

RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 80210-050
CURITIBA - PR

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

Ermandes Tonet
Representante

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
75	1,00	U	SUPORTE DIREITO DO EXCÊNTRICO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	200,00	200,00
76	2,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TIMKEN	0,0000	312,00	624,00
77	6,00	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	CISER	0,0000	39,00	234,00
78	1,00	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	300,00	300,00
79	2,00	U	EXCETRICO DE AJUSTAGEM FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MASTER	0,0000	285,00	570,00
80	2,00	U	VADADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	145,00	290,00
81	2,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TIMKEN	0,0000	370,00	740,00
82	1,00	U	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	890,00	890,00
83	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	SACHS	0,0000	2.160,00	4.320,00
84	2,00	U	CAIXA SATALITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	3.230,00	6.460,00
85	130,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	CISER	0,0000	0,28	36,40
86	2,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	3M	0,0000	344,00	688,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 215

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 80210-050
CURITIBA - PR

Fernandes Tonet
Representante

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
87	10,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	KUSMA	0,0000	500,00	5.000,00
88	10,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	KUSMA	0,0000	115,00	1.150,00
89	4,00	U	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	COFAP	0,0000	386,00	1.544,00
90	4,00	U	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	COFAP	0,0000	400,00	1.600,00
91	2,00	U	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TIMKEN	0,0000	205,00	410,00
92	1,00	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO2015	0,00	MB	0,0000	875,00	875,00
93	1,00	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	750,00	750,00
94	4,00	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	230,00	920,00
95	4,00	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	220,00	880,00
96	2,00	U	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	220,00	440,00
97	10,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	111,00	1.110,00
98	10,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	60,00	600,00

00.688.075/0002-98

RODO SERVICE LTDA

RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAUJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 80210-050

CURITIBA - PR

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

Ernandes Tonet
Representante

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
99	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519ANO 2015	0,00	REI	0,0000	48,00	1.344,00
100	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519ANO 2015	0,00	REI	0,0000	40,00	1.120,00
101	28,00	U	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	REI	0,0000	65,00	1.820,00
102	20,00	U	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	CISER	0,0000	29,00	580,00
103	1,00	U	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	CISER	0,0000	978,00	978,00
104	1,00	U	ARVORE SEGUNDARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	CISER	0,0000	1.690,00	1.690,00
105	1,00	U	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	1.600,00	1.600,00
106	2,00	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	3.165,00	6.330,00
107	3,00	U	PONTA DE EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	2.315,00	6.945,00
108	3,00	U	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	560,00	1.680,00
109	4,00	U	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TIMKEN	0,0000	420,00	1.680,00
110	4,00	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TIMKEN	0,0000	396,00	1.584,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº 236
FOLHA Nº

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 80210-050
CURITIBA - PR

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

Fernandes Tonet
Representante

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
111	4,00	U	ROLAMENTO DE RODA DTÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TIMKEN	0,0000	425,00	1.700,00
112	4,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO2015	0,00	TIMKEN	0,0000	390,00	1.560,00
113	4,00	U	SEMI EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	890,00	3.560,00
114	4,00	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	750,00	3.000,00
115	2,00	U	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	CABOVEL	0,0000	425,00	850,00
116	4,00	U	COXIM DO MOTOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	310,00	1.240,00
117	2,00	U	CILINDRO DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	290,00	580,00
118	4,00	U	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	120,00	480,00
119	2,00	U	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	DDYNA	0,0000	175,00	350,00
120	10,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	CISER	0,0000	40,00	400,00
121	10,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	CISER	0,0000	40,00	400,00
122	2,00	U	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	75,00	150,00
123	2,00	U	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	75,00	150,00

00.688.075/0002-98

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

Ernandes Tonet
Representante

RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 80210-030
CURITIBA - PR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
124	2,00	U	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	180,00	360,00
125	2,00	U	CABO DE TROCA DE MARÇHA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MB	0,0000	590,00	1.180,00
							Total do Lote:	84.364,40
Lote: 3								
126	1,00	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	885,00	885,00
127	2,00	U	TERMINAL DE BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	300,00	600,00
128	2,00	U	TERMINAL DE BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	300,00	600,00
129	1,00	U	BARRA DE SUSP DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	690,00	690,00
130	2,00	U	PINO DE MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	CISER	0,0000	975,00	1.950,00
131	2,00	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	129,00	258,00
132	2,00	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TIMKEN	0,0000	396,00	792,00
133	2,00	U	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	KUSMA	0,0000	410,00	820,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 217 PROCESSO

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 802[illegible]-000
CURITIBA - PR

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

Ernandes Tonet
Representante

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
134	2,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	CISER	0,0000	280,00	560,00
135	2,00	U	FECHADURA DA SUSPENSÃO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	420,00	840,00
136	2,00	U	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TIMKEN	0,0000	340,00	680,00
137	2,00	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	145,00	290,00
138	4,00	U	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FRASLE	0,0000	330,00	1.320,00
139	4,00	U	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	SACHS	0,0000	290,00	1.160,00
140	2,00	U	SUPORTE DE EIXO FREIO DIANT ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	305,00	610,00
141	1,00	U	BARRA DIREÇÃO INFERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	830,00	830,00
142	2,00	U	BARRA DIREÇÃO SUPERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	800,00	1.600,00
143	1,00	U	BRAÇO FIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	570,00	570,00
144	2,00	U	BUCHA FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	REI	0,0000	70,00	140,00
145	1,00	U	SUPORTE FEIXE MOLA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO2014	0,00	KUSMA	0,0000	660,00	660,00

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTONIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-030
CURITIBA - PR

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

Ernandes Tonet
Representante

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
146	1,00	U	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	225,00	225,00
147	2,00	U	GUARDA PÓ DO CAMBIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	180,00	360,00
148	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FRASLE	0,0000	3.550,00	7.100,00
149	2,00	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	4.960,00	9.920,00
150	130,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	CISER	0,0000	0,28	36,40
151	2,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	3M	0,0000	340,00	680,00
152	10,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	KUSMA	0,0000	90,00	900,00
153	10,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	KUSMA	0,0000	100,00	1.000,00
154	2,00	U	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	COFAP	0,0000	470,00	940,00
155	2,00	U	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	COFAP	0,0000	465,00	930,00
156	2,00	U	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	CISER	0,0000	700,00	1.400,00
157	1,00	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	1.050,00	1.050,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 219

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-050
CURITIBA - PR

Ernandes Tonet
Representante

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
158	1,00	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	990,00	990,00
159	1,00	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	420,00	420,00
160	1,00	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	250,00	250,00
161	1,00	U	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	220,00	220,00
162	10,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	60,00	600,00
163	10,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	60,00	600,00
164	28,00	U	BUCHAS DE FEIXODE MOLA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	68,00	1.904,00
165	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	REI	0,0000	68,00	1.904,00
166	28,00	U	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	REI	0,0000	80,00	2.240,00
167	20,00	U	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO2014	0,00	REI	0,0000	9,50	190,00
168	1,00	U	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	1.800,00	1.800,00
169	1,00	U	ARVORE SECUNDARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	1.775,00	1.775,00

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP 80201-050
CURITIBA - PR

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

Fernandes Tonet
Representante

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
170	1,00	U	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	2.260,00	2.260,00
171	1,00	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	5.700,00	5.700,00
172	3,00	U	PONTA DE EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	1.000,00	3.000,00
173	3,00	U	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	380,00	1.140,00
174	4,00	U	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2018	0,00	TIMKEN	0,0000	330,00	1.320,00
175	2,00	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TIMKEN	0,0000	470,00	940,00
176	2,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TIMKEN	0,0000	320,00	640,00
177	2,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TIMKEN	0,0000	335,00	670,00
178	2,00	U	SEMI EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	970,00	1.940,00
179	4,00	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	760,00	3.040,00
180	2,00	U	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	210,00	420,00
181	4,00	U	COXIM MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	350,00	1.400,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 219
PROCESSO Nº

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP 80201-050
CURITIBA - PR

Ernandes Tonet
Representante

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00,688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
182	4,00	U	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	80,00	320,00
183	2,00	U	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	DYNA	0,0000	240,00	480,00
184	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	CISER	0,0000	40,00	800,00
185	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	CISER	0,0000	40,00	800,00
186	2,00	U	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	CISER	0,0000	70,00	140,00
187	2,00	U	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	CISER	0,0000	140,00	280,00
188	2,00	U	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VW	0,0000	210,00	420,00
189	2,00	U	FILTO DE ÓLEO MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	MANN	0,0000	230,00	460,00
190	2,00	U	FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	MANN	0,0000	170,00	340,00
							Total do Lote:	79.299,40
Lote: 4								
191	4,00	U	LONA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	FRASLE	0,0000	225,46	901,84

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 802.0-050
CURITIBA - PR

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

Ernandes Tonet
Representante

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 4								
192	4,00	U	LONA DE FREIO TRAS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	FRASLE	0,0000	255,13	1.020,52
193	2,00	U	TAMBOR DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	FRASLE	0,0000	726,84	1.453,68
194	1,00	U	CUBO RODA TRASEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	AGRALE	0,0000	1.180,74	1.180,74
195	2,00	U	CRUZETA CARDAN ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	AGRALE	0,0000	198,76	397,52
196	2,00	U	SUPORTE DO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	AGRALE	0,0000	250,69	501,38
197	1,00	U	HELICE MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	AGRALE	0,0000	631,90	631,90
198	1,00	U	FILTRO ÓLEO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	MANN	0,0000	166,14	166,14
199	1,00	U	FILTRO DE AR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	MANN	0,0000	139,44	139,44
200	1,00	U	CUICA DA DIANTEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	AGRALE	0,0000	331,08	331,08
201	1,00	U	CUICA DO ESTACIONÁRIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	AGRALE	0,0000	446,78	446,78
202	1,00	U	CATRACA AUTOMÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	AGRALE	0,0000	287,76	287,76
203	1,00	U	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	AGRALE	0,0000	281,84	281,84
204	1,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	SACHS	0,0000	2.877,66	2.877,66
205	1,00	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	AGRALE	0,0000	4.206,74	4.206,74

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº 1/2019
FOLHA Nº 220

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

CURITIBA - PR

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 80210-050
CURITIBA - PR

Ermandes Tonet
Representante

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 4								
206	64,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	CISER	0,0000	0,25	16,00
207	1,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	3M	0,0000	69,13	69,13
							Total do Lote:	14.910,15
Lote: 5								
208	2,00	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	MB	0,0000	940,00	1.880,00
209	2,00	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	MB	0,0000	960,00	1.920,00
210	2,00	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	MB	0,0000	240,00	480,00
211	2,00	U	PINO DA MANGA EIXO DIAN ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	MB	0,0000	880,00	1.760,00
212	2,00	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	MB	0,0000	125,00	250,00
213	2,00	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	TINKEM	0,0000	460,00	920,00
214	2,00	U	BATENTE DO FEIXES DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	TIMKEN	0,0000	260,00	520,00
215	4,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	MB	0,0000	380,00	1.520,00

00.688.075/0002-98

RODO SERVICE LTDA

RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 80210-050

CURITIBA - PR

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

Ernandes Tonet
Representante

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 5								
216	4,00	U	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	TIMKEN	0,0000	410,00	1.640,00
217	4,00	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	MB	0,0000	190,00	760,00
218	4,00	U	JOGO DE LONAS DT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	FRASLE	0,0000	210,00	840,00
219	4,00	U	JOGO DE LONAS TS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	FRASLE	0,0000	210,00	840,00
220	2,00	U	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	MB	0,0000	310,00	620,00
221	4,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	TIMKEN	0,0000	380,00	1.520,00
222	20,00	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	CISER	0,0000	150,00	3.000,00
223	2,00	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	FRASLE	0,0000	315,00	630,00
224	4,00	U	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO2009	0,00	MB	0,0000	75,00	300,00
225	4,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	TIMKEN	0,0000	310,00	1.240,00
226	2,00	U	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	MB	0,0000	1.000,00	2.000,00
227	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	SACHS	0,0000	4.200,00	8.400,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº 1/2019
FOLHA Nº 223

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 80210-050
CURITIBA - PR

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

Ernandes Tonet
Representante

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 5								
228	2,00	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	MB	0,0000	4.400,00	8.800,00
229	2,00	U	COROA E PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	MB	0,0000	4.500,00	9.000,00
230	128,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	CISER	0,0000	0,28	35,84
231	2,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	3M	0,0000	340,00	680,00
							Total do Lote:	49.555,84
Lote: 6								
232	1,00	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	SCANIA	0,0000	920,00	920,00
233	1,00	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	SCANIA	0,0000	300,00	300,00
234	1,00	U	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	SCANIA	0,0000	290,00	290,00
235	1,00	U	BARRA DA SUSP DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	SCANIA	0,0000	800,00	800,00
236	2,00	U	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	CISER	0,0000	750,00	1.500,00
237	1,00	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	CISER	0,0000	90,00	90,00
238	1,00	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	TIMKEN	0,0000	390,00	390,00

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 80210-050
CURITIBA - PR

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

Ernandes Tonet
Representante

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 6								
239	1,00	U	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	TINKEM	0,0000	230,00	230,00
240	2,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	SCANIA	0,0000	250,00	500,00
241	2,00	U	ROLAMENTO EST CUBO DIANTE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	TIMKEN	0,0000	410,00	820,00
242	1,00	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	SCANIA	0,0000	90,00	90,00
243	1,00	U	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FRASLE	0,0000	250,00	250,00
244	1,00	U	SAPATA DE FRIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FRASLE	0,0000	330,00	330,00
245	1,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	TIMKEN	0,0000	300,00	300,00
246	11,00	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	CISER	0,0000	50,00	550,00
247	1,00	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	SACHS	0,0000	270,00	270,00
248	4,00	U	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	SCANIA	0,0000	80,00	320,00
249	1,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	TIMKEN	0,0000	300,00	300,00
250	1,00	U	BOMBA DE ÁGUA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	SCANIA	0,0000	850,00	850,00
251	1,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	SACHS	0,0000	5.100,00	5.100,00
252	1,00	U	CAIXA SATELITE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	SCANIA	0,0000	4.400,00	4.400,00
253	64,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	CISER	0,0000	0,28	17,92

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 80210-050
CURITIBA - PR

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

Ernandes Tonet
Representante

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 6								
254	1,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FRASLE	0,0000	340,00	340,00
255	4,00	U	BEXIGA SUSPENSÃO DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	SCANIA	0,0000	500,00	2.000,00
256	4,00	U	BEXIGA SUSPENSÃO TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	SCANIA	0,0000	500,00	2.000,00
257	4,00	U	CATRACA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FRASLE	0,0000	310,00	1.240,00
258	10,00	U	PARAFUSO DE ROSA DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	CISER	0,0000	45,00	450,00
259	10,00	U	PARAFUSO DE RODA TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	CISER	0,0000	45,00	450,00
260	1,00	U	COROA E PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	SCANIA	0,0000	5.900,00	5.900,00
							Total do Lote:	30.997,92
Lote: 7								
261	1,00	U	COIFA DE COLUNA DE DIREÇÃO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	IVECO	0,0000	60,00	60,00
262	2,00	U	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	IVECO	0,0000	115,00	230,00
263	1,00	U	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	IVECO	0,0000	300,00	300,00
264	2,00	U	PORCA PRONTA EIXO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	CISER	0,0000	100,00	200,00
265	2,00	U	SUPORTE MOLA TRASEIRA ESQ ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	KUSMA	0,0000	390,00	780,00
266	2,00	U	BUCHA DE BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	IVECO	0,0000	80,00	160,00

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTANICO - CEP: 80210-050
CURITIBA - PR

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

Ernandes Tonet
Representante

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 7								
267	2,00	U	SUPORTE MOLA TRASEIRA DIR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	KUSMA	0,0000	315,00	630,00
268	2,00	U	SUPORTE DE MOTOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	IVECO	0,0000	350,00	700,00
269	1,00	U	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	IVECO	0,0000	340,00	340,00
270	2,00	U	ALAVANCA AJUSTADORA FREIO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	TIMKEN	0,0000	150,00	300,00
271	1,00	U	ROLAMENTO INT CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	TIMKEN	0,0000	300,00	300,00
272	1,00	U	RETENTOR CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	TIMKEN	0,0000	290,00	290,00
273	1,00	U	ROLAMENTO EXT DO CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO2013	0,00	TIMKEN	0,0000	380,00	380,00
274	9,00	U	PORCA CUBO RODA DIANTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	CISER	0,0000	80,00	720,00
275	1,00	U	SENSOR DO ABS DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	IVECO	0,0000	280,00	280,00
276	1,00	U	RETENTOR DO CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	TIMKEN	0,0000	250,00	250,00
277	1,00	U	ROLAMENTO INT CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	TIMKEN	0,0000	415,00	415,00
278	2,00	U	VÁLVULA FREIO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	IVECO	0,0000	250,00	500,00
279	2,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	TIMKEN	0,0000	440,00	880,00

Prefeitura Municipal de Paulo Frontin
PROCESSO
FOLHA Nº 229

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAUJO Nº 333
JARDIM BOTANICO - CEP. 80210-050
CURITIBA - PR

Ernandes Tonet
Representante

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Folha: 24/27

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 7								
280	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	SACHS	0,0000	4.800,00	9.600,00
281	2,00	U	CAIXA SATELITE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	IVECO	0,0000	4.000,00	8.000,00
282	4,00	U	DISCO DE FREIO DT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	FRASLE	0,0000	350,00	1.400,00
283	4,00	U	DISCO DE FREIO TS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	FRASLE	0,0000	350,00	1.400,00
284	1,00	U	BOMBA DE ÁDUA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	IVECO	0,0000	1.180,00	1.180,00
285	2,00	U	ESTICADOR DE CORREIA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	IVECO	0,0000	150,00	300,00
286	2,00	U	JUNTA DO CABEÇOTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	IVECO	0,0000	400,00	800,00
							Total do Lote:	30.395,00
Lote: 8								
287	4,00	U	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	COFAP	0,0000	220,00	880,00
288	4,00	U	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	COFAP	0,0000	220,00	880,00
289	1,00	U	BRAÇO OCILANTE INFDIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	VW	0,0000	175,00	175,00
290	1,00	U	BRAÇO OCILANTE INF DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	VW	0,0000	175,00	175,00
291	2,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	TIMKEN	0,0000	120,00	240,00
292	2,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT EXT VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	TIMKEN	0,0000	120,00	240,00
293	2,00	U	ROLAMENTO INT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	TIMKEN	0,0000	120,00	240,00

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAUJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP. 80210-050
CURITIBA - PR

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

Fernandes Tonet
Representante

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 8								
294	2,00	U	ROLAMENTO EXT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	TIMKEN	0,0000	120,00	240,00
295	2,00	U	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIR VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	CISER	0,0000	150,00	300,00
296	2,00	U	PIVO BARRA DIREÇÃO ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	CISER	0,0000	150,00	300,00
297	2,00	U	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	SACHS	0,0000	830,00	1.660,00
298	2,00	U	ROLAMENTO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	TIMKENS	0,0000	60,00	120,00
299	1,00	U	COXIM DA CAIXA CÂMBIO DT VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	VW	0,0000	33,00	33,00
300	2,00	U	COXIM DA CAIXA CÂMBIO TS VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	VW	0,0000	33,00	66,00
301	1,00	U	CABO VELA CILINDRO 1 VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	VW	0,0000	35,00	35,00
302	1,00	U	CABO VELA CILINDRO 2 VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	VW	0,0000	35,00	35,00
303	2,00	U	CABO VELA CILINDRO 3 VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	VW	0,0000	35,00	70,00
304	2,00	U	CABO VELA CILINDRO 4 VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	VW	0,0000	35,00	70,00
305	2,00	U	EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	SACHS	0,0000	770,00	1.540,00
306	2,00	U	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	VW	0,0000	900,00	1.800,00
307	2,00	U	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	VW	0,0000	140,00	280,00
							Total do Lote:	9.379,00
Lote: 9								
308	2,00	U	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	COFAP	0,0000	180,00	360,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº 1/2019
FOLHA Nº 223

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAUJO Nº 333
JARDIM BOTANICO - CEP. 80210-050
CURITIBA - PR

Fernandes Tonet
Representante

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 9								
309	2,00	U	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	COFAP	0,0000	180,00	360,00
310	2,00	U	BARRA ESTABILIZADORA DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	VW	0,0000	160,00	320,00
311	2,00	U	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	SACHS	0,0000	40,00	80,00
312	2,00	U	ROLAMENTO AXIAL DA SUSP DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	TIMKEN	0,0000	60,00	120,00
313	1,00	U	ASSENTO DA MOLA VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	KUSMA	0,0000	165,00	165,00
314	2,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	VW	0,0000	140,00	280,00
315	2,00	U	CUBO DA RODA DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	VW	0,0000	140,00	280,00
316	2,00	U	AMORTECEDOR TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	COFAP	0,0000	165,00	330,00
317	2,00	U	AMORTECEDOR TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	COFAP	0,0000	165,00	330,00
318	4,00	U	BUCHA EIXO TRASEIRO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	VW	0,0000	40,00	160,00
319	2,00	U	CABO DO FREIO DE MAO LD VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	FRASLE	0,0000	175,00	350,00
320	4,00	U	CILINDRO FREIO TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	FRASLE	0,0000	80,00	320,00
321	4,00	U	CILINDRO FREIO TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	FRASLE	0,0000	80,00	320,00

00.688.075/0002-98

RODO SERVICE LTDA

RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP. 80210-050
CURITIBA - PR

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

Fernandes Tonet
Representante

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Folha: 27/27

Fornecedor: **RODO SERVICE LTDA**
Endereço: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - Bairro: JARDIM BOTANICO
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80201-050
CNPJ: 00.688.075/0002-98 Inscrição Estadual: 9045522323
Telefone: 4132632700 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 9								
322	4,00	U	TAMPA TAMBOR DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	VW	0,0000	125,00	500,00
323	1,00	U	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	VW	0,0000	300,00	300,00
324	1,00	U	PLATO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	VW	0,0000	460,00	460,00
325	1,00	U	EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	VW	0,0000	770,00	770,00
326	1,00	U	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	VW	0,0000	970,00	970,00
327	2,00	U	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	FRASLE	0,0000	170,00	340,00
							Total do Lote:	7.115,00

Reservado para Observações do Fornecedor:

Total Geral:	459.131,63

(Valores expressos em Reais R$)

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº 1/2019
FOLHA 27

Total por Extenso: (quatrocentos e cinqüenta e nove mil cento e trinta e hum reais e sessenta e três centavos)

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP. 80210-050
CURITIBA - PR

Ernandes Tonet
Representante

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA DO SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
1	20,00	U	LONA FREIO DIANTEIRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	BRUNACI	0,0000	237,93	4.758,60
2	20,00	U	LONA FREIO TRAS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	BRUNACI	0,0000	246,23	4.924,60
3	4,00	U	TAMBOR DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	433,26	1.733,04
4	4,00	U	CUBO RODA TRASEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	791,26	3.165,04
5	7,00	U	CRUZETA CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	LNG	0,0000	161,85	1.132,95
6	2,00	U	FLANGE PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	356,90	713,80
7	1,00	U	VOLANTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	1.618,50	1.618,50
8	10,00	U	SUPORTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	219,95	2.199,50
9	2,00	U	HÉLICE MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	I.CORREA	0,0000	592,06	1.184,12
10	7,00	U	FILTRO ÓLEO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	TURBO	0,0000	143,86	1.007,02
11	7,00	U	FILTRO DE AR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	TURBO	0,0000	121,73	852,11
12	4,00	U	CUICA DA DIANTEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	LNG	0,0000	329,23	1.316,92

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº 225 FOLHA Nº

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: **BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA**
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA DO SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
13	8,00	U	CUICA DO ESTACIONÁRIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	LNG	0,0000	633,56	5.068,48
14	7,00	U	CATRACA AUTOMATICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	CAF	0,0000	182,60	1.278,20
15	4,00	U	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MTI	0,0000	359,66	1.438,64
16	4,00	U	SUPORTE VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MTI	0,0000	136,95	547,80
17	2,00	U	VISCOSA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	LNG	0,0000	1.671,06	3.342,12
18	2,00	U	RADIADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	VISCO	0,0000	2.696,11	5.392,22
19	3,00	U	EMBREAGEM KIT COMPLETO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	FORTDIESEL	0,0000	2.301,86	6.905,58
20	3,00	U	CAIXA SATÉLITE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	TIP	0,0000	3.596,66	10.789,98
21	500,00	U	REBITE LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	UNION	0,0000	0,21	105,00
22	10,00	U	COLA LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	BRASCO	0,0000	36,52	365,20
23	28,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	CAF	0,0000	81,06	2.269,68
24	28,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	CAF	0,0000	103,19	2.889,32

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 226
PROCESSO Nº

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA DO SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
25	14,00	U	AMORTECEDOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	SHOCK	0,0000	326,46	4.570,44
26	14,00	U	AMORTECEDOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	SHOCK	0,0000	329,23	4.609,22
27	14,00	U	AXIAL DIREÇÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	SHOCK	0,0000	124,50	1.743,00
28	4,00	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	987,70	3.950,80
29	2,00	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	1.051,33	2.102,66
30	2,00	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	166,00	332,00
31	2,00	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	168,76	337,52
32	7,00	U	TERMINAIS DIREITO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	166,00	1.162,00
33	40,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	REI	0,0000	51,46	2.058,40
34	40,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	REI	0,0000	50,07	2.002,80
35	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	CAF	0,0000	59,20	1.657,60

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 227

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA D0 SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
36	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	CAF	0,0000	59,20	1.657,60
37	28,00	U	BUCHA DE SUSPENSÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	CAF	0,0000	85,49	2.393,72
38	20,00	U	ARRUELAS DE AJUSTE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	CAF	0,0000	8,02	160,40
39	2,00	U	ÁRVORE PRIMARIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	TIP	0,0000	1.660,00	3.320,00
40	2,00	U	ÁRVORE SECUNDÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	TIP	0,0000	1.632,33	3.264,66
41	2,00	U	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	TIP	0,0000	2.102,66	4.205,32
42	3,00	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	2.683,66	8.050,98
43	3,00	U	PONTA DE EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	758,06	2.274,18
44	3,00	U	PONTEIRA DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	LNG	0,0000	273,90	821,70
45	7,00	U	ROLAMENTO DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	LNG	0,0000	254,53	1.781,71
46	7,00	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	LNG	0,0000	326,46	2.285,22

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº 1/2019
FOLHA Nº 4/30

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Fornecedor: BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA DO SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
47	5,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	KG	0,0000	257,30	1.286,50
48	5,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 2	0,00	KG	0,0000	221,33	1.106,65
49	4,00	U	SEMI EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	741,46	2.965,84
50	4,00	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	CAF	0,0000	586,53	2.346,12
51	2,00	U	CABO DE VELOCIMETRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	CABOVEL	0,0000	193,66	387,32
52	4,00	U	COXIM MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	REI	0,0000	204,73	818,92
53	7,00	U	VEDADOR DO CUBO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	APC	0,0000	60,86	426,02
54	7,00	U	PALHETA LIMPADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	AUTOVEL	0,0000	163,23	1.142,61
55	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	23,51	470,20
56	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	23,51	470,20
57	10,00	U	RETENTOR DA RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	APC	0,0000	211,09	2.110,90
58	10,00	U	RETENTOR DA RODA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	APC	0,0000	235,72	2.357,20

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº
2019

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

Fornecedor: BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA DO SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
59	5,00	U	VÁLVULA DE PORTA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ÇNG	0,0000	442,66	2.213,30
60	6,00	U	CABO DE TROCA DE CARCHA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	CABOVEL	0,0000	367,96	2.207,76
61	5,00	U	RODA SEM CAMERA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ARCO	0,0000	547,80	2.739,00
							Total do Lote:	142.788,89
Lote: 2								
62	4,00	U	BRAÇO DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	LNG	0,0000	293,26	1.173,04
63	2,00	U	TAMPA DE RESERVATÓRIO ÓLEO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	AUTOVELENFER	0,0000	44,26	88,52
64	4,00	U	TERMINAL BARRA DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	ENFER	0,0000	166,00	664,00
65	4,00	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	REI	0,0000	166,00	664,00
66	16,00	U	BUCHA DO AMORTECEDOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	REI	0,0000	45,92	734,72
67	16,00	U	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	REI	0,0000	46,48	743,68

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº 230
FOLHA Nº

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

Fornecedor: **BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA**
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA DO SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
68	4,00	U	COXIM DA SUSPENÇÃO DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	LNG	0,0000	168,76	675,04
69	2,00	U	FLANGE DO EIXO TRASEIRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN0 2015	0,00	LNG	0,0000	260,06	520,12
70	1,00	U	ROLAMENTO PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	KG	0,0000	320,93	320,93
71	6,00	U	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE MOLA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	ENFER	0,0000	107,90	647,40
72	1,00	U	JUNTA DA CARCAÇA DO EIXO TRÁS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	VEDABRAS	0,0000	34,58	34,58
73	2,00	U	ROLAMENTO CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	KG	0,0000	320,93	641,86
74	8,00	U	JOGO LONAS DIANTEIRA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	BRUNACI	0,0000	254,53	2.036,24
75	1,00	U	SUPORTE DIREITO DO EXCÊNTRICO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	BRUNACI	0,0000	170,15	170,15
76	2,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	KG	0,0000	260,06	520,12
77	6,00	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	ENFER	0,0000	32,64	195,84
78	1,00	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	ENFER	0,0000	249,00	249,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 231

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

Fornecedor: **BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA**
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA D0 SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
79	2,00	U	EXCETRICO DE AJUSTAGEM FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	ENFER	0,0000	240,70	481,40
80	2,00	U	VADADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	APC	0,0000	121,73	243,46
81	2,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	KG	0,0000	307,10	614,20
82	1,00	U	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	INDISA	0,0000	741,46	741,46
83	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FORTDIESEL	0,0000	1.798,33	3.596,66
84	2,00	U	CAIXA SATALITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TIP	0,0000	2.683,66	5.367,32
85	130,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	UNION	0,0000	0,23	29,90
86	2,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	BRASCO	0,0000	285,79	571,58
87	10,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	CAF	0,0000	416,93	4.169,30
88	10,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	CAF	0,0000	96,00	960,00
89	4,00	U	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	SHOCK	0,0000	320,93	1.283,72

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 232
PROCESSO Nº

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

Fornecedor: **BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA**
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA D0 SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
90	4,00	U	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	SHOCK	0,0000	332,00	1.328,00
91	2,00	U	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	LNG	0,0000	170,15	340,30
92	1,00	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO2015	0,00	ENFER	0,0000	727,63	727,63
93	1,00	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	ENFER	0,0000	626,92	626,92
94	4,00	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	ENFER	0,0000	190,90	763,60
95	4,00	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	ENFER	0,0000	185,36	741,44
96	2,00	U	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	ENFER	0,0000	182,60	365,20
97	10,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	REI	0,0000	92,68	926,80
98	10,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	REI	0,0000	49,80	498,00
99	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519ANO 2015	0,00	CAF	0,0000	39,84	1.115,52
100	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519ANO 2015	0,00	CAF	0,0000	33,75	945,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO
FOLHA Nº 233

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA D0 SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
101	28,00	U	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	CAF	0,0000	54,78	1.533,84
102	20,00	U	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	ENFER	0,0000	24,62	492,40
103	1,00	U	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TIP	0,0000	812,01	812,01
104	1,00	U	ARVORE SEGUNDARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TIP	0,0000	1.405,46	1.405,46
105	1,00	U	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TIP	0,0000	1.339,06	1.339,06
106	2,00	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	ENFER	0,0000	2.628,33	5.256,66
107	3,00	U	PONTA DE EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	ENFER	0,0000	1.922,83	5.768,49
108	3,00	U	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	ENFER	0,0000	469,78	1.409,34
109	4,00	U	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	KG	0,0000	351,36	1.405,44
110	4,00	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	KG	0,0000	329,23	1.316,92
111	4,00	U	ROLAMENTO DE RODA DTÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	KG	0,0000	354,13	1.416,52

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 234

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA**
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA D0 SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
112	4,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO2015	0,00	KG	0,0000	323,70	1.294,80
113	4,00	U	SEMI EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	ENFER	0,0000	741,46	2.965,84
114	4,00	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TIP	0,0000	622,50	2.490,00
115	2,00	U	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	CABOVEL	0,0000	354,13	708,26
116	4,00	U	COXIM DO MOTOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	ENFER	0,0000	260,06	1.040,24
117	2,00	U	CILINDRO DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	LNG	0,0000	243,46	486,92
118	4,00	U	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	APC	0,0000	102,36	409,44
119	2,00	U	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	AUTOVEL	0,0000	146,63	293,26
120	10,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	ENFER	0,0000	34,58	345,80
121	10,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	ENFER	0,0000	34,58	345,80
122	2,00	U	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	APC	0,0000	62,25	124,50

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 235

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

Fornecedor: **BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA**
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA D0 SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
123	2,00	U	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	APC	0,0000	62,25	124,50
124	2,00	U	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	LNG	0,0000	149,40	298,80
125	2,00	U	CABO DE TROCA DE MARCHA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	AUTOVEL	0,0000	492,46	984,92
							Total do Lote:	70.585,87
Lote: 3								
126	1,00	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	735,93	735,93
127	2,00	U	TERMINAL DE BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	249,00	498,00
128	2,00	U	TERMINAL DE BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	249,00	498,00
129	1,00	U	BARRA DE SUSP DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	575,46	575,46
130	2,00	U	PINO DE MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	CAF	0,0000	810,63	1.621,26
131	2,00	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	CAF	0,0000	107,34	214,68

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 236
PROCESSO Nº

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA**
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA D0 SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
132	2,00	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	CAF	0,0000	329,23	658,46
133	2,00	U	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	REI	0,0000	132,80	265,60
134	2,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	REI	0,0000	235,16	470,32
135	2,00	U	FECHADURA DA SUSPENSÃO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	CAF	0,0000	351,36	702,72
136	2,00	U	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	KG	0,0000	284,96	569,92
137	2,00	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	121,73	243,46
138	4,00	U	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	BRUNACI	0,0000	273,90	1.095,60
139	4,00	U	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	243,46	973,84
140	2,00	U	SUPORTE DE EIXO FREIO DIANT ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	254,53	509,06
141	1,00	U	BARRA DIREÇÃO INFERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	691,66	691,66
142	2,00	U	BARRA DIREÇÃO SUPERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	669,53	1.339,06

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 237
PROCESSO Nº

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Fornecedor: **BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA**
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA D0 SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
143	1,00	U	BRAÇO FIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	477,25	477,25
144	2,00	U	BUCHA FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	60,86	121,72
145	1,00	U	SUPORTE FEIXE MOLA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO2014	0,00	CAF	0,0000	547,80	547,80
146	1,00	U	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	SCHULT	0,0000	188,13	188,13
147	2,00	U	GUARDA PÓ DO CAMBIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	APC	0,0000	149,40	298,80
148	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FORTDIESEL	0,0000	2.954,80	5.909,60
149	2,00	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TIP	0,0000	4.122,33	8.244,66
150	130,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	UNION	0,0000	0,23	29,90
151	2,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	BRASCO	0,0000	285,79	571,58
152	10,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	CAF	0,0000	74,70	747,00
153	10,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	CAF	0,0000	85,76	857,60

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 238
PROCESSO Nº

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Fornecedor: BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA DO SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
154	2,00	U	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	SHOCK	0,0000	390,10	780,20
155	2,00	U	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	SHOCK	0,0000	387,33	774,66
156	2,00	U	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	LNG	0,0000	581,00	1.162,00
157	1,00	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	871,50	871,50
158	1,00	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	824,46	824,46
159	1,00	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	514,60	514,60
160	1,00	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	215,80	215,80
161	1,00	U	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	185,36	185,36
162	10,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	49,80	498,00
163	10,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	49,80	498,00
164	28,00	U	BUCHAS DE FEIXODE MOLA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	CAF	0,0000	56,99	1.595,72

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº 239
FOLHA Nº

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA**
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA D0 SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
165	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	CAF	0,0000	56,99	1.595,72
166	28,00	U	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	CAF	0,0000	66,40	1.859,20
167	20,00	U	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO2014	0,00	CAF	0,0000	8,02	160,40
168	1,00	U	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TIP	0,0000	1.521,66	1.521,66
169	1,00	U	ARVORE SECUNDARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TIP	0,0000	1.474,63	1.474,63
170	1,00	U	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TIP	0,0000	1.881,33	1.881,33
171	1,00	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	4.758,66	4.758,66
172	3,00	U	PONTA DE EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	830,00	2.490,00
173	3,00	U	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	318,16	954,48
174	4,00	U	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2018	0,00	KG	0,0000	273,90	1.095,60
175	2,00	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	KG	0,0000	392,86	785,72

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 240
PROCESSO Nº

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA D0 SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
176	2,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	KG	0,0000	271,13	542,26
177	2,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	KG	0,0000	279,43	558,86
178	2,00	U	SEMI EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	810,63	1.621,26
179	4,00	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TIP	0,0000	630,80	2.523,20
180	2,00	U	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	CABOVEL	0,0000	177,06	354,12
181	4,00	U	COXIM MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	REI	0,0000	298,80	1.195,20
182	4,00	U	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	APC	0,0000	69,16	276,64
183	2,00	U	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	AUTOVEL	0,0000	199,20	398,40
184	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	33,20	664,00
185	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ENFER	0,0000	33,20	664,00
186	2,00	U	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	APC	0,0000	60,86	121,72

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 245
PROCESSO Nº

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA DO SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
187	2,00	U	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	APC	0,0000	116,20	232,40
188	2,00	U	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	LNG	0,0000	175,68	351,36
189	2,00	U	FILTO DE ÓLEO MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	IMPECA	0,0000	195,05	390,10
190	2,00	U	FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TURBO	0,0000	145,25	290,50
							Total do Lote:	66.338,79
Lote: 4								
191	4,00	U	LONA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	BRUNACI	0,0000	210,26	841,04
192	4,00	U	LONA DE FREIO TRAS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	BRUNACI	0,0000	237,93	951,72
193	2,00	U	TAMBOR DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	ENFER	0,0000	677,83	1.355,66
194	1,00	U	CUBO RODA TRASEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	ENFER	0,0000	1.101,13	1.101,13
195	2,00	U	CRUZETA CARDAN ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	LNG	0,0000	185,36	370,72

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 242
PROCESSO Nº

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: **BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA**
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA D0 SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 4								
196	2,00	U	SUPORTE DO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	ENFER	0,0000	233,78	467,56
197	1,00	U	HELICE MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	VISCO	0,0000	589,30	589,30
198	1,00	U	FILTRO ÓLEO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	IMPECA	0,0000	154,93	154,93
199	1,00	U	FILTRO DE AR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	TURBO	0,0000	130,03	130,03
200	1,00	U	CUICA DA DIANTEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	MASTER	0,0000	308,76	308,76
201	1,00	U	CUICA DO ESTACIONÁRIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	MASTER	0,0000	416,66	416,66
202	1,00	U	CATRACA AUTOMÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	LNG	0,0000	268,36	268,36
203	1,00	U	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	MTI	0,0000	262,83	262,83
204	1,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	FORTDIESEL	0,0000	2.683,66	2.683,66
205	1,00	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	TIP	0,0000	3.923,13	3.923,13
206	64,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	UNION	0,0000	0,23	14,72

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 243

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA**
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA D0 SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 4								
207	1,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	BRACO	0,0000	64,46	64,46
							Total do Lote:	13.904,67
Lote: 5								
208	2,00	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	ENFER	0,0000	782,96	1.565,92
209	2,00	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	ENFER	0,0000	799,56	1.599,12
210	2,00	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	ENFER	0,0000	201,96	403,92
211	2,00	U	PINO DA MANGA EIXO DIAN ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	ENFER	0,0000	733,16	1.466,32
212	2,00	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	ENFER	0,0000	106,79	213,58
213	2,00	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	KG	0,0000	384,56	769,12
214	2,00	U	BATENTE DO FEIXES DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	REI	0,0000	218,56	437,12
215	4,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	REI	0,0000	323,70	1.294,80

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 24

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA**
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA D0 SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 5								
216	4,00	U	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	KG	0,0000	348,60	1.394,40
217	4,00	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	ENFER	0,0000	160,46	641,84
218	4,00	U	JOGO DE LONAS DT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	BRUNACI	0,0000	182,60	730,40
219	4,00	U	JOGO DE LONAS TS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	BRUNACI	0,0000	182,60	730,40
220	2,00	U	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	ENFER	0,0000	273,90	547,80
221	4,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	ENFER	0,0000	318,16	1.272,64
222	20,00	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	ENFER	0,0000	128,92	2.578,40
223	2,00	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	ENFER	0,0000	262,83	525,66
224	4,00	U	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO2009	0,00	APC	0,0000	65,29	261,16
225	4,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	KG	0,0000	265,60	1.062,40
226	2,00	U	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	INDISA	0,0000	921,30	1.842,60

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO
FOLHA Nº 21

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

Fornecedor: **BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA**
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA D0 SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 5								
227	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	FORTDIESEL	0,0000	3.569,00	7.138,00
228	2,00	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	TIP	0,0000	3.679,66	7.359,32
229	2,00	U	COROA E PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	ENFER	0,0000	3.901,00	7.802,00
230	128,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	UNION	0,0000	0,23	29,44
231	2,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	BRACO	0,0000	285,79	571,58
							Total do Lote:	42.237,94
Lote: 6								
232	1,00	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	ENFER	0,0000	769,13	769,13
233	1,00	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	ENFER	0,0000	262,83	262,83
234	1,00	U	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	ENFER	0,0000	246,23	246,23
235	1,00	U	BARRA DA SUSP DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	ENFER	0,0000	666,76	666,76
236	2,00	U	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	ENFER	0,0000	622,50	1.245,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO
FOLHA Nº 246

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

Fornecedor: **BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA**
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA D0 SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 6								
237	1,00	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	CAF	0,0000	74,70	74,70
238	1,00	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	KG	0,0000	326,46	326,46
239	1,00	U	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	ENFER	0,0000	193,66	193,66
240	2,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	REI	0,0000	211,65	423,30
241	2,00	U	ROLAMENTO EST CUBO DIANTE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	KG	0,0000	343,06	686,12
242	1,00	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	ENFER	0,0000	74,70	74,70
243	1,00	U	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	BRUNACI	0,0000	215,80	215,80
244	1,00	U	SAPATA DE FRIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	MASTER	0,0000	279,43	279,43
245	1,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	KG	0,0000	251,76	251,76
246	11,00	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	ENFER	0,0000	46,20	508,20
247	1,00	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	ENFER	0,0000	232,40	232,40
248	4,00	U	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	APC	0,0000	69,16	276,64
249	1,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	KG	0,0000	260,06	260,06

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 247
PROCESSO

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

Fornecedor: BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA D0 SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 6								
250	1,00	U	BOMBA DE ÁGUA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	INDISA	0,0000	711,03	711,03
251	1,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FORTDIESEL	0,0000	4.316,00	4.316,00
252	1,00	U	CAIXA SATELITE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	TIP	0,0000	3.679,66	3.679,66
253	64,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	UNION	0,0000	0,23	14,72
254	1,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	BRACO	0,0000	285,79	285,79
255	4,00	U	BEXIGA SUSPENSÃO DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	WINS	0,0000	423,30	1.693,20
256	4,00	U	BEXIGA SUSPENSÃO TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	WINS	0,0000	423,30	1.693,20
257	4,00	U	CATRACA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	MASTER	0,0000	262,83	1.051,32
258	10,00	U	PARAFUSO DE ROSA DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	ENFER	0,0000	38,73	387,30
259	10,00	U	PARAFUSO DE RODA TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	ENFER	0,0000	38,73	387,30
260	1,00	U	COROA E PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	ENFER	0,0000	4.919,13	4.919,13
							Total do Lote:	26.131,83
Lote: 7								
261	1,00	U	COIFA DE COLUNA DE DIREÇÃO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	WINS	0,0000	49,80	49,80
262	2,00	U	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	CAF	0,0000	98,49	196,98

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 248
PROCESSO

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA**
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA DO SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 7								
263	1,00	U	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	CAF	0,0000	257,30	257,30
264	2,00	U	PORCA PRONTA EIXO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	CISER	0,0000	91,30	182,60
265	2,00	U	SUPORTE MOLA TRASEIRA ESQ ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	CAF	0,0000	326,46	652,92
266	2,00	U	BUCHA DE BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	CAF	0,0000	69,16	138,32
267	2,00	U	SUPORTE MOLA TRASEIRA DIR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	CAF	0,0000	273,90	547,80
268	2,00	U	SUPORTE DE MOTOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	CAF	0,0000	304,33	608,66
269	1,00	U	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	NASTER	0,0000	287,73	287,73
270	2,00	U	ALAVANCA AJUSTADORA FREIO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	MASTER	0,0000	132,80	265,60
271	1,00	U	ROLAMENTO INT CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	KG	0,0000	258,96	258,96
272	1,00	U	RETENTOR CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	APC	0,0000	243,46	243,46
273	1,00	U	ROLAMENTO EXT DO CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO2013	0,00	KG	0,0000	320,93	320,93

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 249
PROCESSO Nº

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

Fornecedor: BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA DO SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 7								
274	9,00	U	PORCA CUBO RODA DIANTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	CISER	0,0000	66,40	597,60
275	1,00	U	SENSOR DO ABS DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	ELETROVAN	0,0000	240,70	240,70
276	1,00	U	RETENTOR DO CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	APC	0,0000	210,26	210,26
277	1,00	U	ROLAMENTO INT CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	KG	0,0000	356,90	356,90
278	2,00	U	VÁLVULA FREIO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	LNG	0,0000	224,10	448,20
279	2,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	KG	0,0000	367,96	735,92
280	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	FORTDIESEL	0,0000	4.067,00	8.134,00
281	2,00	U	CAIXA SATELITE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	TIP	0,0000	3.347,66	6.695,32
282	4,00	U	DISCO DE FREIO DT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	MASTER	0,0000	293,26	1.173,04
283	4,00	U	DISCO DE FREIO TS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	MASTER	0,0000	293,26	1.173,04
284	1,00	U	BOMBA DE ÁDUA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	INDISA	0,0000	984,93	984,93
285	2,00	U	ESTICADOR DE CORREIA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	ENFER	0,0000	141,10	282,20

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 29

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Fornecedor: BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA D0 SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 7								
286	2,00	U	JUNTA DO CABEÇOTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	SPAAL	0,0000	332,00	664,00
							Total do Lote:	25.707,17
Lote: 8								
287	4,00	U	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	SHIOCK	0,0000	190,90	763,60
288	4,00	U	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	SHOCK	0,0000	190,90	763,60
289	1,00	U	BRAÇO OCILANTE INFDIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	ENFER	0,0000	145,25	145,25
290	1,00	U	BRAÇO OCILANTE INF DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	ENFER	0,0000	145,25	145,25
291	2,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	KG	0,0000	99,60	199,20
292	2,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT EXT VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	KG	0,0000	99,60	199,20
293	2,00	U	ROLAMENTO INT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	KG	0,0000	99,60	199,20
294	2,00	U	ROLAMENTO EXT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	KG	0,0000	99,60	199,20
295	2,00	U	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIR VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	ENFER	0,0000	141,10	282,20
296	2,00	U	PIVO BARRA DIREÇÃO ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	ENFER	0,0000	141,10	282,20
297	2,00	U	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	FORTDIESEL	0,0000	705,50	1.411,00
298	2,00	U	ROLAMENTO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	LNG	0,0000	53,95	107,90

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 253
PROCESSO Nº

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

Fornecedor: BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA D0 SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 8								
299	1,00	U	COXIM DA CAIXA CÂMBIO DT VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	AXIOS	0,0000	29,05	29,05
300	2,00	U	COXIM DA CAIXA CÂMBIO TS VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	AXIOS	0,0000	29,05	58,10
301	1,00	U	CABO VELA CILINDRO 1 VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	NGK	0,0000	33,20	33,20
302	1,00	U	CABO VELA CILINDRO 2 VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	JNB	0,0000	33,20	33,20
303	2,00	U	CABO VELA CILINDRO 3 VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	JNB	0,0000	33,20	66,40
304	2,00	U	CABO VELA CILINDRO 4 VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	JNB	0,0000	33,20	66,40
305	2,00	U	EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	SACHS	0,0000	643,25	1.286,50
306	2,00	U	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	ENFER	0,0000	767,75	1.535,50
307	2,00	U	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	FRASLE	0,0000	120,35	240,70
							Total do Lote:	8.046,85
Lote: 9								
308	2,00	U	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	SHOCK	0,0000	157,70	315,40
309	2,00	U	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	SHOCK	0,0000	157,70	315,40
310	2,00	U	BARRA ESTABILIZADORA DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	ENFER	0,0000	136,95	273,90

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 252
PROCESSO Nº

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA**
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA D0 SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 9								
311	2,00	U	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	ENFER	0,0000	33,20	66,40
312	2,00	U	ROLAMENTO AXIAL DA SUSP DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	KG	0,0000	53,95	107,90
313	1,00	U	ASSENTO DA MOLA VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	ENFER	0,0000	136,95	136,95
314	2,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	SAMPEL	0,0000	120,35	240,70
315	2,00	U	CUBO DA RODA DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	ENFER	0,0000	120,35	240,70
316	2,00	U	AMORTECEDOR TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	SHOCK	0,0000	141,10	282,20
317	2,00	U	AMORTECEDOR TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	SHOCK	0,0000	141,10	282,20
318	4,00	U	BUCHA EIXO TRASEIRO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	SAMPEL	0,0000	35,69	142,76
319	2,00	U	CABO DO FREIO DE MAO LD VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	CABOVEL	0,0000	145,25	290,50
320	4,00	U	CILINDRO FREIO TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	MASTER	0,0000	66,40	265,60
321	4,00	U	CILINDRO FREIO TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	MASTER	0,0000	66,40	265,60

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 253
PROCESSO Nº

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA**
Endereço: RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - Bairro: CAMPINA D0 SIQUEIRA
Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80740-000
CNPJ: 84.880.137/0001-78 Inscrição Estadual: 1018620622
Telefone: 4133031414 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 9								
322	4,00	U	TAMPA TAMBOR DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	MASTER	0,0000	107,90	431,60
323	1,00	U	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	SACHS	0,0000	257,30	257,30
324	1,00	U	PLATO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	SACHS	0,0000	385,95	385,95
325	1,00	U	EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	SACHS	0,0000	643,25	643,25
326	1,00	U	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	ENFER	0,0000	809,25	809,25
327	2,00	U	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	FRASLE	0,0000	145,25	290,50
							Total do Lote:	6.044,06

Reservado para Observações do Fornecedor:

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data prevista para a sua apresentação.c

84 880 137/0001 78

Total Geral: 401.786,07

(Valores expressos em Reais R$)

BATAGUAÇU CURITIBA - PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA.
Rua Gal. Mário Tourinho, 2497
Campina do Siqueira
80740-000 Curitiba (PR)

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 254
PROCESSO Nº

Total por Extenso: (quatrocentos hum mil setecentos e oitenta e seis reais e sete centavos)

CURITIBA, 5 de Fevereiro de 2019

DANTE LUIZ DE LARA -PROCURADOR
-CPF 428305089-04

PROCESSO Nº
FOLHA Nº 25
Prefeitura Mun.
Paulo Frontin

ENVELOPE

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor:	**PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço:	AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade:	UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ:	03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone:	4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
1	20,00	U	LONA FREIO DIANTEIRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	FRASLE	0,0000	229,34	4.586,80
2	20,00	U	LONA FREIO TRAS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	FRASLE	0,0000	237,34	4.746,80
3	4,00	U	TAMBOR DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	FRUM	0,0000	417,60	1.670,40
4	4,00	U	CUBO RODA TRASEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	FRUM	0,0000	762,66	3.050,64
5	7,00	U	CRUZETA CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MERITOR	0,0000	156,00	1.092,00
6	2,00	U	FLANGE PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MERITOR	0,0000	344,00	688,00
7	1,00	U	VOLANTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MWM	0,0000	1.560,00	1.560,00
8	10,00	U	SUPORTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	REI	0,0000	212,00	2.120,00
9	2,00	U	HÉLICE MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MODFER	0,0000	570,66	1.141,32
10	7,00	U	FILTRO ÓLEO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	TECFIL	0,0000	138,66	970,62
11	7,00	U	FILTRO DE AR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	TECFIL	0,0000	117,34	821,38
12	4,00	U	CUICA DA DIANTEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MASTER	0,0000	317,34	1.269,36

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 256
PROCESSO Nº

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
13	8,00	U	CUICA DO ESTACIONÁRIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MASTER	0,0000	610,66	4.885,28
14	7,00	U	CATRACA AUTOMATICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MASTER	0,0000	176,00	1.232,00
15	4,00	U	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MWM	0,0000	346,66	1.386,64
16	4,00	U	SUPORTE VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MWM	0,0000	132,00	528,00
17	2,00	U	VISCOSA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MODFER	0,0000	1.610,66	3.221,32
18	2,00	U	RADIADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ZAGO	0,0000	2.598,66	5.197,32
19	3,00	U	EMBREAGEM KIT COMPLETO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	EATON	0,0000	2.218,66	6.655,98
20	3,00	U	CAIXA SATÉLITE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MERITOR	0,0000	3.466,66	10.399,98
21	500,00	U	REBITE LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	UNIAO REBITE	0,0000	0,21	105,00
22	10,00	U	COLA LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	3M	0,0000	35,20	352,00
23	28,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	DIVERSOS	0,0000	78,14	2.187,92
24	28,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	DIVERSOS	0,0000	99,46	2.784,88

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 257
PROCESSO Nº

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
25	14,00	U	AMORTECEDOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	NAKATA	0,0000	314,66	4.405,24
26	14,00	U	AMORTECEDOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	NAKATA	0,0000	317,34	4.442,76
27	14,00	U	AXIAL DIREÇÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ORIGINAL	0,0000	120,00	1.680,00
28	4,00	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	952,00	3.808,00
29	2,00	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	1.013,34	2.026,68
30	2,00	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	160,00	320,00
31	2,00	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	162,66	325,32
32	7,00	U	TERMINAIS DIREITO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	160,00	1.120,00
33	40,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	REI	0,0000	49,60	1.984,00
34	40,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	REI	0,0000	48,26	1.930,40
35	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	REI	0,0000	57,06	1.597,68

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 258
PROCESSO Nº

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
36	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	REI	0,0000	57,06	1.597,68
37	28,00	U	BUCHA DE SUSPENSÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	REI	0,0000	82,40	2.307,20
38	20,00	U	ARRUELAS DE AJUSTE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	DIVERSOS	0,0000	7,74	154,80
39	2,00	U	ÁRVORE PRIMARIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	EATON	0,0000	1.600,00	3.200,00
40	2,00	U	ÁRVORE SECUNDÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	EATON	0,0000	1.573,34	3.146,68
41	2,00	U	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	EATON	0,0000	2.026,66	4.053,32
42	3,00	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MERITOR	0,0000	2.586,66	7.759,98
43	3,00	U	PONTA DE EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MERITOR	0,0000	730,66	2.191,98
44	3,00	U	PONTEIRA DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MERITOR	0,0000	264,00	792,00
45	7,00	U	ROLAMENTO DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	REI	0,0000	245,34	1.717,38
46	7,00	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	FAG	0,0000	314,66	2.202,62

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 259

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
47	5,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	FAG	0,0000	248,00	1.240,00
48	5,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 2	0,00	FAG	0,0000	213,34	1.066,70
49	4,00	U	SEMI EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MERITOR	0,0000	714,66	2.858,64
50	4,00	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	EATON	0,0000	565,34	2.261,36
51	2,00	U	CABO DE VELOCIMETRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	FANIA	0,0000	186,66	373,32
52	4,00	U	COXIM MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	REI	0,0000	197,34	789,36
53	7,00	U	VEDADOR DO CUBO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	SABÓ	0,0000	58,66	410,62
54	7,00	U	PALHETA LIMPADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	DJALMA	0,0000	157,34	1.101,38
55	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	RAIO	0,0000	22,66	453,20
56	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	RAIO	0,0000	22,66	453,20
57	10,00	U	RETENTOR DA RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	SABÓ	0,0000	203,46	2.034,60
58	0,00	U	RETENTOR DA RODA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	SABÓ	0,0000	227,20	2.272,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 260

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
59	5,00	U	VÁLVULA DE PORTA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	PARKER	0,0000	426,66	2.133,30
60	6,00	U	CABO DE TROCA DE CARCHA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	FANIA	0,0000	354,66	2.127,96
61	5,00	U	RODA SEM CAMERA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ORIGINAL	0,0000	528,00	2.640,00
							Total do Lote:	137.633,00
Lote: 2								
62	4,00	U	BRAÇO DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TRW	0,0000	282,66	1.130,64
63	2,00	U	TAMPA DE RESERVATÓRIO ÓLEO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	CLIK	0,0000	42,66	85,32
64	4,00	U	TERMINAL BARRA DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TRW	0,0000	160,00	640,00
65	4,00	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TRW	0,0000	160,00	640,00
66	16,00	U	BUCHA DO AMORTECEDOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	REI	0,0000	44,26	708,16
67	16,00	U	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	REI	0,0000	44,80	716,80

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 361 PROCESSO Nº

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
68	4,00	U	COXIM DA SUSPENÇÃO DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	REI	0,0000	162,66	650,64
69	2,00	U	FLANGE DO EIXO TRASEIRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN0 2015	0,00	REI	0,0000	250,66	501,32
70	1,00	U	ROLAMENTO PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FAG	0,0000	309,34	309,34
71	6,00	U	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE MOLA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FAMA	0,0000	104,00	624,00
72	1,00	U	JUNTA DA CARCAÇA DO EIXO TRÁS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	SABÓ	0,0000	33,34	33,34
73	2,00	U	ROLAMENTO CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FAG	0,0000	309,34	618,68
74	8,00	U	JOGO LONAS DIANTEIRA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	LONAFLEX	0,0000	245,10	1.960,80
75	1,00	U	SUPORTE DIREITO DO EXCÊNTRICO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TRW	0,0000	164,00	164,00
76	2,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FAG	0,0000	250,66	501,32
77	6,00	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	RAIO	0,0000	31,46	188,76
78	1,00	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MASTER	0,0000	240,00	240,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 2662
PROCESSO Nº

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
79	2,00	U	EXCETRICO DE AJUSTAGEM FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MASTER	0,0000	232,00	464,00
80	2,00	U	VADADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	SABÓ	0,0000	117,34	234,68
81	2,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FAG	0,0000	296,00	592,00
82	1,00	U	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	URBA	0,0000	714,66	714,66
83	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	EATON	0,0000	1.733,34	3.466,68
84	2,00	U	CAIXA SATALITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MERITOR	0,0000	2.586,66	5.173,32
85	130,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	UNIAO REBITE	0,0000	0,22	28,60
86	2,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	3M	0,0000	275,46	550,92
87	10,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	DIVERSOS	0,0000	401,86	4.018,60
88	10,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	DIVERSOS	0,0000	92,54	925,40
89	4,00	U	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	NAKATA	0,0000	309,34	1.237,36

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº 263
FOLHA Nº

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
90	4,00	U	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	NAKATA	0,0000	320,00	1.280,00
91	2,00	U	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FAG	0,0000	164,00	328,00
92	1,00	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO2015	0,00	TRW	0,0000	701,34	701,34
93	1,00	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TRW	0,0000	604,26	604,26
94	4,00	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TRW	0,0000	184,00	736,00
95	4,00	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TRW	0,0000	178,66	714,64
96	2,00	U	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TRW	0,0000	176,00	352,00
97	10,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	REI	0,0000	89,34	893,40
98	10,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	REI	0,0000	48,00	480,00
99	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519ANO 2015	0,00	REI	0,0000	38,40	1.075,20
100	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519ANO 2015	0,00	REI	0,0000	32,54	911,12

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA nº 264
PROCESSO Nº

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
101	28,00	U	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	REI	0,0000	52,80	1.478,40
102	20,00	U	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	DIVERSOS	0,0000	23,74	474,80
103	1,00	U	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	EATON	0,0000	782,66	782,66
104	1,00	U	ARVORE SEGUNDARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	EATON	0,0000	1.354,66	1.354,66
105	1,00	U	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	EATON	0,0000	1.290,66	1.290,66
106	2,00	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MERITOR	0,0000	2.533,34	5.066,68
107	3,00	U	PONTA DE EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MERITOR	0,0000	1.853,34	5.560,02
108	3,00	U	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MERITOR	0,0000	452,80	1.358,40
109	4,00	U	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FAG	0,0000	338,66	1.354,64
110	4,00	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FAG	0,0000	317,34	1.269,36
111	4,00	U	ROLAMENTO DE RODA DTÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FAG	0,0000	341,34	1.365,36

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 265
PROCESSO Nº

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
112	4,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO2015	0,00	FAG	0,0000	312,00	1.248,00
113	4,00	U	SEMI EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MERITOR	0,0000	714,66	2.858,64
114	4,00	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	IMCE	0,0000	600,00	2.400,00
115	2,00	U	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FANIA	0,0000	341,34	682,68
116	4,00	U	COXIM DO MOTOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	REI	0,0000	250,66	1.002,64
117	2,00	U	CILINDRO DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	CONTROI	0,0000	234,66	469,32
118	4,00	U	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	SABÓ	0,0000	98,66	394,64
119	2,00	U	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	DJALMA	0,0000	141,34	282,68
120	10,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	RAIO	0,0000	33,34	333,40
121	10,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	RAIO	0,0000	33,34	333,40
122	2,00	U	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	SABÓ	0,0000	60,00	120,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 266

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
123	2,00	U	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	SABÓ	0,0000	60,00	120,00
124	2,00	U	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	PARKER	0,0000	144,00	288,00
125	2,00	U	CABO DE TROCA DE MARCHA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	CABO VEL	0,0000	474,66	949,32
							Total do Lote:	68.033,66
Lote: 3								
126	1,00	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	709,34	709,34
127	2,00	U	TERMINAL DE BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	240,00	480,00
128	2,00	U	TERMINAL DE BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	240,00	480,00
129	1,00	U	BARRA DE SUSP DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	554,66	554,66
130	2,00	U	PINO DE MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	781,34	1.562,68
131	2,00	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FAMA	0,0000	103,46	206,92

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
132	2,00	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FAG	0,0000	317,34	634,68
133	2,00	U	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FAMA	0,0000	128,00	256,00
134	2,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	REI	0,0000	226,66	453,32
135	2,00	U	FECHADURA DA SUSPENSÃO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ORIGINAL	0,0000	338,66	677,32
136	2,00	U	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FAG	0,0000	274,66	549,32
137	2,00	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	SDUBO	0,0000	117,34	234,68
138	4,00	U	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	LONAFLEX	0,0000	264,00	1.056,00
139	4,00	U	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	LUZAR	0,0000	234,66	938,64
140	2,00	U	SUPORTE DE EIXO FREIO DIANT ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	MASTER	0,0000	245,34	490,68
141	1,00	U	BARRA DIREÇÃO INFERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	666,66	666,66
142	2,00	U	BARRA DIREÇÃO SUPERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	645,34	1.290,68

Prefeitura Municipal Paulo Frontin FOLHA Nº 267 PROCESSO

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
143	1,00	U	BRAÇO FIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	460,00	460,00
144	2,00	U	BUCHA FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	REI	0,0000	58,66	117,32
145	1,00	U	SUPORTE FEIXE MOLA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO2014	0,00	FAMA	0,0000	528,00	528,00
146	1,00	U	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VARGA	0,0000	181,34	181,34
147	2,00	U	GUARDA PÓ DO CAMBIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ORIGINAL	0,0000	144,00	288,00
148	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	EATON	0,0000	2.848,00	5.696,00
149	2,00	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	MERITOR	0,0000	3.973,34	7.946,68
150	130,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	UNIÃO REBITO	0,0000	0,22	28,60
151	2,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	3M	0,0000	275,46	550,92
152	10,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FAMA	0,0000	72,00	720,00
153	10,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FAMA	0,0000	82,66	826,60

Prefeitura Municipal Paulo Frontin FOLHA Nº 268

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
154	2,00	U	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	COFAP	0,0000	376,00	752,00
155	2,00	U	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	COFAP	0,0000	373,34	746,68
156	2,00	U	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	DIVERSOS	0,0000	560,00	1.120,00
157	1,00	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	840,00	840,00
158	1,00	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	794,66	794,66
159	1,00	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	496,00	496,00
160	1,00	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	208,00	208,00
161	1,00	U	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	178,66	178,66
162	10,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	REI	0,0000	48,00	480,00
163	10,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	REI	0,0000	48,00	480,00
164	28,00	U	BUCHAS DE FEIXODE MOLA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	REI	0,0000	54,94	1.538,32

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 269
PROCESSO Nº

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
165	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	REI	0,0000	54,93	1.538,04
166	28,00	U	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	REI	0,0000	64,00	1.792,00
167	20,00	U	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO2014	0,00	REI	0,0000	7,74	154,80
168	1,00	U	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	EATON	0,0000	1.466,66	1.466,66
169	1,00	U	ARVORE SECUNDARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	EATON	0,0000	1.421,34	1.421,34
170	1,00	U	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	EATON	0,0000	1.813,34	1.813,34
171	1,00	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	MERITOR	0,0000	4.586,66	4.586,66
172	3,00	U	PONTA DE EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	MERITOR	0,0000	800,00	2.400,00
173	3,00	U	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	MERITOR	0,0000	306,66	919,98
174	4,00	U	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2018	0,00	REI	0,0000	264,00	1.056,00
175	2,00	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FAG	0,0000	378,66	757,32

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 220 PROCESSO Nº

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Folha: 17/30

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
176	2,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FAG	0,0000	261,34	522,68
177	2,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FAG	0,0000	269,34	538,68
178	2,00	U	SEMI EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	MERITOR	0,0000	781,34	1.562,68
179	4,00	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	EATON	0,0000	608,00	2.432,00
180	2,00	U	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FANIA	0,0000	170,66	341,32
181	4,00	U	COXIM MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	REI	0,0000	288,00	1.152,00
182	4,00	U	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	SABÓ	0,0000	66,66	266,64
183	2,00	U	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	DJALMA	0,0000	192,00	384,00
184	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	RAIO	0,0000	32,00	640,00
185	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	RAIO	0,0000	32,00	640,00
186	2,00	U	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	SABÓ	0,0000	58,66	117,32

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA nº 279
PROCESSO nº

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
187	2,00	U	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	SABÓ	0,0000	112,00	224,00
188	2,00	U	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	PARKER	0,0000	169,34	338,68
189	2,00	U	FILTO DE ÓLEO MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TECFIL	0,0000	188,00	376,00
190	2,00	U	FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TECFIL	0,0000	140,00	280,00
							Total do Lote:	63.941,50
Lote: 4								
191	4,00	U	LONA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	LONAFLEX	0,0000	202,66	810,64
192	4,00	U	LONA DE FREIO TRAS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	LONAFLEX	0,0000	229,34	917,36
193	2,00	U	TAMBOR DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	FRUM	0,0000	653,34	1.306,68
194	1,00	U	CUBO RODA TRASEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	FRUM	0,0000	1.061,34	1.061,34
195	2,00	U	CRUZETA CARDAN ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	MERITOR	0,0000	178,66	357,32

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 272
PROCESSO Nº

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 4								
196	2,00	U	SUPORTE DO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	REI	0,0000	225,34	450,68
197	1,00	U	HELICE MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	MODFOR	0,0000	568,00	568,00
198	1,00	U	FILTRO ÓLEO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	TECFIL	0,0000	149,34	149,34
199	1,00	U	FILTRO DE AR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	TECFIL	0,0000	125,34	125,34
200	1,00	U	CUICA DA DIANTEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	MASTER	0,0000	297,60	297,60
201	1,00	U	CUICA DO ESTACIONÁRIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	MASTER	0,0000	401,60	401,60
202	1,00	U	CATRACA AUTOMÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	MASTER	0,0000	258,66	258,66
203	1,00	U	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	MWM	0,0000	253,34	253,34
204	1,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	EATON	0,0000	2.586,66	2.586,66
205	1,00	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	MERITOR	0,0000	3.781,34	3.781,34
206	64,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	UNIAO REBITE	0,0000	0,22	14,08

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 273

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 4								
207	1,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	3M	0,0000	62,14	62,14
							Total do Lote:	13.402,12
Lote: 5								
208	2,00	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	TRW	0,0000	754,66	1.509,32
209	2,00	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	TRW	0,0000	770,66	1.541,32
210	2,00	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	TRW	0,0000	194,66	389,32
211	2,00	U	PINO DA MANGA EIXO DIAN ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	TRW	0,0000	706,66	1.413,32
212	2,00	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	FAMA	0,0000	102,94	205,88
213	2,00	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	FAG	0,0000	370,66	741,32
214	2,00	U	BATENTE DO FEIXES DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	FAMA	0,0000	210,66	421,32
215	4,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	REI	0,0000	312,00	1.248,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 274

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 5								
216	4,00	U	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	FAG	0,0000	336,00	1.344,00
217	4,00	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	FAG	0,0000	154,66	618,64
218	4,00	U	JOGO DE LONAS DT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	LONAFLEX	0,0000	176,00	704,00
219	4,00	U	JOGO DE LONAS TS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	LONAFLEX	0,0000	176,00	704,00
220	2,00	U	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	LUZAR	0,0000	264,00	528,00
221	4,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	FAG	0,0000	306,66	1.226,64
222	20,00	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	RAIO	0,0000	124,26	2.485,20
223	2,00	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	MASTER	0,0000	253,34	506,68
224	4,00	U	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO2009	0,00	SABÓ	0,0000	62,94	251,76
225	4,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	FAG	0,0000	256,00	1.024,00
226	2,00	U	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	URBA	0,0000	888,00	1.776,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 275

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 5								
227	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	EATON	0,0000	3.440,00	6.880,00
228	2,00	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	MERITOR	0,0000	3.546,66	7.093,32
229	2,00	U	COROA E PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	MERITOR	0,0000	3.760,00	7.520,00
230	128,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	UNIAO REBITE	0,0000	0,22	28,16
231	2,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	3M	0,0000	275,46	550,92
							Total do Lote:	40.711,12
Lote: 6								
232	1,00	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	TRW	0,0000	741,34	741,34
233	1,00	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	TRW	0,0000	253,34	253,34
234	1,00	U	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	TRW	0,0000	237,34	237,34
235	1,00	U	BARRA DA SUSP DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	TRW	0,0000	642,66	642,66
236	2,00	U	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	TRW	0,0000	600,00	1.200,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 276
PROCESSO Nº

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 6								
237	1,00	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FAMA	0,0000	72,00	72,00
238	1,00	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FAG	0,0000	314,66	314,66
239	1,00	U	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FAMA	0,0000	186,66	186,66
240	2,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	REI	0,0000	204,00	408,00
241	2,00	U	ROLAMENTO EST CUBO DIANTE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FAG	0,0000	330,66	661,32
242	1,00	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FAG	0,0000	72,00	72,00
243	1,00	U	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	LONAFLEX	0,0000	208,00	208,00
244	1,00	U	SAPATA DE FRIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	LUZAR	0,0000	269,34	269,34
245	1,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FAG	0,0000	242,66	242,66
246	11,00	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	RAIO	0,0000	44,54	489,94
247	1,00	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	MASTER	0,0000	224,00	224,00
248	4,00	U	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	SABÓ	0,0000	66,66	266,64
249	1,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FAG	0,0000	250,66	250,66

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
FOLHA Nº 23
PROCESSO Nº

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 6								
250	1,00	U	BOMBA DE ÁGUA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	URBA	0,0000	685,34	685,34
251	1,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	EATON	0,0000	4.160,00	4.160,00
252	1,00	U	CAIXA SATELITE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	MERITOR	0,0000	3.546,66	3.546,66
253	64,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	UNIÃO REBITE	0,0000	0,22	14,08
254	1,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	3M	0,0000	275,46	275,46
255	4,00	U	BEXIGA SUSPENSÃO DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	PIRELLI	0,0000	408,00	1.632,00
256	4,00	U	BEXIGA SUSPENSÃO TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	PIRELLI	0,0000	408,00	1.632,00
257	4,00	U	CATRACA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	MASTER	0,0000	253,34	1.013,36
258	10,00	U	PARAFUSO DE ROSA DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	RAIO	0,0000	37,34	373,40
259	10,00	U	PARAFUSO DE RODA TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	RAIO	0,0000	37,34	373,40
260	1,00	U	COROA E PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	MASTER	0,0000	4.741,34	4.741,34
							Total do Lote:	25.187,60
Lote: 7								
261	1,00	U	COIFA DE COLUNA DE DIREÇÃO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	ORIGINAL	0,0000	48,00	48,00
262	2,00	U	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	FAMA	0,0000	94,94	189,88

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 278
PROCESSO Nº

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 7								
263	1,00	U	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	TRW	0,0000	248,00	248,00
264	2,00	U	PORCA PRONTA EIXO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	TRW	0,0000	88,00	176,00
265	2,00	U	SUPORTE MOLA TRASEIRA ESQ ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	FAMA	0,0000	314,66	629,32
266	2,00	U	BUCHA DE BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	REI	0,0000	66,66	133,32
267	2,00	U	SUPORTE MOLA TRASEIRA DIR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	FAMA	0,0000	264,00	528,00
268	2,00	U	SUPORTE DE MOTOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	FAMA	0,0000	293,34	586,68
269	1,00	U	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	LUZAR	0,0000	277,34	277,34
270	2,00	U	ALAVANCA AJUSTADORA FREIO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	ORIGINAL	0,0000	128,00	256,00
271	1,00	U	ROLAMENTO INT CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	FAG	0,0000	249,60	249,60
272	1,00	U	RETENTOR CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	SABÓ	0,0000	234,66	234,66
273	1,00	U	ROLAMENTO EXT DO CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO2013	0,00	FAG	0,0000	309,34	309,34

Jra Municipal
dio Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº
279

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 7								
274	9,00	U	PORCA CUBO RODA DIANTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	ORIGINAL	0,0000	64,00	576,00
275	1,00	U	SENSOR DO ABS DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	ORIGINAL	0,0000	232,00	232,00
276	1,00	U	RETENTOR DO CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	FAG	0,0000	202,66	202,66
277	1,00	U	ROLAMENTO INT CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	FAG	0,0000	344,00	344,00
278	2,00	U	VÁLVULA FREIO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	KNOR	0,0000	216,00	432,00
279	2,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	FAG	0,0000	354,66	709,32
280	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	VALEU	0,0000	3.920,00	7.840,00
281	2,00	U	CAIXA SATELITE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	MERITOR	0,0000	3.226,66	6.453,32
282	4,00	U	DISCO DE FREIO DT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	TRW	0,0000	282,66	1.130,64
283	4,00	U	DISCO DE FREIO TS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	TRW	0,0000	282,66	1.130,64
284	1,00	U	BOMBA DE ÁDUA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	INDISA	0,0000	949,34	949,34
285	2,00	U	ESTICADOR DE CORREIA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	SDUBO	0,0000	136,00	272,00

Municipal Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 280

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 7								
286	2,00	U	JUNTA DO CABEÇOTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	SABÓ	0,0000	320,00	640,00
							Total do Lote:	24.778,06
Lote: 8								
287	4,00	U	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	COFAP	0,0000	184,00	736,00
288	4,00	U	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	COFAP	0,0000	184,00	736,00
289	1,00	U	BRAÇO OCILANTE INFDIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	COFAP	0,0000	140,00	140,00
290	1,00	U	BRAÇO OCILANTE INF DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	COFAP	0,0000	140,00	140,00
291	2,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	FAG	0,0000	96,00	192,00
292	2,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT EXT VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	FAG	0,0000	96,00	192,00
293	2,00	U	ROLAMENTO INT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	FAG	0,0000	96,00	192,00
294	2,00	U	ROLAMENTO EXT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	FAG	0,0000	96,00	192,00
295	2,00	U	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIR VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	TRW	0,0000	136,00	272,00
296	2,00	U	PIVO BARRA DIREÇÃO ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	TRW	0,0000	136,00	272,00
297	2,00	U	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	MERITOR	0,0000	680,00	1.360,00
298	2,00	U	ROLAMENTO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	FAG	0,0000	52,00	104,00

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 8								
299	1,00	U	COXIM DA CAIXA CÂMBIO DT VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	REI	0,0000	28,00	28,00
300	2,00	U	COXIM DA CAIXA CÂMBIO TS VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	REI	0,0000	28,00	56,00
301	1,00	U	CABO VELA CILINDRO 1 VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	GATES	0,0000	32,00	32,00
302	1,00	U	CABO VELA CILINDRO 2 VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	NGK	0,0000	32,00	32,00
303	2,00	U	CABO VELA CILINDRO 3 VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	NGK	0,0000	32,00	64,00
304	2,00	U	CABO VELA CILINDRO 4 VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	NGK	0,0000	32,00	64,00
305	2,00	U	EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	VALEU	0,0000	620,00	1.240,00
306	2,00	U	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	ALBARUS	0,0000	740,00	1.480,00
307	2,00	U	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	FRASLE	0,0000	116,00	232,00
							Total do Lote:	7.756,00
Lote: 9								
308	2,00	U	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	COFAP	0,0000	152,00	304,00
309	2,00	U	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	COFAP	0,0000	152,00	304,00
310	2,00	U	BARRA ESTABILIZADORA DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	COFAP	0,0000	132,00	264,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 284
PROCESSO Nº

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 9								
311	2,00	U	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	COFAP	0,0000	32,00	64,00
312	2,00	U	ROLAMENTO AXIAL DA SUSP DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	FAG	0,0000	52,00	104,00
313	1,00	U	ASSENTO DA MOLA VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	FAG	0,0000	132,00	132,00
314	2,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	REI	0,0000	116,00	232,00
315	2,00	U	CUBO DA RODA DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	FRUM	0,0000	116,00	232,00
316	2,00	U	AMORTECEDOR TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	COFAP	0,0000	136,00	272,00
317	2,00	U	AMORTECEDOR TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	COFAP	0,0000	136,00	272,00
318	4,00	U	BUCHA EIXO TRASEIRO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	COFAP	0,0000	34,40	137,60
319	2,00	U	CABO DO FREIO DE MAO LD VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	FANIA	0,0000	140,00	280,00
320	4,00	U	CILINDRO FREIO TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	CONTROL	0,0000	64,00	256,00
321	4,00	U	CILINDRO FREIO TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	CONTROL	0,0000	64,00	256,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 282
PROCESS.

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: **PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO Nº 1182 - Bairro: CENTRO
Cidade: UNIÃO DA VITÓRIA UF: PR CEP: 84600-245
CNPJ: 03.017.793/0001-40 Inscrição Estadual: 90179358-17
Telefone: 4235224121 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 9								
322	4,00	U	TAMPA TAMBOR DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	DIVERSOS	0,0000	104,00	416,00
323	1,00	U	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	TRW	0,0000	248,00	248,00
324	1,00	U	PLATO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	VALEU	0,0000	372,00	372,00
325	1,00	U	EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	VALEU	0,0000	620,00	620,00
326	1,00	U	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	MERITOR	0,0000	780,00	780,00
327	2,00	U	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	TRW	0,0000	140,00	280,00
							Total do Lote:	5.825,60

Reservado para Observações do Fornecedor:

No preço cotado já estão incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos,impostos,transportes (carga e descarga) até o destino,taxas e encargos sociais,obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital. VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:60 dias.PRAZO DE ENTREGA: 5 dias contado do recebimento do AF GARANTIA: A contratada fornece garantia dos produtos

Total Geral:	387.268,66

(Valores expressos em Reais R$)

Prefeitura Municipal Paulo Frontin

Total por Extenso: (trezentos e oitenta e sete mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos)

PROCESSO Nº 283 FOLHA:

UNIÃO DA VITÓRIA, 30 de Janeiro de 2019

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
ADMINISTRADOR

ENVELOPE

Prefeitura Mun.
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 01

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
FOLHA nº 285
PROCESSO Nº

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
Processo Licitatório n.º 1/2019
Pregão Presencial (SRP) n.º 1/2019

DECLARAÇÃO

DECLARO, sob as penas da lei, que a **empresa Diego Buffon– ME,** inscrita no CNPJ **sob o n.º 28.148.256/0001-60**, que referente ao preço cotado estarão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, todas as despesas com obrigações sociais, frete, impostos, taxas, tributos, seguros e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto licitado e entregue nos locais solicitados;
Que os serviços serão entregues conforme as especificações descritas no edital e na proposta de preços;
Que substituirá sem prejuízo para o Município, os produtos/serviços que apresentarem problemas e/ou defeitos ou estarem em desacordo com as especificações:
Validade da proposta mínima de 60 (sessenta) dias da data de entrega dos envelopes;
O prazo de entrega: até 03 (três) dias úteis após o recebimento da autorização de Fornecimento;

Paulo Frontin-PR, 07 fevereiro de 2019.

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
ADMINISTRADOR

28.148.256/0001-60
DIEGO BUFFON - ME

Rua João Horzyn, 334 - Sala - Centro
CEP 84535-000 - Paulo Frontin - PR

Razão Social: DIEGO BUFFON - ME
CNPJ: 28.148.256/0001-60
Endereço: RUA JOÃO HORZYN, NR 334, CENTRO – PAULO FRONTIN
Nome do Representante Legal: DIEGO BUFFON

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 286

DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA PROPOSTA

Por ser verdade, declaramos que a Validade da **Proposta para o pregão nº: 1/2019 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2019** é de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura do certame.

Por ser a verdade, firmamos a presente declaração.

Paulo Frontin-PR, 07 fevereiro de 2019.

DIEGO BUFFON
ADMINISTRADOR

28.148.256/0001-60
DIEGO BUFFON - ME

Rua João Horzyn, 334 - Sala - Centro
CEP 84535-000 - Paulo Frontin - PR

Razão Social: DIEGO BUFFON - ME
CNPJ: 28.148.256/0001-60
Endereço: RUA JOÃO HORZYN, NR 334, CENTRO – PAULO FRONTIN
Nome do Representante Legal: DIEGO BUFFON

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
1	20,00	U	LONA FREIO DIANTEIRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	FRASLE	0,0000	214,00	4.280,00
2	20,00	U	LONA FREIO TRAS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	FRASLE	0,0000	222,00	4.440,00
3	4,00	U	TAMBOR DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	FRUM	0,0000	391,00	1.564,00
4	4,00	U	CUBO RODA TRASEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	FRUM	0,0000	714,00	2.856,00
5	7,00	U	CRUZETA CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	NAKATA	0,0000	146,00	1.022,00
6	2,00	U	FLANGE PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	HDS	0,0000	322,00	644,00
7	1,00	U	VOLANTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ORIGINAL	0,0000	1.462,00	1.462,00
8	10,00	U	SUPORTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	REI	0,0000	198,00	1.980,00
9	2,00	U	HÉLICE MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MODEFER	0,0000	534,00	1.068,00
10	7,00	U	FILTRO ÓLEO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	WEGA	0,0000	129,00	903,00
11	7,00	U	FILTRO DE AR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	WEGA	0,0000	109,00	763,00
12	4,00	U	CUICA DA DIANTEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	SCHULS	0,0000	297,00	1.188,00

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
FOLHA Nº 287
PROCESSO Nº

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPU: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
13	8,00	U	CUICA DO ESTACIONÁRIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	SCHULS	0,0000	572,00	4.576,00
14	7,00	U	CATRACA AUTOMATICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MASTER	0,0000	165,00	1.155,00
15	4,00	U	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	WABCO	0,0000	324,00	1.296,00
16	4,00	U	SUPORTE VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	SHADEK	0,0000	123,00	492,00
17	2,00	U	VISCOSA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MODEFER	0,0000	1.509,00	3.018,00
18	2,00	U	RADIADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	VISCONDE	0,0000	2.436,00	4.872,00
19	3,00	U	EMBREAGEM KIT COMPLETO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	LUK	0,0000	1.079,00	3.237,00
20	3,00	U	CAIXA SATÉLITE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MERITOR	0,0000	3.249,00	9.747,00
21	500,00	U	REBITE LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	FEY	0,0000	0,19	95,00
22	10,00	U	COLA LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	BRASCOLA	0,0000	33,00	330,00
23	28,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	FEY	0,0000	72,00	2.016,00
24	28,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	FEY	0,0000	93,00	2.604,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 288
PROCESSO Nº

Paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPU: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA/RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Folha: 3/30

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075D19 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
25	14,00	U	AMORTECEDOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	COFAP	0,0000	294,00	4.116,00
26	14,00	U	AMORTECEDOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	COFAP	0,0000	294,00	4.116,00
27	14,00	U	AXIAL DIREÇÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	VIEMAR	0,0000	112,00	1.568,00
28	4,00	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	892,00	3.568,00
29	2,00	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	949,00	1.898,00
30	2,00	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	VIEMAR	0,0000	150,00	300,00
31	2,00	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	VIEMAR	0,0000	152,00	304,00
32	7,00	U	TERMINAIS DIREITO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	VIEMAR	0,0000	150,00	1.050,00
33	40,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	IABV	0,0000	46,00	1.840,00
34	40,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	IABV	0,0000	45,00	1.800,00
35	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	IABV	0,0000	53,00	1.484,00
36	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	IABV	0,0000	53,00	1.484,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 289
PROCESSO Nº

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

Fornecedor: DIEGO BUFFON- ME
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
37	28,00	U	BUCHA DE SUSPENSÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	IABV	0,0000	77,00	2.156,00
38	20,00	U	ARRUELAS DE AJUSTE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	UNIVERSAL	0,0000	7,26	145,20
39	2,00	U	ÁRVORE PRIMARIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	EATON	0,0000	1.500,00	3.000,00
40	2,00	U	ÁRVORE SECUNDÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	EATON	0,0000	1.474,00	2.948,00
41	2,00	U	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	EATON	0,0000	1.899,00	3.798,00
42	3,00	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MERITOR	0,0000	2.424,00	7.272,00
43	3,00	U	PONTA DE EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MERITOR	0,0000	684,00	2.052,00
44	3,00	U	PONTEIRA DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	HDS	0,0000	247,00	741,00
45	7,00	U	ROLAMENTO DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	REI	0,0000	229,00	1.603,00
46	7,00	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	TINKEN	0,0000	294,00	2.058,00
47	5,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	TINKEN	0,0000	232,00	1.160,00
48	5,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 2	0,00	TINKEN	0,0000	199,00	995,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 290
PROCESSO Nº

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
49	4,00	U	SEMI EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MERTOR	0,0000	669,00	2.676,00
50	4,00	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	EATON	0,0000	529,00	2.116,00
51	2,00	U	CABO DE VELOCIMETRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	CABOVEL	0,0000	174,00	348,00
52	4,00	U	COXIM MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	REI	0,0000	184,00	736,00
53	7,00	U	VEDADOR DO CUBO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	SABO	0,0000	54,00	378,00
54	7,00	U	PALHETA LIMPADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	BOSCH	0,0000	147,00	1.029,00
55	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	FEY	0,0000	21,00	420,00
56	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	FEY	0,0000	21,00	420,00
57	10,00	U	RETENTOR DA RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	SABO	0,0000	190,00	1.900,00
58	10,00	U	RETENTOR DA RODA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	SABO	0,0000	213,00	2.130,00
59	5,00	U	VÁLVULA DE PORTA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	ORIGINAL	0,0000	399,00	1.995,00
60	6,00	U	CABO DE TROCA DE CARCHA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	CABOVEL	0,0000	332,00	1.992,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 294
PROCESSO Nº

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: DIEGO BUFFON- ME
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 1								
61	5,00	U	RODA SEM CAMERA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	0,00	MAXON	0,0000	495,00	2.475,00
							Total do Lote:	125.679,20
Lote: 2								
62	4,00	U	BRAÇO DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TRW	0,0000	317,00	1.268,00
63	2,00	U	TAMPA DE RESERVATÓRIO ÓLEO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	UNIVERSAL	0,0000	47,70	95,40
64	4,00	U	TERMINAL BARRA DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TRW	0,0000	180,00	720,00
65	4,00	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TRW	0,0000	180,00	720,00
66	16,00	U	BUCHA DO AMORTECEDOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	IABV	0,0000	48,00	768,00
67	16,00	U	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	IABV	0,0000	50,00	800,00
68	4,00	U	COXIM DA SUSPENÇÃO DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	IABV	0,0000	182,00	728,00
69	2,00	U	FLANGE DO EIXO TRASEIRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MERITOR	0,0000	281,00	562,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 292

Paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPU: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor:	**DIEGO BUFFON- ME**
Endereço:	RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade:	paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ:	28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone:	42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
70	1,00	U	ROLAMENTO PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TNKEN	0,0000	347,00	347,00
71	6,00	U	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE MOLA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FEY	0,0000	117,00	702,00
72	1,00	U	JUNTA DA CARCAÇA DO EIXO TRÁS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	SABO	0,0000	36,00	36,00
73	2,00	U	ROLAMENTO CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TINKEN	0,0000	347,00	694,00
74	8,00	U	JOGO LONAS DIANTEIRA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FRASLE	0,0000	275,00	2.200,00
75	1,00	U	SUPORTE DIREITO DO EXCÊNTRICO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FRUM	0,0000	184,00	184,00
76	2,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TINKEN	0,0000	281,00	562,00
77	6,00	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FEY	0,0000	35,00	210,00
78	1,00	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FRUM	0,0000	270,00	270,00
79	2,00	U	EXCÊTRICO DE AJUSTAGEM FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FRUM	0,0000	261,00	522,00
80	2,00	U	VADADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MECEDES/BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	SABO	0,0000	131,00	262,00

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
FOLHA Nº 293
PROCESSO Nº

Paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPU: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
81	2,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TINKEN	0,0000	333,00	666,00
82	1,00	U	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	URBA	0,0000	803,00	803,00
83	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	LUK	0,0000	1.949,00	3.898,00
84	2,00	U	CAIXA SATALITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MERITOR	0,0000	2.909,00	5.818,00
85	130,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FEY	0,0000	0,25	32,50
86	2,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	BRASCOLA	0,0000	309,00	618,00
87	10,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FEY	0,0000	451,00	4.510,00
88	10,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FEY	0,0000	103,00	1.030,00
89	4,00	U	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	COFAP	0,0000	347,00	1.388,00
90	4,00	U	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	COFAP	0,0000	360,00	1.440,00
91	2,00	U	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	VEMAR	0,0000	184,00	368,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 294
PROCESSO Nº

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPU: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA/RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
92	1,00	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO2015	0,00	TRW	0,0000	788,00	788,00
93	1,00	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TRW	0,0000	679,00	679,00
94	4,00	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	VIEMAR	0,0000	207,00	828,00
95	4,00	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	VIEMAR	0,0000	200,00	800,00
96	2,00	U	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	VIEMAR	0,0000	198,00	396,00
97	10,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	IABV	0,0000	99,00	990,00
98	10,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	IABV	0,0000	54,00	540,00
99	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519ANO 2015	0,00	IABV	0,0000	43,00	1.204,00
100	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519ANO 2015	0,00	IABV	0,0000	36,00	1.008,00
101	28,00	U	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	IABV	0,0000	59,00	1.652,00
102	20,00	U	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	UNIVERSAL	0,0000	26,00	520,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 29
PROCESSO Nº

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA/RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
103	1,00	U	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	EATON	0,0000	880,00	880,00
104	1,00	U	ARVORE SEGUNDARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	EATON	0,0000	1.523,00	1.523,00
105	1,00	U	ARVORE INTERMEDIARÍA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	EATON	0,0000	1.451,00	1.451,00
106	2,00	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MERITOR	0,0000	2.849,00	5.698,00
107	3,00	U	PONTA DE EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MERITOR	0,0000	2.084,00	6.252,00
108	3,00	U	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MERITOR	0,0000	509,00	1.527,00
109	4,00	U	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	REI	0,0000	380,00	1.520,00
110	4,00	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TINKEN	0,0000	356,00	1.424,00
111	4,00	U	ROLAMENTO DE RODA DTÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	TINKEN	0,0000	383,00	1.532,00
112	4,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO2015	0,00	TINKEN	0,0000	351,00	1.404,00
113	4,00	U	SEMI EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	MERTOR	0,0000	803,00	3.212,00
114	4,00	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	EATON	0,0000	675,00	2.700,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 296
PROCESSO Nº

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
115	2,00	U	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	CABOVEL	0,0000	383,00	766,00
116	4,00	U	COXIM DO MOTOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	REI	0,0000	281,00	1.124,00
117	2,00	U	CILINDRO DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	VARGA	0,0000	263,00	526,00
118	4,00	U	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	SABO	0,0000	110,00	440,00
119	2,00	U	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	BOSCH	0,0000	158,00	316,00
120	10,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FEY	0,0000	36,00	360,00
121	10,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	FEY	0,0000	36,00	360,00
122	2,00	U	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	SABO	0,0000	67,00	134,00
123	2,00	U	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	SABO	0,0000	67,00	134,00
124	2,00	U	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	WABCO	0,0000	162,00	324,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 297 PROCESSO Nº

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPU: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: DIEGO BUFFON- ME
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 2								
125	2,00	U	CABO DE TROCA DE MARCHA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	0,00	CABOVEL	0,0000	533,00	1.066,00
							Total do Lote:	76.299,90
Lote: 3								
126	1,00	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	797,00	797,00
127	2,00	U	TERMINAL DE BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	270,00	540,00
128	2,00	U	TERMINAL DE BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	270,00	540,00
129	1,00	U	BARRA DE SUSP DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	623,00	623,00
130	2,00	U	PINO DE MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	UNIVERSAL	0,0000	878,00	1.756,00
131	2,00	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FEY	0,0000	116,00	232,00
132	2,00	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TINKEN	0,0000	356,00	712,00
133	2,00	U	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	IABV	0,0000	144,00	288,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA nº 208
PROCESSO Nº

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPU: 77.007.474/0001-90 **Telefone: 42 5431210**
RUA/RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 **- Paulo Frontin**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
134	2,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	IABV	0,0000	254,00	508,00
135	2,00	U	FECHADURA DA SUSPENSÃO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	UNIVERSAL	0,0000	380,00	760,00
136	2,00	U	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TINKEN	0,0000	308,00	616,00
137	2,00	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	UNIVERSAL	0,0000	131,00	262,00
138	4,00	U	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FRASLE	0,0000	297,00	1.188,00
139	4,00	U	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FRASLE	0,0000	263,00	1.052,00
140	2,00	U	SUPORTE DE EIXO FREIO DIANT ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FRUM	0,0000	275,00	550,00
141	1,00	U	BARRA DIREÇÃO INFERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	749,00	749,00
142	2,00	U	BARRA DIREÇÃO SUPERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	725,00	1.450,00
143	1,00	U	BRAÇO FIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	517,00	517,00
144	2,00	U	BUCHA FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	IABV	0,0000	65,00	130,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 299
PROCESSO Nº

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Fornecedor: DIEGO BUFFON- ME
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
145	1,00	U	SUPORTE FEIXE MOLA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO2014	0,00	IABV	0,0000	594,00	594,00
146	1,00	U	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VARGA	0,0000	203,00	203,00
147	2,00	U	GUARDA PÓ DO CAMBIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	UNIVERSAL	0,0000	162,00	324,00
148	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	LUK	0,0000	3.204,00	6.408,00
149	2,00	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	MERITOR	0,0000	4.469,00	8.938,00
150	130,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FEY	0,0000	0,25	32,50
151	2,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	BRASCOLA	0,0000	309,00	618,00
152	10,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FEY	0,0000	81,00	810,00
153	10,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FEY	0,0000	92,00	920,00
154	2,00	U	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	MONROE	0,0000	423,00	846,00
155	2,00	U	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	MONROE	0,0000	419,00	838,00

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº
300

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
156	2,00	U	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VIEMAR	0,0000	630,00	1.260,00
157	1,00	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	945,00	945,00
158	1,00	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TRW	0,0000	893,00	893,00
159	1,00	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VIEMAR	0,0000	558,00	558,00
160	1,00	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VIEMAR	0,0000	234,00	234,00
161	1,00	U	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	VIEMAR	0,0000	200,00	200,00
162	10,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	ABV	0,0000	54,00	540,00
163	10,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	IABV	0,0000	54,00	540,00
164	28,00	U	BUCHAS DE FEIXODE MOLA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	IABV	0,0000	61,00	1.708,00
165	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	IABV	0,0000	61,00	1.708,00
166	28,00	U	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	IABV	0,0000	72,00	2.016,00

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
FOLHA Nº 30
PROCESSO Nº

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPU: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
167	20,00	U	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO2014	0,00	UNIVERSAL	0,0000	870,00	17.400,00
168	1,00	U	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	EATON	0,0000	1.649,00	1.649,00
169	1,00	U	ARVORE SECUNDARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	EATON	0,0000	1.598,00	1.598,00
170	1,00	U	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	EATON	0,0000	2.039,00	2.039,00
171	1,00	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	MERITOR	0,0000	5.159,00	5.159,00
172	3,00	U	PONTA DE EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	MERITOR	0,0000	900,00	2.700,00
173	3,00	U	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	MERITOR	0,0000	344,00	1.032,00
174	4,00	U	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2018	0,00	REI	0,0000	297,00	1.188,00
175	2,00	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TINKEN	0,0000	425,00	850,00
176	2,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TINKEN	0,0000	293,00	586,00
177	2,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	TINKEN	0,0000	302,00	604,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 302
PROCESSO Nº

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPU: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA/RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
178	2,00	U	SEMI EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	MERITOR	0,0000	878,00	1.756,00
179	4,00	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	EATON	0,0000	684,00	2.736,00
180	2,00	U	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	CABOVEL	0,0000	191,00	382,00
181	4,00	U	COXIM MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	IABV	0,0000	324,00	1.296,00
182	4,00	U	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	SABO	0,0000	74,00	296,00
183	2,00	U	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	BOSCH	0,0000	216,00	432,00
184	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FEY	0,0000	36,00	720,00
185	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	FEY	0,0000	36,00	720,00
186	2,00	U	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	SABO	0,0000	65,00	130,00
187	2,00	U	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	SABO	0,0000	126,00	252,00
188	2,00	U	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	WABCO	0,0000	189,00	378,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 303
PROCESSO Nº

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPU: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA/RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Folha: 18/30

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 3								
189	2,00	U	FILTO DE ÓLEO MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	WEGA	0,0000	211,00	422,00
190	2,00	U	FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	0,00	WEGA	0,0000	157,00	314,00
							Total do Lote:	89.042,50
Lote: 4								
191	4,00	U	LONA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	LONAFLEX	0,0000	227,00	908,00
192	4,00	U	LONA DE FREIO TRAS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	LONAFLEX	0,0000	257,00	1.028,00
193	2,00	U	TAMBOR DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	FRUM	0,0000	734,00	1.468,00
194	1,00	U	CUBO RODA TRASEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	FRUM	0,0000	1.193,00	1.193,00
195	2,00	U	CRUZETA CARDAN ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	NAKATA	0,0000	200,00	400,00
196	2,00	U	SUPORTE DO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	AIBV	0,0000	252,00	504,00
197	1,00	U	HELICE MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	MODEFER	0,0000	639,00	639,00
198	1,00	U	FILTRO ÓLEO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	WEGA	0,0000	167,00	167,00
199	1,00	U	FILTRO DE AR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	WEGA	0,0000	140,00	140,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 304 PROCESSO Nº

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPU: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA/RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: DIEGO BUFFON- ME
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 4								
200	1,00	U	CUICA DA DIANTEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	SCHULS	0,0000	334,00	334,00
201	1,00	U	CUICA DO ESTACIONÁRIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	SCHULS	0,0000	451,00	451,00
202	1,00	U	CATRACA AUTOMÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	MASTER	0,0000	290,00	290,00
203	1,00	U	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	WABCO	0,0000	284,00	284,00
204	1,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	LUK	0,0000	2.909,00	2.909,00
205	1,00	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	MERITOR	0,0000	4.253,00	4.253,00
206	64,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	FEY	0,0000	0,25	16,00
207	1,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	0,00	BRASCOLA	0,0000	69,00	69,00
							Total do Lote:	15.053,00
Lote: 5								
208	2,00	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	TRW	0,0000	848,00	1.696,00
209	2,00	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	VIEMAR	0,0000	866,00	1.732,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 305
PROCESSO Nº

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPU: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA/RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 5								
210	2,00	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	VIEMAR	0,0000	218,00	436,00
211	2,00	U	PINO DA MANGA EIXO DIAN ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	LONTRA	0,0000	794,00	1.588,00
212	2,00	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	FEY	0,0000	115,00	230,00
213	2,00	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	TINKEN	0,0000	416,00	832,00
214	2,00	U	BATENTE DO FEIXES DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	IABV	0,0000	236,00	472,00
215	4,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	IABV	0,0000	351,00	1.404,00
216	4,00	U	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	TINKEN	0,0000	378,00	1.512,00
217	4,00	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	UNVERSAL	0,0000	173,00	692,00
218	4,00	U	JOGO DE LONAS DT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	FRASLE	0,0000	198,00	792,00
219	4,00	U	JOGO DE LONAS TS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	FRASLE	0,0000	198,00	792,00
220	4,00	U	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	FRASLE	0,0000	297,00	594,00

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
FOLHA Nº 306
PROCESSO Nº

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA/RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	**1/2019**
Processo Licitatório:	**1/2019**
Data do Processo:	**23/01/2019**

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 5								
221	4,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	TINKEN	0,0000	344,00	1.376,00
222	20,00	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	FEY	0,0000	139,00	2.780,00
223	2,00	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	FRUM	0,0000	284,00	568,00
224	4,00	U	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO2009	0,00	SABO	0,0000	70,00	280,00
225	4,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	TINKEN	0,0000	288,00	1.152,00
226	2,00	U	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	URBA	0,0000	999,00	1.998,00
227	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	LUK	0,0000	3.870,00	7.740,00
228	2,00	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	MERITOR	0,0000	3.989,00	7.978,00
229	2,00	U	COROA E PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	MERITOR	0,0000	4.230,00	8.460,00
230	128,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	FEY	0,0000	0,25	32,00

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº
307

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPU: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA/RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 5								
231	2,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	0,00	BRASCOLA	0,0000	309,00	618,00
							Total do Lote:	45.754,00
Lote: 6								
232	1,00	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	TRW	0,0000	833,00	833,00
233	1,00	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	VIEMAR	0,0000	284,00	284,00
234	1,00	U	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	VIEMAR	0,0000	266,00	266,00
235	1,00	U	BARRA DA SUSP DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	TRW	0,0000	722,00	722,00
236	2,00	U	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	LONTRA	0,0000	675,00	1.350,00
237	1,00	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FEY	0,0000	814,00	814,00
238	1,00	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	TINKEN	0,0000	353,00	353,00
239	1,00	U	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	IABV	0,0000	209,00	209,00
240	2,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	IABV	0,0000	229,00	458,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCES
FOLHA Nº 308

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPU: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA/RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 6								
241	2,00	U	ROLAMENTO EST CUBO DIANTE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	TINKEN	0,0000	371,00	742,00
242	1,00	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	UNIVERSAL	0,0000	81,00	81,00
243	1,00	U	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FRASLE	0,0000	234,00	234,00
244	1,00	U	SAPATA DE FRIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FRASLE	0,0000	302,00	302,00
245	1,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	TINKEN	0,0000	272,00	272,00
246	11,00	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FEY	0,0000	49,00	539,00
247	1,00	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FRUM	0,0000	252,00	252,00
248	4,00	U	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	SABO	0,0000	74,00	296,00
249	1,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	TINKEN	0,0000	281,00	281,00
250	1,00	U	BOMBA DE ÁGUA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	URBA	0,0000	770,00	770,00
251	1,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	LUK	0,0000	4.680,00	4.680,00
252	1,00	U	CAIXA SATELITE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	MERITOR	0,0000	3.989,00	3.989,00
253	64,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FEY	0,0000	0,25	16,00
254	1,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	BRASCOLA	0,0000	309,00	309,00
255	4,00	U	BEXIGA SUSPENSÃO DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FIRESTONE	0,0000	459,00	1.836,00

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
FOLHA Nº 309
PROCESSO Nº

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPU: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA/RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 6								
256	4,00	U	BEXIGA SUSPENSÃO TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FIRESTONE	0,0000	459,00	1.836,00
257	4,00	U	CATRACA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FRASLE	0,0000	284,00	1.136,00
258	10,00	U	PARAFUSO DE ROSA DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FEY	0,0000	41,00	410,00
259	10,00	U	PARAFUSO DE RODA TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	FEY	0,0000	41,00	410,00
260	1,00	U	COROA E PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	0,00	MERITOR	0,0000	5.333,00	5.333,00
							Total do Lote:	29.013,00
Lote: 7								
261	1,00	U	COIFA DE COLUNA DE DIREÇÃO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	AXIOS	0,0000	54,00	54,00
262	2,00	U	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	FEY	0,0000	106,00	212,00
263	1,00	U	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	FRUM	0,0000	279,00	279,00
264	2,00	U	PORCA PRONTA EIXO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	FEY	0,0000	99,00	198,00
265	2,00	U	SUPORTE MOLA TRASEIRA ESQ ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	FEY	0,0000	353,00	706,00
266	2,00	U	BUCHA DE BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	IABV	0,0000	74,00	148,00

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 330

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPU: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA/RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 7								
267	2,00	U	SUPORTE MOLA TRASEIRA DIR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	FEY	0,0000	297,00	594,00
268	2,00	U	SUPORTE DE MOTOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	IABV	0,0000	329,00	658,00
269	1,00	U	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	FRASLE	0,0000	311,00	311,00
270	2,00	U	ALAVANCA AJUSTADORA FREIO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	UNIVERSAL	0,0000	144,00	288,00
271	1,00	U	ROLAMENTO INT CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	TINKEN	0,0000	280,00	280,00
272	1,00	U	RETENTOR CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	SABO	0,0000	263,00	263,00
273	1,00	U	ROLAMENTO EXT DO CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO2013	0,00	TINKEN	0,0000	347,00	347,00
274	9,00	U	PORCA CUBO RODA DIANTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	FEY	0,0000	72,00	648,00
275	1,00	U	SENSOR DO ABS DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	ORIGINAL	0,0000	261,00	261,00
276	1,00	U	RETENTOR DO CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	SABO	0,0000	227,00	227,00
277	1,00	U	ROLAMENTO INT CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	TINKEN	0,0000	387,00	387,00
278	2,00	U	VÁLVULA FREIO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	WABCO	0,0000	243,00	486,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 311 PROCESSO Nº

Paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 7								
279	2,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	TINKEN	0,0000	398,00	796,00
280	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	LUK	0,0000	4.410,00	8.820,00
281	2,00	U	CAIXA SATELITE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	MERITOR	0,0000	3.629,00	7.258,00
282	4,00	U	DISCO DE FREIO DT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	FRAMAX	0,0000	317,00	1.268,00
283	4,00	U	DISCO DE FREIO TS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	FREMAX	0,0000	317,00	1.268,00
284	1,00	U	BOMBA DE ÁDUA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	URBA	0,0000	1.067,00	1.067,00
285	2,00	U	ESTIGADOR DE CORREÍA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	GATES	0,0000	153,00	306,00
286	2,00	U	JUNTA DO CABEÇOTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	0,00	SABO	0,0000	360,00	720,00
							Total do Lote:	27.850,00
Lote: 8								
287	4,00	U	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	MONROE	0,0000	207,00	828,00
288	4,00	U	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	MONROE	0,0000	207,00	828,00
289	1,00	U	BRAÇO OCILANTE INFDIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	TRW	0,0000	157,00	157,00
290	1,00	U	BRAÇO OCILANTE INF DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	TRW	0,0000	157,00	157,00

Municipal Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 312

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 8								
291	2,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	TINKNEN	0,0000	108,00	216,00
292	2,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT EXT VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	TINKEN	0,0000	108,00	216,00
293	2,00	U	ROLAMENTO INT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	TINKEN	0,0000	108,00	216,00
294	2,00	U	ROLAMENTO EXT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	TINKEN	0,0000	108,00	216,00
295	2,00	U	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIR VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	VIEMAR	0,0000	153,00	306,00
296	2,00	U	PIVO BARRA DIREÇÃO ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	VEMAR	0,0000	153,00	306,00
297	2,00	U	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	LUK	0,0000	765,00	1.530,00
298	2,00	U	ROLAMENTO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	TINKEN	0,0000	58,00	116,00
299	1,00	U	COXIM DA CAIXA CÂMBIO DT VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	IABV	0,0000	31,00	31,00
300	2,00	U	COXIM DA CAIXA CÂMBIO TS VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	IABV	0,0000	31,00	62,00
301	1,00	U	CABO VELA CILINDRO 1'VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	NGK	0,0000	36,00	36,00
302	1,00	U	CABO VELA CILINDRO 2'VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	NGK	0,0000	36,00	36,00
303	2,00	U	CABO VELA CILINDRO 3'VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	NGK	0,0000	36,00	72,00
304	2,00	U	CABO VELA CILINDRO 4'VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	NGK	0,0000	36,00	72,00
305	2,00	U	EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	LUK	0,0000	697,00	1.394,00
306	2,00	U	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	MERITOR	0,0000	832,00	1.664,00

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
FOLHA Nº 313 PROCESSO Nº

Paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo: 1/2019
Processo Licitatório: 1/2019
Data do Processo: 23/01/2019

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 8								
307	2,00	U	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM KOMBI	0,00	LONAFLEX	0,0000	130,00	260,00
							Total do Lote:	8.719,00
Lote: 9								
308	2,00	U	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	MONROE	0,0000	171,00	342,00
309	2,00	U	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	MONROE	0,0000	171,00	342,00
310	2,00	U	BARRA ESTABILIZADORA DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	TRW	0,0000	148,00	296,00
311	2,00	U	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	IABV	0,0000	36,00	72,00
312	2,00	U	ROLAMENTO AXIAL DA SUSP DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	TINKEN	0,0000	58,00	116,00
313	1,00	U	ASSENTO DA MOLA VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	UNIVERSAL	0,0000	148,00	148,00
314	2,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	IABV	0,0000	130,00	260,00
315	2,00	U	CUBO DA RODA DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	FRUM	0,0000	130,00	260,00
316	2,00	U	AMORTECEDOR TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	MONROE	0,0000	153,00	306,00

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
FOLHA Nº 314
PROCESSO Nº

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 9								
317	2,00	U	AMORTECEDOR TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	MONROE	0,0000	153,00	306,00
318	4,00	U	BUCHA EIXO TRASEIRO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	IABV	0,0000	38,00	152,00
319	2,00	U	CABO DO FREIO DE MAO LD VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	CABOVEL	0,0000	157,00	314,00
320	4,00	U	CILINDRO FREIO TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	VARGA	0,0000	72,00	288,00
321	4,00	U	CILINDRO FREIO TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	VARGA	0,0000	72,00	288,00
322	4,00	U	TAMPA TAMBOR DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	UNIVERSAL	0,0000	117,00	468,00
323	1,00	U	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	LUK	0,0000	279,00	279,00
324	1,00	U	PLATO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	LUK	0,0000	418,00	418,00
325	1,00	U	EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	LUK	0,0000	697,00	697,00
326	1,00	U	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	MERITOR	0,0000	877,00	877,00

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 315

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 Telefone: 42 5431210
RUA RUI BARBOSA, 204
C.E.P.: 84635-000 - Paulo Frontin

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 1/2019 - PR

Processo Administrativo:	1/2019
Processo Licitatório:	1/2019
Data do Processo:	23/01/2019

Folha: 30/30

Fornecedor: **DIEGO BUFFON- ME**
Endereço: RUA JOÃO HORZYN - Bairro: são francisco
Cidade: paulo frontin UF: PR CEP: 84635-000
CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual: 9075485201
Telefone: 42991075019 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
Lote: 9								
327	2,00	U	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	0,00	LONAFLEX	0,0000	157,00	314,00
							Total do Lote:	6.543,00

Reservado para Observações do Fornecedor:

Total Geral: 423.953,60

(Valores expressos em Reais R$)

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO
FOLHA Nº 316

Total por Extenso: (quatrocentos e vinte e três mil novecentos e cinqüenta e três reais e sessenta centavos)

paulo frontin, 4 de Fevereiro de 2019

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
administrador

Prefeitura Mun. Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 37

ENVELOPE

ENVELOPE Nº 02

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXX	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
DIEGO BUFFON

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Masculino	XXX

FILIO DE (pai)	(mãe)
CELIO BUFFON	MARINEZ PERUSO BUFFON

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
27/02/1991	10.826.999-5	SSP	PR	065.397.059-56

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA ANTONIO LORI OLIVEIRA	138

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
CASA	SÃO FRANCISCO	84635-000	006432 - Paulo Frontin

MUNICÍPIO	UF
Paulo Frontin	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
DIEGO BUFFON	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA JOAO HORZYN	334

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
SALA	CENTRO	84635-000	006432 - Paulo Frontin

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Paulo Frontin	PR	BRASIL	CESARTRYNDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
10.000,00	dez mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4530703 Atividade Secundária 2539001, 4520001, 4520006, 4530705, 4663000, 4732600, 4742300, 4744001, 4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS DE ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMÉRCIO ATACADISTA DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA VEÍCULOS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO OU CONTROLE ESTADUAL
10/07/2017	XXX			1 - SIM 3 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/07/2017	Diego Buffon RECONHECIMENTO DE FIR

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
1 4	PR1170000958738

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLH. 318

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2017 17:11 SOB Nº 41108255526.
PROTOCOLO: 173960952 DE 10/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702600579. NIRE: 41108255526.
DIEGO BUFFON

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

SERVIÇO DISTRITAL DE PAULO FRONTIN
Comarca de Mallet - Estado do Paraná
Tabelionato de Notas e Cartório de Registro Civil

Reconheço por VERDADEIRA a firma de: "DIEGO BUFFON"
Dou que dou fé
Em testemunho
da verdade.
Paulo Frontin, 07 de Julho de 2017

Ladislau Alberto Brzezinski - Titular
Lucimara Brzezinski de Andrade - Escrevente Jur. Substituta

Selo Digital: 4ZPoD . MnZuw . RYadt - aaurw - dnUuh
Consulte este selo em: http://funarpen.com.br

Rua Alexandre Pupia, 25 - Centro - Paulo Frontin-PR - Fone: (42) 3543-1161 - E-mail: cartorio@paulofrontin.pr.gov.br

15.213.355/0001-68
PAULO FRONTIN TABELIÃO DE NOTAS E OFICIAL DO REG. CIVIL
RUA ALEXANDRE PUPIA, 25 - CENTRO
CEP 84635-000 - PAULO FRONTIN - PR

LUCIMARA BRZEZINSKI DE ANDRADE
Escrevente Juramentada
Substituta
CPF 047 451 089-71

PROCESSO Nº
Prefeitura M
Patrim
319

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2017 17:11 SOB Nº 41108255526.
PROTOCOLO: 173960952 DE 10/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702600579. NIRE: 41108255526.
DIEGO BUFFON

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXX	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
DIEGO BUFFON

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Masculino	XXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
CELIO BUFFON	MARINEZ PERUSO BUFFON

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
27/02/1991	10.826.999-5	SSP	PR	065.397.059-56

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA ANTONIO LORI OLIVEIRA	138

COMPLEMENTO	BAIRRO DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
CASA	SÃO FRANCISCO	84635-000	006432 - Paulo Frontin

MUNICÍPIO	UF
Paulo Frontin	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
DIEGO BUFFON	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA JOAO HORZYN	334

COMPLEMENTO	BAIRRO DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
SALA	CENTRO	84635-000	006432 - Paulo Frontin

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Paulo Frontin	PR	BRASIL	CESARTRYNDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
10.000,00	dez mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4530703 Atividade Secundária	AUTOMOTORES SERVIÇOS DE TORNO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL: INFORMATIVO / AUTENTICAÇÃO / CONFERÊNCIA DOCUMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
10/07/2017	XXX			

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/07/2017	Diego Buffon

RECONHECIMENTO DE FIRMA

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
___/___/___	PR1170000958738

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº
FOLHA Nº 320

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2017 17:11 SOB Nº 41108255526.
PROTOCOLO: 173960952 DE 10/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702600579. NIRE: 41108255526.
DIEGO BUFFON

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br


SERVIÇO DISTRITAL DE PAULO FRONTIN
Comarca de Mallet - Estado do Paraná
Tabelionato de Notas e Cartório de Registro Civil
PR
Reconheço por VERDADEIRA a firma de "DIEGO BUFFON"
Do que dou fé.
Em testemunho
da verdade.
Paulo Frontin, 04 de Junho de 2017
Ladislau Alberto Brzezinski - Tabelião
Lucimara Brzezinski de Andrade - Escrevente Juramentada - Substituta
Selo Digital: tiZP8K3...hPFuw...9vaq1...a8tW...sFwO
Consulte este selo em: http://funarpen.com.br
Rua Alexandre Popia, 26 - Centro - Paulo Frontin-PR - Fone: (42) 3543-1161 - Email:
PAULO FRONTIN TABELIÃO DE NOTAS E OFICIAL DO REG. CIVIL
RUA ALEXANDRE POPIA
15.213.355/0001-67

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº
321

ZEZINSKI DE ANDRADE
nte Juramentada

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2017 17:11 SOB Nº 41108255526.
PROTOCOLO: 1739609520 EM 10/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
1702600579 - NIRE: 41108255526.
DIEGO BUFFON

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.148.256/0001-60 MATRIZ		10/07/2017

NOME EMPRESARIAL
DIEGO BUFFON

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO HORZYN	334	SALA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
84.635-000	CENTRO	PAULO FRONTIN	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CESARTRYNDADE@BOL.COM.BR	(42) 3543-1575 / (42) 3542-1548

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/07/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **01/02/2019** às **09:01:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 322

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

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

Nome: DIEGO BUFFON
CNPJ: 28.148.256/0001-60

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:37 do dia 01/02/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/07/2019.
Código de controle da certidão: **8ACF.64DD.63C3.5100**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 323

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28148256/0001-60
Razão Social: DIEGO BUFFON ME
Endereço: R JOAO HORZYN 334 / CENTRO / PAULO FRONTIN / PR / 84635-000

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: 24/01/2019 a 22/02/2019

Certificação Número: 2019012402413145705600

Informação obtida em 01/02/2019, às 09:37:29.

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

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 324

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GILCEU MARCOS ANTONIO CRESTANI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.057.302/0001-73
Certidão nº: 167089578/2019
Expedição: 01/02/2019, às 09:04:08
Validade: 30/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GILCEU MARCOS ANTONIO CRESTANI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.057.302/0001-73, 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.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 325

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90754852-01	28.148.256/0001-60	07/2017

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	DIEGO BUFFON
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA JOAO HORZYN, 334, SALA - CENTRO - CEP 84635-000 FONE: (42) 3543-1575
Município de Instalação	PAULO FRONTIN - PR, DESDE 07/2017
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 07/2017
Natureza Jurídica	213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	065.397.059-56	DIEGO BUFFON	EMPRESÁRIO

Este CICAD tem validade até 03/03/2019.

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

PARANÁ

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

CAD/ICMS Nº 90754852-01

Emitido Eletronicamente via Internet
01/02/2019 8:59:09

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 326

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019434463-26

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **28.148.256/0001-60**
Nome: **DIEGO BUFFON**

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

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

Válida até 01/06/2019 - Fornecimento Gratuito

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

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº
327

Emitido via Internet Pública (01/02/2019 08:56:49)

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO

NÚMERO
505

VÁLIDO ATÉ
02/05/2019

CERTIDÃO NEGATIVA

NOME / RAZÃO SOCIAL

DIEGO BUFFON - CNPJ 28.148.256/0001-60

AVISO

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA: 01/02/2019

COMPROVAÇÃO JUNTO A	FINALIDADE

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO A(S) INSCRICÃO(ÕES) ABAIXO CARACTERIZADA(S).

Ressalva :

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO	NÚMERO	BLOCO	APTO
12448	Rua - JOÃO HORSZYN	334		
14117 Comércio a varejo de peças	Rua - JOÃO HORSZYN	334		

Paulo Frontin(PR), 1 de Fevereiro de 2019.

Evanilce Doline

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº
FOLHA Nº
328

Nº : 8

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Diretoria de Cadastro e Tributação

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN, por força da Lei Municipal Nº 207/97, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/O FUNCIONAMENTO, de acordo com o despacho exarado na declaração para fins de inscrição nos cadastros de:

NOME / RAZÃO SOCIAL

14117 - 8 DIEGO BUFFON
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

ENDEREÇO

Logradouro: Rua JOÃO HORSZYN — Número: 334
Complemento: SALA — CEP: 84635-000
Bairro: SÃO FRANCISCO
Distrito:
Cidade: Paulo Frontin — UF:

Atividade Principal - Atividades Secundárias

4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
2539001 Serviços de usinagem, torneria e solda
4520001 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4520006 Serviços de borracharia para veículos automotores
4530705 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Descrição: HORARIO COMERCIAL
Entrada: 08:00:00 Saída Intermediária:00:00:00 Entrada Intermediária:00:00:00 Saída: 18:00:00

DOCUMENTOS

CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscrição Estadual:

VALIDO ATÉ 31/12/2019

Paulo Frontin(PR), 28 de Janeiro de 2019.

Antonio *Gilberto Gruba*
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 329

DIEGO BUFFON - ME
END: RUA JOÃO HORZYN, 334 - CENTRO
CEP 84635-000 – PAULO FRONTIN/PR.
CNPJ: 28.148.256/0001-60 = CICAD/ICMS: 90754852-01

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as Demonstrações abaixo correspondem á real situação da proponente, apresentando boa situação financeira.

Estes índices foram obtidos do Balanço Patrimonial de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017.

Declaramos, ainda que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar o Balanço Patrimonial de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, que comprovará o resultado das Demonstrações Financeiras.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	12.392,19 672,38	**18,43**
Liquidez corrente (SG) SG = (AT) / (PC+PNC)	12.392,19 672,38	**18,43**
Endividamento (LC) SG = (AC) / (PC)	12.392,19 672,38	**18,43**

Onde:
AC= Ativo Circulante
AP= ativo permanente
RLP= Realizável Longo Prazo
ELP= Exigível Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
PL= Patrimônio Líquido
ISG= Índice Solvência Geral

PAULO FRONTIN/PR, 07 DE FEVEREIRO DE 2019.

Diego Buffon

DIEGO BUFFON
CPF 065.397.059-56
Administrador

28.148.256/0001-60
DIEGO BUFFON - ME

Rua João Horzyn, 334 - Sala - Centro
CEP 84635-000 - Paulo Frontin - PR

César Luis Trindade
CRC - PR 039074/O-1
CPF 904.929.199-68
MALLET - PARANÁ

CESAR LUIS TRINDADE
Contador
RG: 6.594.119-8/SSP-PR
CRC/PR: 039074/O-1

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 330

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MALLET - PARANÁ

Fórum Desembargador "José Henrique de Santa Ritta"
Cartório do Distribuidor e Anexos
Rua XV de Novembro, 412 - CEP 84570-000 - \fax (042) 3542 1227.

JUSSARA MARIA DA MOTTA RIBEIRO - TITULAR
ADRIANA ALVES - ESCREVENTE JURAMENTADA

= C E R T I D Ã O =

Certifico a pedido verbal de parte interessada e para os devidos fins, que revendo em Cartório a meu cargo os livros de distribuição, deles pude verificar que "**não consta**" distribuída nenhuma **AÇÃO DE FALENCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** tendo **como requerido (a): DIEGO BUFFON - ME**, estabelecida à Rua João Horzyn, nº 334, Paulo Frontin, Comarca de Mallet/PR, inscrita no CNPJ sob nº 28.148.256/0001-60.

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Mallet, Estado do Paraná, aos 1 de fevereiro de 2019. Eu _____(Adriana Alves) escrevente juramentada, que o digitei e subscrevo.

JUSSARA MARIA DA MOTTA RIBEIRO
DISTRIBUIDORA JUDICIAL
ADRIANA ALVES
ESCREVENTE JURAMENTADA

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR
AVALIADOR, PARTIDOR, DEPOSITARIO
PÚBLICO.
Estado do Paraná

Custas certidão: R$ 32,73

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 331

TERMO DE ABERTURA

LIVRO Diário Nº 001

Este Diário contém, 7 (sete) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao número 007 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do empresário abaixo descrito:

Nome Empresarial: **DIEGO BUFFON - ME**

Endereço: **R JOAO HORZYN, 334 - SALA**

Bairro: **CENTRO**

Município: **PAULO FRONTIN**

UF: **PR**

NIRE: **28.148.256/0001-60**

Junta Comercial do Paraná
Protocolo nº 41108255526 em 10/07/2017.

Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2017.

PAULO FRONTIN-PR, 01 de Janeiro de 2017

CESAR LUIS TRINDADE
CRC: PR-039074/O-1 CPF: 904.929.199-68
CONTADOR

Prefeitura Municipal
Folha Nº 332

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE IRATI
Termo de Autenticação 18/083019-8
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
IRATI
08 OUT. 2018
ISABEL CRISTINA TOBERA LEITE
RESPONSAVEL PELA AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

DIEGO SUTTON - ME

[illegible] 256/0001-60 Inscricao Estadual: 9075485201 Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

[illegible]	4.987,87	4.987,87	
[illegible] A REALIZAR			
[illegible] S A RECEBER	6.884,00	6.884,00	
[illegible]			
[illegible] ADQUIRIDAS TERCEIROS	520,32	520,32	12.392,19
[illegible]			12.392,19

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 333

DIEGO BUFFON - ME

CNPJ: 28.248.256/0001-60. Inscricao Estadual: 9075485201 Fl: 4

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

PASSIVO			
EXIGIVEL			
OBRIGACOES A PAGAR			
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	150,00		
OBRIGACOES COM PESSOAL	230,00		
OBRIGACOES COM ENCARGOS SOCIAIS	103,07		
OBRIGACOES FISCAIS	189,31	672,38	672,38
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS			
LUCROS ACUMULADOS	1.719,81	1.719,81	11.719,81
TOTAL DO PASSIVO			12.392,19

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de doze mil trezentos e noventa e dois reais e dezenove centavos conforme documentos

PAULO FRONTIN-PR, 31 de Dezembro de 2017.

CESAR LUIS TRINDADE
CRC: PR-039074/O-1 CPF: 904.929.199-68
CONTADOR

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
Fls. Nº
334

DIEGO BUFFON - ME

CNPJ: 28.148.256/0001-60 Inscricao Estadual: 9075485201 Fl.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2017

(-) RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS		11.819,50
(-) DEDUCOES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS		325,04
(=) RECEITA LIQUIDA		11.494,46
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		3.709,65
(=) LUCRO BRUTO		7.784,81
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIOS E SERVIÇOS		1.380,00
DESPESAS GERAIS		4.685,00
(=) RESULT. ANTES RES. FINANCEIRO		1.719,81
(=) RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO		1.719,81
RESULTADO LIQUIDO EXERCICIO		1.719,81

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de Um mil setecentos e dezenove reais e oitenta e um centavos conforme documentos apresentados.

PAULO FRONTIN-PR, 31 de Dezembro de 2017.

CESAR LUIS TRINDADE
CRC: PR-039074/O-1 CPF: 904.929.199-68
CONTADOR

Prefeitura Munic. Paulo Frontin
335

DIEGO BUFFON - ME

C.N.P.J.: 28.148.256/0001-60 Inscricao Estadual: 9075485201 Fl. 6

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2017

LUCRO DO EXERCÍCIO.....	1.719,81
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	1.719,81

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de

Um mil setecentos e dezenove reais e oitenta e um centavos conforme documentos

PAULO FRONTIN-PR, 31 de Dezembro de 2017.

CESAR LUIS TRINDADE
CRC: PR-039074/O-1 CPF: 904.929.199-68
CONTADOR

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
FOLHA Nº
336

Fl. 7

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Diário Nº 001

Este Livro Diário contém, 7 (sete) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao número 007 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **DIEGO BUFFON - ME**

Endereço: **R JOAO HORZYN, 334 - SALA**

Bairro: **CENTRO**

Município: **PAULO FRONTIN**

UF: **PR**

CNPJ nº: **28.148.256/0001-60**

Registro na Junta Comercial do Paraná
sob Registro nº 41108255526 em 10/07/2017

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Período de escrituração do livro:
Data de Início: 01 de Janeiro de 2017
Data de Término: 31 de Dezembro de 2017

PAULO FRONTIN-PR, 31 de Dezembro de 2017

CESAR LUIS TRINDADE
CRC: PR-039074/O-1 CPF: 904.792.199-68
CONTADOR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
IRATI

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 337

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

PREGÃO PRESENCIAL – SRP- Nº. 1/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2019

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

A empresa Thomaz Juliano Dias & Cia Ltda – ME, inscrita no **CNPJ nº** 09.162.039/0001-80, com **telefone** (42) 99153-8466, tendo como seu **representante legal o Sr.** Thomaz Juliano Dias atesta para os devidos fins que a empresa Diego Buffon – ME forneceu/fornece os produtos/serviços iguais ou semelhantes ao objeto do referido pregão, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Paulo Frontin-PR, 07 fevereiro de 2019.

RECONHECIMENTO DE FIRMA

THOMAZ JULIANO DIAS

RECONHECIMENTO DE FIRMA

THOMAZ JULIANO DIAS
CPF: 049.854.019-48
(Assinatura reconhecimento de firma e CPF)

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO | FOLHA Nº 338

SERVIÇO DISTRITAL DE PAULO FRONTIN
Comarca de Mallet - Estado do Paraná
Tabelionato de Notas e Cartório de Registro Civil
PR

Reconheço a firma por SEMELHANÇA de: THOMAZ JULIANO DIAS
Do que dou fé.
Em testemunho da verdade.
Paulo Frontin, 04 de Fevereiro de 2019.
Ladislau Alberto Brzezinski - Titular
Lucimara Brzezinski de Andrade - Escrevente Juramentada
Selo Digital: nmQDq . nDn7a . PWVn . a9qkQ . NubRq
Consulte este selo em: http://funarpen.com.br

Rua Alexandre Popia, 25 - Centro - Paulo Frontin-PR - Fone: (42) 3543-1161 - E-mail: cartoriofrontin@yahoo.com.br

LUCIMARA BRZEZINSKI DE ANDRADE
Escrevente Juramentada
Substituta
CPF 047.451.069-71

DECLARAÇÃO

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

PREGÃO PRESENCIAL- SRP – Nº. 1/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2019

DECLARAÇÃO

DIEGO BUFFON - ME, inscrita no **CNPJ sob o nº 28.148.256/0001-60**, sediada na **RUA JOÃO HORZYN, NR 334 – CENTRO – PAULO FRONTIN - PR**, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Paulo Frontin-PR, 07 fevereiro de 2019.

Diego Buffon

DIEGO BUFFON
ADMINISTRADOR

28.148.256/0001-60
DIEGO BUFFON - ME

Rua João Horzyn, 334 - Sala - Centro
CEP 84535-000 - Paulo Frontin - PR

Razão Social: DIEGO BUFFON - ME
CNPJ: 28.148.256/0001-60
Endereço: RUA JOÃO HORZYN, NR 334, CENTRO – PAULO FRONTIN
Nome do Representante Legal: DIEGO BUFFON

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 339

[28.148.256/0001-60]

DIEGO BUFFON - ME

Rua João Horstn, 334 - Sala - Centro
CEP 04333-000 - Paulo Frontin - PR

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
PREGÃO PRESENCIAL – SRP- Nº. 1/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1/2019

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A proponente abaixo assinada, participante da licitação em epígrafe, modalidade acima, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, De 21 de junho de 1993, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Declara *que não possuo de cônjuges, companheiros ou parentes na linha reta,* colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados da própria pessoa jurídica, além de empresas em que os indivíduos sejam sócios, dirigentes ou empregados, conforme o prejulgado nº 9 do Tribunal de Contas do estado do Paraná.

Declara que, nos termos do art. 9º, caput, da Lei nº 8.666/93, que não participei na licitação, ainda que indiretamente, como servidor da pessoa jurídica contratante, não sendo servidor efetivo ou comissionado.

Declaro assim que não possuo cônjuge, companheiro ou parente em qualquer *grau de servidor da pessoa jurídica contratante ou empresa integrada por referidos* sujeitos, não existindo qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre os indivíduos ou a empresa integrada por eles e o servidor (art. 9.º. § , 3.º, da Lei nº 8.666/93), ainda que formalmente não declarado.

Declaro finalmente que não caracteriza prática vedada, na forma elencada no prejulgado n.º 09, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e Consulta com força normativa n.º ACORDÃO Nº 2745/10- Tribunal Pleno, do processo n.º 228167/10, Rel. conselheiro Caio Marcio Nogueira Soares, ciente estando, que a declaração falsa ensejará responsabilidade civil, penal e administrativa, além da declaração de nulidade e recomposição do erário municipal. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Paulo Frontin-PR, 07 fevereiro de 2019.

28.148.256/0001-60

Diego Buffon
DIEGO BUFFON
ADMINISTRADOR

DIEGO BUFFON - ME

Rua João Horzyn, 334 - Sala - Centro
CEP 84535-000 - Paulo Frontin - PR

Razão Social: DIEGO BUFFON - ME
CNPJ: 28.148.256/0001-60
Endereço: RUA JOÃO HORZYN; NR 334; CENTRO – PAULO FRONTIN

Prefeitura Municipal
FOLHA Nº
340

[28.146.255/0001-60]

DIEGO BUFFON - ME

Rua João Moreyn, 334 - Sala - Centro
CEP 84535-000 - Paulo Frontin - PR

PROCESSO Nº
FOLHA Nº
Prefeitura Mun.
Paulo Frontin

ENVELOPE

RODO SERVICE LTDA

20ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF 00.688.075/0001-07
NIRE 41203336562

LUIZ FOGAÇA DE SOUZA, brasileiro, divorciado, natural de Curitiba/PR, administrador de empresas, nascido em 30/11/1966, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 3.922.535-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 583.838.169-87, residente e domiciliado no município de Curitiba, Estado do Paraná, a Rua Machado de Assis, nº. 660, Apto 702, Juvevê, CEP: 80.040-100, e **LAURA LIMA FOGAÇA DE SOUZA**, brasileira, menor impúbere, nascida em 23/09/2010, natural de Curitiba/PR, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 14.233.720-7 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 116.232.199-73, residente e domiciliada no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Machado de Assis, nº 660, apto 702, Juvevê, CEP: 80.040-100, neste ato representada por seu pai **LUIZ FOGAÇA DE SOUZA, (acima qualificado)**, e por sua mãe **GRACIETE DE LIMA**, brasileira, solteira, nascida em 18/11/1980, empresária, residente e domiciliada no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Machado de Assis, nº. 660, Apto 702, Juvevê, CEP: 80.040-100, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 6.407.304-4 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e inscrita no CPF/MF sob o nº 030.693.779-47 Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **RODO SERVICE LTDA**, com sede e foro no município de Curitiba, Estado do Paraná, Rua Antônio Martins de Araújo nº 333, sala 10, Jardim Botânico, CEP: 80.210-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.688.075/0001-07 e registrada perante a Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nº 41203336562, em 23 de junho de 1995, resolvem alterar e consolidar o contrato social, conforme as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA FILIAL

Fica alterado o endereço da Filial localizada no município de Cambé, Estado do Paraná, na Rodovia Celso Garcia Cid, nº 923, Lote 01, Quadra 11, Jardim Ana Eliza, CEP: 86.187-000, com inscrição no CNPJ sob nº **00.688.075/0004-50** e NIRE: **41901233661** em sessão de 06/09/2011, para o Município de Cambé, Estado do Paraná na Rua Trento, nº 19, quadra 11, Lote 3-A, bairro: Jardim Monticatini, CEP:86.186-190.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS CLÁUSULAS INALTERADAS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 342

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

RODO SERVICE LTDA

20ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF 00.688.075/0001-07
NIRE 41203336562

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO

À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 CCB/02 da Lei nº 10.406/02, 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 nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
RODO SERVICE LTDA
CNPJ/MF 00.688.075/0001-07
NIRE 41203336562

LUIZ FOGAÇA DE SOUZA, brasileiro, divorciado, natural de Curitiba/PR, administrador de empresas, nascido em 30/11/1966, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 3.922.535-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 583.838.169-87, residente e domiciliado no município de Curitiba, Estado do Paraná, a Rua Machado de Assis, nº. 660, Apto 702, Juvevê, CEP: 80.040-100, e **LAURA LIMA FOGAÇA DE SOUZA**, brasileira, menor púbere, nascida em 23/09/2010, natural de Curitiba/PR, portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº 14.233.720-7 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 116.232.199-73, residente e domiciliada no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Machado de Assis, nº 660, apto 702, Juvevê, CEP: 80.040-100, neste ato representada por seu pai **LUIZ FOGAÇA DE SOUZA**, brasileiro, divorciado, natural de Curitiba/PR, administrador de empresas, nascido em 30/11/1966, portador da Cédula de Identidade Civil RG n.º 3.922.535-2 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 583.838.169-87, residente e domiciliado no município de Curitiba, Estado do Paraná, a Rua Machado de Assis, nº. 660, Apto 702, Juvevê, CEP: 80.040-100 e por sua mãe **GRACIETE DE LIMA**, brasileira, solteira, nascida em 18/11/1980, empresária, residente e domiciliada no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Machado de Assis, nº. 660, Apto 702, Juvevê, CEP: 80.040-100, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 6.407.304-4 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e inscrita no CPF/MF sob o nº 030.693.779-47 únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **RODO SERVICE LTDA**, com sede e foro no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Antônio Martins de Araújo nº 333, sala 10, Jardim Botânico, CEP: 80.210-050, inscrita

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

RODO SERVICE LTDA

20ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF 00.688.075/0001-07
NIRE 41203336562

no CNPJ/MF sob o nº 00.688.075/0001-07 e registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nº 41203336562, em 23 de junho de 1995, resolvem consolidar seu contrato social, de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO

A sociedade gira sob o nome empresarial de **RODO SERVICE LTDA**, com sede e foro no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Antônio Martins de Araújo nº 333, sala 10, Jardim Botânico, CEP:80.210-050, regendo-se pelas disposições da Lei 10.406/2002 (no que tange às Sociedades Limitadas) e, nas suas omissões, pela Lei 6.404/76 e posteriores alterações que dispõem sobre as Sociedades por Ações.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual, destacando capital.

PARÁGRAFO ÚNICO: A SOCIEDADE POSSUI AS SEGUINTES FILIAIS

a)-No município de Curitiba, Estado do Paraná, a Rua Antônio Martins de Araújo nº 333, Jardim Botânico, CEP: 80.210-050, com inscrição no CNPJ sob nº **00.688.075/0002-98**, tendo como objeto social Comércio varejista e por atacado (concessionária) de ônibus e microônibus novos e usados; Prestação de serviços de manutenção e reparação de veículos; Comércio varejista de peças e acessórios para veículos; Locação veículos em geral sem condutor; Prestação de serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores e Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores; Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos; partes e peças, tendo sido destacado para efeitos fiscais o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como capital social da filial.

b)-No município de Cambe, Estado do Paraná, à Rua Trento, nº 19, quadra 11, Lote 3-A, bairro: Jardim Monticatini, CEP:86.186-190, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41901233661 em 06/09/2011, com inscrição no CNPJ sob nº **00.688.075/0004-50**, tendo como objeto social: Comércio varejista e por atacado (concessionária) de ônibus e microônibus novos e usados; Prestação de serviços de manutenção e reparação de veículos; Comércio varejista de peças e acessórios para veículos; Locação de veículos em geral sem condutor; Prestação de serviços de instalação, manutenção e reparação de

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

PROCESSO Nº

Prefeitura Municipal Paulo Frontin FOLHA Nº 343

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

acessórios para veículos automotores; Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores; Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos; partes e peças, a qual se destina para efeitos fiscais à parcela de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) do Capital Social da sociedade, iniciando suas atividades em 06/09/2011, sendo indeterminado o seu prazo de duração.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social Comércio varejista e por atacado (concessionária) de ônibus e microônibus novos e usados; Prestação de serviços de manutenção e reparação de veículos; Comércio varejista de peças e acessórios para veículos novos e usados; Locação de veículos em geral sem condutor; Prestação de serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores; Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos; partes e peças.

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo da presente sociedade é por tempo indeterminado, tendo início em 15 de junho de 1995.

CLÁUSULA QUINTA: DO CAPITAL SOCIAL

O capital social, inteiramente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, é de R$ 662.272,00 (seiscentos e sessenta e dois mil e duzentos e setenta e dois reais), dividido em 662.272 (seiscentos e sessenta e duas mil e duzentas e setenta e duas) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR – R$
LUIZ FOGAÇA DE SOUZA	596.045	90,00	596.045,00
LAURA LIMA FOGAÇA DE SOUZA	66.227	10,00	66.227,00
TOTAL	662.272	100,00	662.272,00

A margem ábaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
WWW.EMPRESAFACIL.PR.GOV.BR

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

RODO SERVICE LTDA

20ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF 00.688.075/0001-07
NIRE 41203336562

PARÁGRAFO ÚNICO: DO DIREITO DE VOTO

Cada cota confere direito a 1 (um) voto nas deliberações dos sócios.

CLÁUSULA SEXTA: DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA ADMINISTRAÇÃO

A Sociedade será administrada pelo sócio **LUIZ FOGAÇA DE SOUZA**, supra qualificado, com mandato por prazo indeterminado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DOS PODERES DO ADMINISTRADOR

A sociedade será representada pelo sócio administrador, individualmente, a quem compete o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, sendo-lhe, entretanto, vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social.

PARÁGRAFO SEGUNDO: DA POSSIBILIDADE DE NOMEAR PROCURADORES

Nos limites de suas atribuições, é lícito ao sócio administrador constituir procuradores em nome da sociedade, especificando-se no instrumento os atos e operações que poderão praticar de duração do mandato de um ano, exceto o mandato judicial que poderá ser por prazo indeterminado.

PARÁGRAFO TERCEIRO: DO PODER PARA SUBSTABELECIMENTO

A nenhum mandatário será concedido o poder de constituir outros mandatários, exceção feita ao instituto do substabelecimento, sempre que autorizado no mandato original.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 344

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PARÁGRAFO QUARTO: DO ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO

Nos limites de suas atribuições e poderes, e facultativamente, é lícito os sócios nomearem administradores não sócios. A nomeação de administradores não sócios será através de alteração do contrato social e suas atribuições e alçadas, serão especificadas em procurações conforme Parágrafo Segundo da presente cláusula.

PARÁGRAFO QUINTO: DAS CONCESSÕES DE GARANTIAS EM FAVOR DE TERCEIROS

São vedadas as concessões de garantias em favor de terceiros, tais como fianças, avais, endossos ou outras garantias quaisquer, salvo na hipótese de concessão de garantias às empresas subsidiárias, controladas, coligadas ou empresas do mesmo grupo de sócios, aprovadas em reunião de sócios.

PARÁGRAFO SEXTO: DA RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES

Os administradores são pessoal e ilimitadamente responsáveis, desobrigando a sociedade sempre que praticarem atos *ultravires* e/ou além de suas atribuições e poderes ou, ainda, que desrespeitam disposições legais, ou qualquer cláusula do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA: DA REMUNERAÇÃO

Pelos serviços que prestam a sociedade, perceberão os administradores, a título de remuneração pró-labore, quantia mensal fixada em data de reunião.

CLÁUSULA NONA: DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações de interesse da sociedade serão tomadas em reunião, devendo ser convocada pelos sócios e/ou administradores nos casos previstos em lei, ou no presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA CONVOCAÇÃO PARA DELIBERAÇÃO

As reuniões serão convocadas obedecendo às disposições legais em vigor, especificando a data, horário, local e a ordem do dia.

PARÁGRAFO ÚNICO: DA DISPENSA DAS FORMALIDADES DE CONVOCAÇÃO

Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no caput, quando todos os sócios comparecem ou se declaram por escrito, cientes do local, data hora e ordem do dia.

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

RODO SERVICE LTDA

20ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF 00.688.075/0001-07
NIRE 41203336562

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS ASSUNTOS OBJETO DE REUNIÃO DOS SÓCIOS E OUTRAS DISPOSIÇÕES

As deliberações serão tomadas:

I: Pelos votos que representem 100% do capital Social, nos seguintes casos:

a) Liquidação da sociedade;
b) Alteração do contrato social
c) Transformação do tipo societário;
d) Incorporação, fusão, cisão e dissolução da sociedade; e
e) Cessão de cotas à terceiros, estranhos à sociedade.

II: Pelos votos que representem mais da metade do capital social, nos casos abaixo relacionados:

a) Modo de remuneração dos sócios e administradores;
b) Eleições e remuneração dos membros do Conselho Fiscal, bem como seu regulamento interno;
c) Aprovação de balanços anuais e intermediários;
d) Pedido de concordata;
e) Designação de administradores, quando feita em ato em separado.

III: Pelos votos dos sócios presentes na reunião, que representam maioria do capital social, nos demais casos previstos em lei, ou no presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DO REGISTRO DAS REUNIÕES

A sociedade poderá manter arquivo organizado das atas de reuniões havidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: DA DISPENSA DE REUNIÃO

Será dispensável a instauração de reunião caso todos os sócios decidam por escrito sobre a matéria objeto dela.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO CONSELHO FISCAL

Os sócios poderão constituir um Conselho Fiscal, que funcionará em caráter não permanente, composto de 03 (três) ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no país.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 345

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus.
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PARÁGRAFO ÚNICO: PRAZO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO E OUTRAS DISPOSIÇÕES

O conselho fiscal operará apenas no exercício em que os sócios aprovarem a sua instalação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA CESSÃO DE COTAS

As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros, sem o consentimento dos sócios remanescentes, a quem ficam assegurados os direitos de preferência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

O sócio que desejar ceder ou transmitir suas cotas deverá notificar os sócios remanescentes, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento, para que este exerça ou renuncie ao direito de preferência, fixando-lhe prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento da notificação para tanto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: DA LIMITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO SÓCIO OFERTANTE

A obrigação do sócio ofertante de ceder as cotas oferecidas aos sócios que exercem o direito de preferência aqui referido estará condicionada a que todas as cotas por ele oferecidas sejam efetivamente adquiridas pelos demais.

PARÁGRAFO TERCEIRO: DO NÃO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

A cessão de cotas pelos sócios ofertante ao terceiro interessado, decorrente da falta do exercício do direito de preferência pelos demais, deverá ser providenciada dentro de 30 (trinta) dias, após expirado o prazo acima referido, sob pena de ineficácia da oferta.

PARÁGRAFO QUARTO: DA ADMISSÃO DE TERCEIROS

O terceiro interessado somente adquirirá quaisquer dos direitos aqui atribuídos aos sócios, após celebração da competente alteração contratual admitindo-o no capital da sociedade.

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

RODO SERVICE LTDA

20ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF 00.688.075/0001-07
NIRE 41203336562

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

O exercício social inicia-se no dia 1º de janeiro de cada ano e terminam no dia 31 de dezembro do mesmo ano, quando será elaborado o inventário, o balanço patrimonial e o balanço (demonstração) do resultado referentes ao exercício findo.

PARÁGRAFO ÚNICO: DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Do lucro liquido depois de feitas as provisões necessárias para amortização ou garantia do ativo, os sócios poderão determinar que todo ou parte dele, seja destinado a provisões ou reservas, ou permaneça em suspenso, se não decidirem por sua distribuição, a qual poderá se dar de maneira desigual ou proporcionalmente às respectivas cotas de capital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS BALANÇOS INTERMEDIÁRIOS

A sociedade poderá levantar balanços semestrais, ou ainda, correspondentes a periodos menores, e distribuir os lucros, observadas as disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou no presente contrato sócia.

PARÁGRAFO ÚNICO: DA FORMA DE LIQUIDAÇÃO

A reunião estabelecerá a forma de liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, o conselho fiscal, para esse determinado fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FALECIMENTO

O falecimento, incapacidade permanente, a insolvência civil ou a falência de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com os remanescentes, a menos que estes resolvam liquidá-la. Se a decisão for pela continuidade, as cotas do sócio falecido, incapacitado, insolvente passarão a pertencer à sociedade, que pagará pelas mesmas, a quem de direito, o seu respectivo valor patrimonial contábil, devidamente atualizado até a data do evento.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 346

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus.
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PARÁGRAFO ÚNICO: DO INGRESSO DE SUCESSORES E HERDEIROS

No caso de falecimento de quaisquer dos sócios, os herdeiros ou sucessores do sócio falecido poderão continuar a sociedade se o desejarem, ou receberem em pagamento o valor da cota, nos termos deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA RETIRADA DO SÓCIO

Caso qualquer dos sócios deseje retirar-se da sociedade, deverá notificar os remanescentes por escrito de tal intenção, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO: DA DISSOLUÇÃO

Os demais sócios, dentro prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do pedido de retirada deverão tomar as devidas providências cabíveis, visando a viabilidade do pedido e o pagamento dos haveres, podendo ainda, optar pela dissolução da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA EXCLUSÃO DO SÓCIO

O sócio que estiver colocando em risco a continuidade da empresa e/ou cometer ato de inegável gravidade poderá ser excluído da sociedade mediante reunião especialmente convocada para este fim.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO MODO DE APURAÇÃO E PAGAMENTO DOS HAVERES DO SOCIO FALECIDO, INCAPAZ, INSOLVENTE, FALIDO, RETIRANTE OU EXCLUÍDO

Os haveres serão apurados mediante balanço patrimonial geral, especialmente levantado para este fim, elaborado no prazo de 60 (sessenta) dias, salvo se o evento tiver se verificado dentro de três meses da data do ultimo balanço geral, que então servirá para tal apuração.

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação.

RODO SERVICE LTDA

20ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ/MF 00.688.075/0001-07
NIRE 41203336562

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DO PAGAMENTO DOS HAVERES

Os haveres serão pagos em dinheiro, em até 60 (sessenta) prestações mensais iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelos índices oficiais de registro de inflação, se a lei assim permitir, vencendo a primeira prestação 30 (trinta) dias após a elaboração do balanço geral.

PARÁGRAFO SEGUNDO: DAS OUTRAS FORMAS DE PAGAMENTO

Fica facultado aos sócios, mediante acordo entre as partes, estabelecer outra forma de pagamento dos haveres, desde que este não prejudique a continuidade e funcionamento da sociedade.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL

O presente contrato social poderá ser alterado, a qualquer tempo, por deliberação dos sócios, respeitados os *quoruns* determinados em lei.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE ANÔNIMA

A sociedade por deliberação dos sócios na forma prevista na Cláusula Décima Primeira, poderá transformar-se em Sociedade Anônima.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DA 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 ou de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 347

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: DO FORO

Fica eleito o foro de Curitiba, Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados entre si, lavram, datam e assinam o presente instrumento de contrato social, em via única.

Curitiba/Pr, 23 de Maio de 2018

LUIZ FOGAÇA DE SOUZA

LAURA LIMA FOGAÇA DE SOUZA
Representada por sua Mãe Graciete de Lima

LAURA LIMA FOGAÇA DE SOUZA
Representada por seu Pai Luiz Fogaça de Souza

A margem abaixo deverá ser mantida inteiramente em branco para uso da Junta Comercial

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação

AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 certifica que em 04/06/2018, foi realizado para a empresa RODO SERVICE LTDA, o registro de eventos para sua(s) filiais(s), conforme segue:

Protocolo	Arquivamento	Ato/Evento	Nire	CNPJ	Endereco
182992152	20182992152	002 / 024	41901233661	00.688.075/0004-50	Rua trento, 19

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 348

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2018 10:59 SOB Nº 20182992152.
PROTOCOLO: 182992152 DE 04/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802225840. NIRE: 41203336562.
RODO SERVICE LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 08/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.688.075/0002-98 FILIAL		20/02/1997

NOME EMPRESARIAL
RODO SERVICE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
45.12-9-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO MARTINS DE ARAUJO	333	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
80.210-050	JARDIM BOTANICO	CURITIBA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(41) 3263-2700

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/04/2001

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **10/01/2019** às **14:03:35** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 349

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RODO SERVICE LTDA
CNPJ: 00.688.075/0001-07

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:41:33 do dia 20/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2019.
Código de controle da certidão: **4ED5.B263.3480.EBB5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA nº 350

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00688075/0002-98
Razão Social: RODO SERVICE LTDA
Endereço: R ANTONIO MARTINS DE ARAUJO 333 / JARDIM BOTANICO / CURITIBA / PR / 80210-050

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: 02/02/2019 a 03/03/2019

Certificação Número: 2019020202142487532737

Informação obtida em 04/02/2019, às 14:57:51.

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

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 351

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RODO SERVICE LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.688.075/0002-98
Certidão nº: 167027305/2019
Expedição: 31/01/2019, às 09:19:33
Validade: 29/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RODO SERVICE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.688.075/0002-98, 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.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 352

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90262713-87	00.688.075/0002-98	08/2002

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	RODO SERVICE LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - JARDIM BOTANICO - CEP 80210-050 FONE: (41) 3263-2700
Município de Instalação	CURITIBA - PR, DESDE 08/2002

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / CENTRALIZADOR - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4511-1/06 - COMERCIO POR ATACADO DE ONIBUS E MICROONIBUS NOVOS E USADOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS
	4511-1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS
	4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
	4662-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; PARTES E PECAS
	4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	583.838.169-87	LUIZ FOGACA DE SOUZA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	116.232.199-73	LAURA LIMA FOGACA DE SOUZA	SÓCIO MENOR (ASSIST/REPR)

Este CICAD tem validade até 17/02/2019.

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

CAD/ICMS Nº 90262713-87

Emitido Eletronicamente via Internet
18/01/2019 9:27:14

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

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

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 353

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019155145-65

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **00.688.075/0002-98**
Nome: **RODO SERVICE LTDA**

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

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

Válida até 02/04/2019 - Fornecimento Gratuito

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

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº
354

Emitido via Internet Pública (03/12/2018 16:34:52)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **RODO SERVICE LTDA**

CNPJ: **00.688.075/0002-98**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **424947-6**
ENDEREÇO: **R. ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 - JARDIM BOTÂNICO, CURITIBA, PR**
FINALIDADE: **CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAÇÃO**

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: **424755/2018**

EMITIDA EM: **03/12/2018**

VÁLIDA ATÉ: **01/04/2019**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: **8C9C.FD2B.78DE.4B1F-0.AB60.D4C4.7CE9.EEF3-8**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

CURITIBA 1693

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 355

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE CURITIBA
1º OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL 1
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 • 1º ANDAR • CEP 80530-906
FONE/FAX: (41) 3027-5253
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDOS DE CERTIDÕES
AV. CÂNDIDO DE DE ABREU, 535 • TÉRREO • CEP: 80530-906

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

ESTADO DO PARANÁ
EMPREGADOS JURAMENTADOS
SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHRISTIANNE SOARES MOREIRA
KARINA BÁVARO ALVES
VANESSA MANENTE
FERNANDA GALLASSINI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS • VARAS DA FAZENDA • VARAS DA FAMÍLIA • VARAS DE EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO • REGISTROS PÚBLICOS • TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS • JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

 # RODO SERVICE LTDA. #

CNPJ.00.688.075/0002-98.

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) , até a presente data.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 23 de novembro de 2018 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Dou fé.
CURITIBA - SAJURU
23/11/2018
Tabelionato de Notas - Exclusivo para Autenticação de Cópia
FPD03351

Cristina Rodriguez Flores
Escrevente

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.350 de 20/Dez/17
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 31.30)

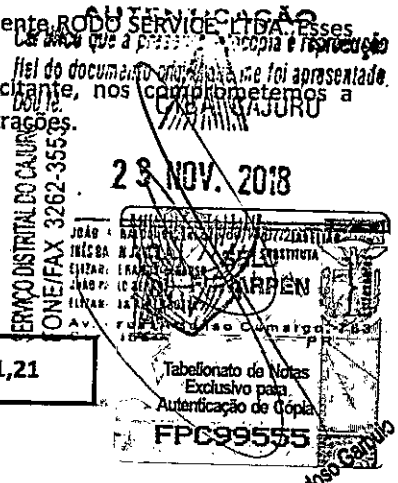
Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 356

EM BRANCO

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente RODO SERVICE LTDA. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo órgão licitante, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as seguintes demonstrações.



A) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

$$\frac{AC+RLP}{PC+ELP} \qquad \frac{13.568.603,04}{11.217.034,97} \qquad \boxed{1,21}$$

B) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

$$\frac{AC}{PC} \qquad \frac{11.823.035,62}{9.542.902,86} \qquad \boxed{1,24}$$

C) ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG)

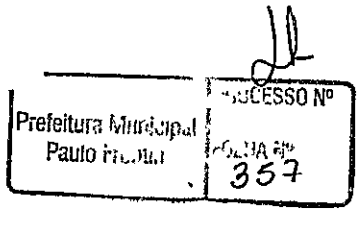
$$\frac{AT}{PC+ELP} \qquad \frac{14.394.446,98}{11.217.034,97} \qquad \boxed{1,28}$$

Curitiba, 31 de Dezembro de 2017.

Kelly Almeida Kitagawa Nakonz Machado

RODO SERVICE LTDA
CNPJ: 00.688.075/0001-07
Luiz Fogaça de Souza
RG: 3.922.535-2

Pilotto Assessoria Contábil Empresarial
Contador - Luiz Carlos Piloto
CRC - PR 036656/O-2
CPF 536.963.449-15



ASSINATURA
NO VERSO

Serviço Distrital do Cajuru - João Geraldo Lazzarotto
Av. Presidente Affonso Camargo, 763 - Curitiba - PR CEP 80.050-370 - Fone/Fax: (41)3262-3553

Selo: Lr675.oORKe.7fXo9 - Khlm6.VTkNL
Consulte o selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: KELLY REGINA ALMEIDA CARNEIRO e KETTYLINE HEKAVEY MACHADO do que dou fé. Em test.º da Verdade

Curitiba, 06 de junho de 2018

Cristina Rodriguez Flores

e-mail: cartoriocajuru@ybl.com.br

00929278(001-000879853)

SERVIÇO DISTRITAL DO CAJURU
AUTENTICAÇÃO
FRENTE E VERSO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41203336562	00.688.075/0001-07	
NOME EMPRESARIAL		
RODO SERVICE LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2017 a 31/12/2017
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	28
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
B4.06.D1.B1.CE.A2.52.1F.23.0D.2A.F6.1E.9D.90.F8.9B.C2.69.E2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	53696344915	LUIZ CARLOS PILOTO:53696344915	163078803323301866053359536686885319931	23/01/2017 a 23/01/2020	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	53696344915	LUIZ CARLOS PILOTO:53696344915	163078803323301866053359536686885319931	23/01/2017 a 23/01/2020	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00688075000298	RODO SERVICE LTDA:00688075000298	137701155916579024184553424374909468076	07/07/2017 a 07/07/2018	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B4.06.D1.B1.CE.A2.52.1F.23.0D.2A.F6.
1E.9D.90.F8.9B.C2.69.E2-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/06/2018 às 17:13:13

18.50.71.77.5E.B0.91.52
07.C9.1A.59.44.77.65.A4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
FOLHA Nº 358

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: RODO SERVICE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 00.688.075/0001-07

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RODO SERVICE LTDA
NIRE	41203336562
CNPJ	00.688.075/0001-07
Número de Ordem	28
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Araucaria
Data do arquivamento dos atos constitutivos	15/06/1995
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2016
Quantidade total de linhas do arquivo digital	271233

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RODO SERVICE LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	28
Quantidade total de linhas do arquivo digital	271233
Data de inicio	01/01/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.06.D1.B1.CE.A2.52.1F.23.0D.2A.F6.1E.9D.90.F8.9B.C2.69.E2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 359

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: RODO SERVICE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 00.688.075/0001-07

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data de término	31/12/2017

Prefeitura Municipal Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 360

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.06.D1.B1.CE.A2.52.1F.23.0D.2A.F6.1E.9D.90.F8.9B.C2.69.E2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODO SERVICE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 00.688.075/0001-07

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R$ 7.834.256,59	R$ 14.394.446,98
CIRCULANTE	R$ 5.313.928,73	R$ 11.823.035,62
DISPONIVEL	R$ 499.260,97	R$ 1.080.693,75
CAIXA GERAL	R$ 2.367,82	R$ 959,92
CAIXA GERAL	R$ 2.367,82	R$ 959,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R$ 496.893,15	R$ 495.896,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R$ 496.893,15	R$ 495.896,86
APLICACOES FINANCEIRAS	R$ 0,00	R$ 583.836,97
APLICACOES FINANCEIRAS	R$ 0,00	R$ 583.836,97
CRÉDITOS	R$ 2.790.113,08	R$ 6.575.828,61
CLIENTES	R$ 2.532.928,78	R$ 6.469.111,54
CLIENTES	R$ 2.532.928,78	R$ 6.469.111,54
CARTOES DE CREDITO	R$ 45.365,11	R$ 22.230,50
CARTOES DE CREDITO	R$ 45.365,11	R$ 22.230,50
CHEQUES EM COBRANCA	R$ 152.414,50	R$ 40.031,00
CHEQUES EM COBRANCA	R$ 152.414,50	R$ 40.031,00
CONTAS ARECEBER	R$ 59.404,69	R$ 44.455,57
CONTAS ARECEBER	R$ 59.404,69	R$ 44.455,57
OUTROS CREDITOS	R$ 420.402,51	R$ 133.939,82
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	R$ 121,83	R$ 14.538,49
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	R$ 121,83	R$ 14.538,49
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R$ 140.567,79	R$ 13.335,70
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R$ 140.567,79	R$ 13.335,70
IMPOSTOS A RECUPERAR	R$ 279.712,89	R$ 106.065,63
IMPOSTOS A RECUPERAR	R$ 279.712,89	R$ 106.065,63
ESTOQUES	R$ 1.594.910,71	R$ 4.002.798,56
VEICULOS NOVOS	R$ 0,00	R$ 731.626,83
VEICULOS NOVOS	R$ 0,00	R$ 731.626,83
VEICULOS SEMINOVOS	R$ 772.958,40	R$ 2.291.276,05
VEICULOS SEMINOVOS	R$ 772.958,40	R$ 2.291.276,05
PECAS E ACESSORIOS	R$ 615.952,31	R$ 979.895,68
PECAS E ACESSORIOS	R$ 615.952,31	R$ 979.895,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.06.D1.B1.CE.A2.52.1F.23.0D.2A.F6.1E.9D.90.F8.9B.C2.69.E2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

Prefeitura Municipal Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 361

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODO SERVICE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 00.688.075/0001-07

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIAS EM TRANSITO	R$ 206.000,00	R$ 0,00
MERCADORIAS EM TRANSITO	R$ 206.000,00	R$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	R$ 9.241,46	R$ 29.774,88
PREMIOS DE SEGUROS	R$ 9.241,46	R$ 29.774,88
PREMIOS DE SEGUROS	R$ 9.241,46	R$ 29.774,88
NAO CIRCULANTE	R$ 2.520.327,86	R$ 2.571.411,36
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R$ 1.656.863,30	R$ 1.745.567,42
EMPRESTIMOS	R$ 124,82	R$ 0,00
EMPRESTIMOS	R$ 124,82	R$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	R$ 17.828,00	R$ 27.703,49
DEPOSITOS JUDICIAIS	R$ 17.828,00	R$ 27.703,49
MUTUO PARTES RELACIONADAS	R$ 1.638.910,48	R$ 1.717.863,93
MUTUO PARTES RELACIONADAS	R$ 1.638.910,48	R$ 1.717.863,93
INVESTIMENTOS	R$ 2.314,19	R$ 6.187,36
IMPOSTOS RECUPERAVEIS	R$ 2.314,19	R$ 6.187,36
ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	R$ 2.314,19	R$ 6.187,36
ATIVO PERMANENTE	R$ 861.150,37	R$ 819.656,58
IMOBILIZADO	R$ 828.424,08	R$ 790.569,70
IMOBILIZADO	R$ 1.141.750,24	R$ 1.251.518,39
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R$ (547.282,80)	R$ (664.623,23)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	R$ 233.956,64	R$ 203.674,54
INTANGIVEL	R$ 32.726,29	R$ 29.086,88
INTANGIVEL	R$ 74.554,07	R$ 78.506,42
(-) (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	R$ (41.827,78)	R$ (49.419,54)
PASSIVO	R$ 7.834.256,59	R$ 14.394.446,98
PASSIVO CIRCULANTE	R$ 3.472.638,17	R$ 9.542.902,86
PASSIVO CIRCULANTE	R$ 3.008.494,68	R$ 8.836.130,61
FORNECEDORES	R$ 2.891.313,48	R$ 8.251.621,54
FORNECEDORES	R$ 2.891.313,48	R$ 8.251.621,54
OBRIGACOES COM CLIENTES	R$ 117.181,20	R$ 584.509,07
OBRIGACOES COM CLIENTES	R$ 117.930,45	R$ 387.793,53
DEVOLUCOES VENDAS	R$ (749,25)	R$ 196.715,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.06.D1.B1.CE.A2.52.1F.23.0D.2A.F6.1E.9D.90.F8.9B.C2.69.E2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 362

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODO SERVICE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 00.688.075/0001-07

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTITUICOES FINANCEIRAS	R$ (65.789,53)	R$ 73.713,94
EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ (65.789,53)	R$ 73.713,94
EMPRESTIMOS BANCARIOS	R$ (65.789,53)	R$ 73.713,94
OBRIGACOES A PAGAR	R$ 211.047,81	R$ 151.244,23
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R$ 58.108,26	R$ 41.914,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R$ 58.108,26	R$ 41.914,00
(-) PRO-LABORE	R$ 8.482,61	R$ (0,00)
(-) PRO-LABORE	R$ 8.482,61	R$ (0,00)
PROVISAO FERIAS	R$ 144.456,94	R$ 109.330,23
PROVISAO FERIAS	R$ 144.456,94	R$ 109.330,23
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	R$ 69.505,02	R$ 51.937,43
INSS	R$ 53.563,77	R$ 39.783,64
INSS	R$ 53.563,77	R$ 39.783,64
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL	R$ 45,59	R$ (0,00)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL	R$ 45,59	R$ (0,00)
FGTS	R$ 15.455,52	R$ 11.073,79
FGTS	R$ 15.455,52	R$ 11.073,79
PENSAO ALIMENTICIA	R$ 440,14	R$ 1.080,00
PENSAO ALIMENTICIA	R$ 440,14	R$ 1.080,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R$ 219.013,56	R$ 424.869,90
ICMS	R$ (0,00)	R$ 45.581,44
ICMS	R$ (0,00)	R$ 45.581,44
ISS	R$ 31.354,87	R$ 10.001,71
ISS	R$ 31.354,87	R$ 10.001,71
PIS	R$ 1.431,97	R$ 1.199,21
PIS	R$ 1.431,97	R$ 1.199,21
COFINS	R$ 25.971,80	R$ 6.132,38
COFINS	R$ 25.971,80	R$ 6.132,38
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	R$ 12.987,55	R$ 6.167,56
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	R$ 12.987,55	R$ 6.167,56
C.S.L.L A PAGAR	R$ 73.008,39	R$ 94.708,49
PROVISAO C.S.L.L A PAGAR	R$ 73.008,39	R$ 94.708,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.06.D1.B1.CE.A2.52.1F.23.0D.2A.F6.1E.9D.90.F8.9B.C2.69.E2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 363

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODO SERVICE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 00.688.075/0001-07

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO I.R.P.J. A PAGAR	R$ 9.260,50	R$ 261.079,14
PROVISAO I.R.P.J. A PAGAR	R$ 9.260,50	R$ 261.079,14
(-) RETENCAO DE IMPOSTOS - I.R.R.F	R$ 13.503,46	R$ (0,00)
(-) RETENCAO DE IMPOSTOS - I.R.R.F.	R$ 13.503,46	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS FISCAIS PARCELADOS	R$ 51.495,02	R$ (0,03)
(-) IMPOSTOS FISCAIS PARCELADOS	R$ 51.495,02	R$ (0,03)
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R$ 30.366,63	R$ 5.006,75
(-) ALUGUEIS	R$ 24.126,22	R$ (0,00)
(-) ALUGUEIS	R$ 24.126,22	R$ (0,00)
SEGUROS	R$ (195,67)	R$ 5.006,75
SEGUROS	R$ (195,67)	R$ 5.006,75
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR	R$ 6.436,08	R$ (0,00)
(-) OUTRAS CONTAS A PAGAR	R$ 6.436,08	R$ (0,00)
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R$ 2.175.219,52	R$ 1.674.132,11
ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	R$ 1.595.721,29	R$ 1.189.878,33
IMPOSTOS A PAGAR PARCELAMENTOS	R$ 1.595.721,29	R$ 1.189.878,33
IMPOSTOS A PAGAR PARCELAMENTOS	R$ 1.595.721,29	R$ 1.189.878,33
MUTUO - PARTES RELACIONADAS	R$ 579.498,23	R$ 484.253,78
MUTUO - PARTES RELACIONADAS	R$ 579.498,23	R$ 484.253,78
MUTUO - PARTES RELACIONADAS	R$ 579.498,23	R$ 484.253,78
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	R$ (0,00)	R$ 394.799,09
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	R$ (0,00)	R$ 394.799,09
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	R$ (0,00)	R$ 394.799,09
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	R$ (0,00)	R$ 394.799,09
PATRIMONIO LIQUIDO	R$ 2.186.398,90	R$ 2.782.612,92
CAPITAL	R$ 662.272,00	R$ 662.272,00
CAPITAL SOCIAL	R$ 662.272,00	R$ 662.272,00
CAPITAL SOCIAL	R$ 662.272,00	R$ 662.272,00
RESERVAS	R$ 955,84	R$ 955,84
RESERVAS	R$ 955,84	R$ 955,84
RESERVAS	R$ 955,84	R$ 955,84
LUCROS OU PREJUIZOS A CUMULADOS	R$ 1.070.817,64	R$ 335.190,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.06.D1.B1.CE.A2.52.1F.23.0D.2A.F6.1E.9D.90.F8.9B.C2.69.E2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 364

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODO SERVICE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 00.688.075/0001-07

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUIZOS A CUMULADOS	R$ 1.070.817,64	R$ 335.190,05
LUCROS OU PREJUIZOS A CUMULADOS	R$ 1.070.817,64	R$ 335.190,05
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	R$ 452.353,42	R$ 1.784.195,03
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	R$ 452.353,42	R$ 1.784.195,03
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	R$ 452.353,42	R$ 1.784.195,03

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 365

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.06.D1.B1.CE.A2.52.1F.23.0D.2A.F6.1E.9D.90.F8.9B.C2.69.E2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade: RODO SERVICE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 00.688.075/0001-07

Número de Ordem do Livro: 28

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R$ 8.466.049,68	R$ 36.288.396,28
Receita Bruta Operacional	R$ 8.466.049,68	R$ 36.288.396,28
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R$ (1.022.061,96)	R$ (4.908.838,72)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES	R$ (740.987,25)	R$ (2.950.224,93)
(-) Impostos Incidentes	R$ (740.987,25)	R$ (2.950.224,93)
(-) (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	R$ (281.074,71)	R$ (1.958.613,79)
(-) Devoluções de vendas	R$ (281.074,71)	R$ (1.958.613,79)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	R$ 7.443.987,72	R$ 31.379.557,56
(-) (-) CUSTO MERC VENDIDAS/SERVICOS	R$ (5.906.438,49)	R$ (24.821.580,84)
(-) Custo Merc Vendidas/Serviços	R$ (5.906.438,49)	R$ (24.821.580,84)
(=) LUCRO BRUTO	R$ 1.537.549,23	R$ 6.557.976,72
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (1.375.160,94)	R$ (4.601.655,08)
(-) DESPESAS COMERCIAIS	R$ (1.012.055,04)	R$ (3.553.653,67)
(-) Despesas comerciais	R$ (1.012.055,04)	R$ (3.553.653,67)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ (237.067,81)	R$ (1.001.248,24)
(-) Despesas Administrativas	R$ (237.067,81)	R$ (1.001.248,24)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ (126.038,09)	R$ (46.753,17)
(-) Despesas tributarias	R$ (126.038,09)	R$ (46.753,17)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	R$ 47.331,06	R$ 47.405,17
Outras Receitas Operacionais	R$ 23.665,53	R$ 47.405,17
(=) RES. ANTES DAS REC/ DESP FINCEIRAS	R$ 186.053,82	R$ 2.003.726,81
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 23.397,91	R$ 183.136,26
Receitas Financeiras	R$ 23.397,91	R$ 183.136,26
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS	R$ (148.600,56)	R$ (444.665,65)
(-) Despesas Financeiras	R$ (148.600,56)	R$ (444.665,65)
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	R$ 60.851,17	R$ 1.742.197,42
(-) (-) PROVISÃO DO IRPJ/CSLL	R$ (14.754,28)	R$ (410.355,81)
(-) (-) PROVISÃO DA CSLL	R$ (5.493,78)	R$ (114.976,54)
(-) Provisão da CSLL	R$ (5.493,78)	R$ (114.976,54)
(-) (-) PROVISÃO DO IMPOSTOS DE RENDA	R$ (9.260,50)	R$ (295.379,27)
(-) Provisão do Imposto de Renda	R$ (9.260,50)	R$ (295.379,27)
(=) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	R$ 46.096,89	R$ 1.331.841,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.06.D1.B1.CE.A2.52.1F.23.0D.2A.F6.1E.9D.90.F8.9B.C2.69.E2-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

Prefeitura Municipal Paulo Frontin PROCESSO Nº 366

CELSO MICALOSKI
CNPJ 15.282.752/0001-60

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CELSO MICALOSKI, INSCRITO CNPJ 15.282.752/0001-60, SITUADA A RUA IRMA MARIA FRANCISCA PAOLINO, 161 CURITIBA PRARANA, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA **RODO SERVICE LTDA**, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90262713-87 E CNPJ: 00.688.075/0002-98, COM SEDE A RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 – JARDIM BOTANICO – CURITIBA, É NOSSO FORNECEDOR DE **PEÇAS E SERVIÇOS** PARA VEICULOS, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DESDE O ANO DE 2013 ATÉ A PRESENTE DATA , CONFORME SEGUE:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA:

MECANICA EM GERAL: Suspenção E Freios, Eletrica, Funilaria, Pintura, Lataria, Rodas, Para-choques E Assessórios, Injeção Eletrônica, Tanque De Combustível, Ignição Eletrônica, Retifica De Motor.

Vidros em geral, capotaria e tapeçaria em geral, escapamentos, direção hidráulica, manutenção em ar condicionado, câmbio, embreagem e transmissão, bomba injetora e bicos, mola e molejo.

A ENTREGA DOS MATERIAIS, QUALIDADE DOS PRODUTOS, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PREÇOS FINAIS E PRAZOS FORAM SATISFATORIAMENTE ENTREGUES, NADA CONSTANDO EM SEU DESABONO ATÉ A PRESENTE DATA.

CONTATO (41) 99984-1584

ESTE ATESTADO TEM VALIDADE ATÉ 31/12/2019.

POR SER VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE ATESTADO.

SERVIÇO DISTRITAL DO UMBARÁ
Rua Izaac Ferreira da Cruz, 4118 - Curitiba - PR - Fone: (41) 3015-0234
Notário: Raul Fernandez Schuchovsky
Selo: ujtuZ.YHwnD.EePyf , Controle: phHsu.kjNTA
Consulte o selo em http://funarpen.com.br
RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma de:
CELSO MICALOSKI.
Curitiba-PR, 08 de janeiro de 2019
Em testemunho da verdade.
Simone Cristina Wiltzki
ESCREVENTE

CURITIBA, 08 DE JANEIRO DE 2019.

TAB. UMBARÁ

CELSO MICALOSKI
CNPJ 15.282.752/0001-60

PROCESSO Nº
Prefeitura Municipal de Paulo Frontin
367

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado.
Dou fé.
CARTÓRIO RAJURU
1 JAN 2019
SELO
SERVIÇO DISTRITAL DO CAJURU
FONE/FAX 3262-3553
Av. Presidente Kennedy, 7753
Curitiba
Tabelionato de Notas 7753
Exclusivo para R.
Autenticação de Sócio
FPM12555

Patricia Fornaza Ferreira
Escrevente

EM BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

EMPRESA: RODO SERVICE LTDA
ENDEREÇO: R ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 **CEP:** 80210-050
BAIRRO: JARDIM BOTÂNICO **MUNICÍPIO/UF:** CURITIBA – PR.
TELEFONE: (041) 3263-2700 **CONTATO:** Ernandes **E-MAIL:** licitacao@rodoservice.com.br
CNPJ: 00.688.075/0002-98 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 90455223-23
Banco: BRADESCO – **Agência:** 2978-5 – **C/C:** 5235-3

ANEXO I – DECLARAÇÃO

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN PREGÃO

PRESENCIAL Nº. 01/2019

RODO SERVICE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Antonio Martins de Araujo, 333 Jardim Botânico – Curitiba/PR – CEP: 80.210-050, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.688.075/0002-98, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 368

Curitiba, 06 de Fevereiro de 2019.

Rodo Service Ltda
Ernandes Tonet
CPF: 055.372.649-23
RG: 7.2938.352-0
Representante

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 80210-050
CURITIBA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2019

EMPRESA: RODO SERVICE LTDA

ENDEREÇO: R ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 **CEP:** 80210-050

BAIRRO: JARDIM BOTÂNICO **MUNICÍPIO/UF:** CURITIBA – PR.

TELEFONE: (041) 3263-2700 **CONTATO:** Ernandes **E-MAIL:** licitacao@rodoservice.com.br

CNPJ: 00.688.075/0002-98 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 90455223-23

Banco: BRADESCO – **Agência:** 2978-5 – **C/C:** 5235-3

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A proponente abaixo assinada, participante da licitação em epígrafe, modalidade acima, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Declaro também que não possuo de cônjuges, companheiros ou parentes na linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados da própria pessoa jurídica, além de empresas em que os indivíduos sejam sócios, dirigentes ou empregados, conforme o prejulgado n.º 9 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Declaro também que, nos termos do art. 9.º, caput, da Lei n.º 8.666/93, que não participei na licitação, ainda que indiretamente, como servidor da pessoa jurídica contratante, não sendo servidor efetivo ou comissionado.

Declaro assim que não possuo cônjuge, companheiro ou parente em qualquer grau de servidor da pessoa jurídica contratante ou empresa integrada por referidos sujeitos, não existindo qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entres os indivíduos ou a empresa integrada por eles e o servidor (art. 9.º, § 3.º, da Lei n.º 8.666/93), ainda que formalmente não declarado.

Declaro finalmente que não caracteriza prática vedada, na forma elencada no prejulgado nº. 09, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e Consulta com força normativa nº. ACÓRDÃO Nº 2745/10 - Tribunal Pleno, do processo nº: 228167/10, Rel. conselheiro Caio Marcio Nogueira Soares, ciente estando, que a declaração falsa ensejará responsabilidade civil, penal e administrativa além da declaração de nulidade e recomposição do erário municipal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Curitiba, 06 de Fevereiro de 2019.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
Fls. 0 Nº
369

Rodo Service Ltda
Ernandes Tonet
CPF: 053.372.649-28
RG: 7.2938.352-0
Representante

00.688.075/0002-98
RODO SERVICE LTDA
RUA ANTÔNIO MARTINS DE ARAÚJO Nº 333
JARDIM BOTÂNICO - CEP: 80210-050
CURITIBA - PR

ENVELOPE

Prefeitura Mun.
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA. ME.
QUARTA (4ª) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL **FOLHA Nº 1 -.**

SALVIO RAFAEL BANASZESKI, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 31 de Janeiro de 1984, natural de União da Vitória, Estado do Paraná, comerciante, residente e domiciliado a Rua Francisco Fernandes Luiz, nº 231, Bairro São Joaquim, na Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84.600-000, portador da Cédula de Identidade nº **7.562.053-5**, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Instituto de Identificação do Estado do Paraná e inscrito no CPF/MF sob o nº **037.764.429-30**; **MARIA IZABEL USZYNSKI BANASZESKI,** brasileira, maior, casada pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, nascida em 19 de Janeiro de 1957, natural de Paulo Frontin, Estado do Paraná, comerciante, residente e domiciliado a Rua Francisco Fernandes Luiz, nº 231, Bairro São Joaquim, na Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84.600-000, portador da Cédula de Identidade nº **1.496.604**, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Instituto de Identificação do Estado do Paraná e inscrito no CPF/MF sob o nº **035.291.169-71**; e; **SAMUEL RICARDO BANASZESKI,** brasileiro, menor púbere, nascido em 04 de Agosto de 1988, natural de União da Vitória, Estado do Paraná, comerciante, residente e domiciliado a Rua Francisco Fernandes Luiz, nº 231, Bairro São Joaquim, na Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84.600-000, portador da Cédula de Identidade nº **7.562.022-5,** expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Instituto de Identificação do Estado do Paraná e inscrito no CPF/MF sob o nº **053.697.099-80**, **assistido** neste ato por sua mãe **MARIA IZABEL USZYNSKI BANASZESKI, já identificada neste preâmbulo,** únicos sócios da sociedade Empresarial Limitada que gira com o nome empresarial de "**PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA. ME**", com sede na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84.600-000, à Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 2190, Centro, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº **41204066259** por despacho em sessão de **05 de Março de 1999**, e posterior alteração de contrato social também devidamente registrada e arquivadas na mesma MM Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº **20062564544** por despacho em sessão de **25 de Julho de 2006,** inscrita no **CNPJ sob o nº 03.017.793/0001-40, resolvem**, assim, **alterar o contrato social:**

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Sócio Sr. **SAMUEL RICARDO BANASZESKI,** que no preâmbulo ainda era, menor púbere, e era **assistido** por sua mãe a Sra. **MARIA IZABEL USZYNSKI BANASZESKI,** , passa a partir da data de assinatura deste documento a ser considerado, **Brasileiro, Maior, Capaz.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na, Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 2190, Centro, na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84600-000, a partir desta data **é transferida para** a , **"Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 1182, Centro, na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84600-000".**

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social que importa em R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais), dividido em 163.000 (cento e sessenta e três mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma delas, fica elevado para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 371

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Simone Gaspari de Mello Tabeliã
Tatianne Andreia Verdeski - Escrevente

1º Tabelião de Notas de União da Vitória-PR
Certificando que o Selo de Autenticidade de Atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

(trezentas mil) quotas, de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma delas, sendo um aumento de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais) integralizados pelos sócios na mesma proporção de suas quotas no capital social com os seguintes recursos: **A)** – Com o total de recursos da conta **LUCROS ACUMULADOS** constante do balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2.009 no valor de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais).

CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência da alteração havida o Capital Social que passou a importar em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma delas, totalmente realizadas e integralizadas fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS:	Nº QUOTAS:	CAPITAL SOCIAL (R$):	%:
Maria Izabel U. Banaszeski	294.000	294.000,00	98,00
Sálvio Rafael Banaszeski	3.000	3.000,00	01,00
Samuel Ricardo Banaszeski	3.000	3.000,00	01,00
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL:	300.000	300.000,00	100,00

CLAUSULA QUINTA: 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 da propriedade.-

CLÁUSULA SEXTA: À vista das modificações ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Contrato Social Consolidado
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME
CNPJ/MF sob o nº 03.017.793/0001-40
Nire sob nº 41204066259

SALVIO RAFAEL BANASZESKI, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 31 de Janeiro de 1984, natural de União da Vitória, Estado do Paraná, comerciante, residente e domiciliado a Rua Francisco Fernandes Luiz, nº 231, Bairro São Joaquim, na Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84.600-000, portador da Cédula de Identidade nº **7.562.053-5**, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Instituto de Identificação do Estado do Paraná e inscrito no CPF/MF sob o nº **037.764.429-30**; **MARIA IZABEL USZYNSKI BANASZESKI,** brasileira, maior, casada pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, nascida em 19 de Janeiro de 1957, natural de Paulo Frontin, Estado do Paraná, comerciante, residente e domiciliado a Rua Francisco Fernandes Luiz, nº 231, Bairro São Joaquim, na Cidade de União da Vitória, Estado do

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 372

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Simone Gaspari de Mello Tabeliã
Tatianne Andrela Verboski - Escrevente

1º Tabelião de Notas de União da Vitória-PR
Certificando que o Selo de Autenticidade de Atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA. ME.
QUARTA (4ª) ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL **FOLHA Nº 3 -.**

Paraná, CEP 84.600-000, portador da Cédula de Identidade nº **1.496.604**, expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Instituto de Identificação do Estado do Paraná e inscrito no CPF/MF sob o nº **035.291.169-71**; e; **SAMUEL RICARDO BANASZESKI,** brasileiro, maior, nascido em 04 de Agosto de 1988, natural de União da Vitória, Estado do Paraná, comerciante, residente e domiciliado a Rua Francisco Fernandes Luiz, nº 231, Bairro São Joaquim, na Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84.600-000, portador da Cédula de Identidade nº **7.562.022-5,** expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Instituto de Identificação do Estado do Paraná e inscrito no CPF/MF sob o nº **053.697.099-80,** únicos sócios da sociedade Empresarial Limitada que gira com o nome empresarial de **"PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA. ME"**, com sede na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84.600-000, à Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 1182, Centro, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº **41204066259** por despacho em sessão de **05 de Março de 1999**, e posterior alteração de contrato social também devidamente registrada e arquivadas na mesma MM Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº **20062564544** por despacho em sessão de **25 de Julho de 2006,** inscrita no **CNPJ sob o nº 03.017.793/0001-40.**

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial **"PEÇAS E OFICINA SÃO JOSE LTDA ME".**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 1182, Centro, na Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, CEP 84.600-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é **"Comercio varejista de peças, acessórios e lubrificantes para veículos automotores, serviços de reparação, manutenção e conservação de veículos automotores (oficina mecânica), industrialização e comercialização de forjados em aço e serviços de tornearia e solda".**

CLAUSULA QUARTA: O Capital Social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas.-

SOCIOS	Nº QUOTAS	CAPITAL SOCIAL (R$)	%
Maria Izabel U. Banaszeski	294.000	294.000,00	98,00
Sálvio Rafael Banaszeski	3.000	3.000,00	01,00
Samuel Ricardo Banaszeski	3.000	3.000,00	01,00
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	300.000	300.000,00	100,00

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividade em **01 de Março de 1999** e seu prazo é indeterminado.-

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 373

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Simone Gaspari de Mello Tabelia
Tatianne Angela Verdoski - Escrevente

1º Tabelião de Notas de União da Vitória-PR
Certificando que o Selo de Autenticidade de Atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

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

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.-

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade, caberá ao sócio **SALVIO RAFAEL BANASZESKI,** com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADOR** autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividade estranhas ao interesse da sociedade, sem autorização do outro sócio.-

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.-

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão o administrador quando for o caso.-

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

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 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) sócios 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.-

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 374

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução
fiel do documento apresentada
neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Simone Gasparri de Mello Tabeliã
Tatianne Andreia Varbezki - Escrevente

1º Tabelião de Notas de União da Vitória-PR
Certificando que o Selo de Autenticidade de Atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR
EM BRANCO
Desta linha abaixo

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 da propriedade.-

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o Foro de União Vitória, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações decorrentes deste contrato.-

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias.-

União da Vitória (PR), 24 de Maio de 2010.

Sálvio Rafael Banaszeski

Maria Izabel U. Banaszeski

Samuel Ricardo Banaszeski

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/06/2010 SOB NÚMERO: 20105924342
Protocolo: 10/592434-2 - DE: 28/05/2010
Empresa: 41 2 0406625 9
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME
LUIZ CARLOS SALVARO
SECRETÁRIO GERAL

Aleides Faria Pacheco
R.G. 1.245.438-4 / PR

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Simone Gaspari de Mello Tabeli
Tatianne Andreia Verdozzi - Escrevente

Lei 13.228 de 30/07/2001
SELO
FUNARPEN
1º Tabelionato de Notas
Simone Gaspari de Mello
União da Vitória PR
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FPL71087

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº
375

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRACAO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

Nome Empresarial
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0406625-9	03.017.793/0001-40	05/03/1999	01/03/1999

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AVENIDA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 1182, CENTRO, UNIÃO DA VITÓRIA, PR, 84.600-000

Objeto Social
COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (OFICINA MECÂNICA), INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FORJADOS EM AÇO E SERVIÇOS DE SOLDA.

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)		Indeterminado
Capital Integralizado: R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)	Microempresa	

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
SALVIO RAFAEL BANASZESKI 037.764.429-30	3.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
MARIA IZABEL USZYNSKI BANASZESKI 035.291.169-71	294.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXX
SAMUEL RICARDO BANASZESKI 053.697.099-80	3.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 02/06/2010
Número: 20105924342
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

UNIÃO DA VITÓRIA - PR, 28 de janeiro de 2019

19/039149-9

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

Lei 13.229 de 12/07/2001 - Art. 3º
SELO FUNDAPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FPL71084

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório, nesta data.
União da Vitória 04/02/19
Simone Cristina de Mello
Tatianne Andreia Wisniewski - Escrevente

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 376

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.017.793/0001-40 MATRIZ		05/03/1999

NOME EMPRESARIAL	PECAS E OFICINA SAO JOSE LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	OFICINA SAO JOSE
PORTE	EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	Não informada
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO	AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO
NÚMERO	1182
COMPLEMENTO	
CEP	84.600-010
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
MUNICÍPIO	UNIAO DA VITORIA
UF	PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO	
TELEFONE	(42) 3522-3999
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	*****
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	23/01/2004
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL	********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **28/01/2019** às **17:45:59** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
Folha nº
377

Preparar Página para Impressão

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

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

Nome: PECAS E OFICINA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 03.017.793/0001-40

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:20:18 do dia 05/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2019.
Código de controle da certidão: **BFBC.626B.AD99.B920**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar página para impressão

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 378

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03017793/0001-40
Razão Social: PECAS E OFICINA SAO JOSE LTDA
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 2190 BARRACAO / CENTRO / UNIAO DA VITORIA / PR / 84600-000

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: 28/01/2019 a 26/02/2019

Certificação Número: 2019012802184528403376

Informação obtida em 28/01/2019, às 17:48:51.

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

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 379

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PECAS E OFICINA SAO JOSE LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.017.793/0001-40
Certidão nº: 166884340/2019
Expedição: 28/01/2019, às 17:48:07
Validade: 26/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PECAS E OFICINA SAO JOSE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.017.793/0001-40, 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.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 380

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90179358-17	03.017.793/0001-40	04/1999

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **PECAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**

Título do Estabelecimento **OFICINA SAO JOSE**

Endereço do Estabelecimento **AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 1182 - CENTRO - CEP 84600-000**

Município de Instalação **UNIAO DA VITORIA - PR, DESDE 04/1999**

(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 07/2016**

Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES**

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	037.764.429-30	SALVIO RAFAEL BANASZESKI	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	035.291.169-71	MARIA IZABEL USZYNSKI BANASZEZKI	SÓCIO
CPF	053.697.099-80	SAMUEL RICARDO BANASZESKI	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 28/02/2019.

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

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

CAD/ICMS Nº 90179358-17

Emitido Eletronicamente via Internet
29/01/2019 16:03:18

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Prefeitura Municipal
Pátio Fiscal

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 381

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019416008-94

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **03.017.793/0001-40**
Nome: **PECAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME**

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

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

Válida até 28/05/2019 - Fornecimento Gratuito

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

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 382

Emitido via Internet Pública (28/01/2019 17:47:03)

Data: 28/01/2019 17h49min

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Número	Validade
719	27/02/2019

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

PECAS E OFICINA SAO JOSE LTDA CNPJ: 03017793000140

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | **Finalidade**

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

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

Inscrição

Contribuinte: PECAS E OFICINA SAO JOSE LTDA
Endereço: Avenida BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 1182 - Bairro CENTRO - CEP 84.600-000

Código de Controle

CWYEEDB3H65CWF21

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://uniaodavitoria.pr.gov.br/

União da Vitória (PR), 28 de Janeiro de 2019

Rua Dr. Cruz Machado, 205 - Centro
União da Vitória (PR) - CEP: 84600900 - Fone:4235211200

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 383

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ
OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS
COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR
R. Marechal Floriano Peixoto - Fórum Desembargador Paula Xavier Filho
União da Vitória - PR - CEP 84600 000 Fone: 42 3523 1431
Luciane Hoepfner- Oficial do Registro de Distribuição Designada

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico a pedido verbal da parte interessada, que revendo os livros de: Distribuição Cível (adendo 1C do CNCGJ-PR) Distribuição de Cartas Precatórias, Rogatórias e de ordem para a Vara Cível (adendo 3C do CNCGJ-PR) (1 livro para a Vara Cível, 1 livro para a Vara Criminal e 1 livro para a Vara de Infância e Juventude, família e anexos) desta comarca, neles **nada** consta de **Ação de Falência, Concordata e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial** contra: **PEÇAS E OFICINA SÃO JOSE LTDA – ME, CNPJ Nº 03.017.793/0001-40.**

Até a presente data e os últimos **10** anos que o antecederam.

Obs. São livros do Distribuidor no âmbito judicial e não foram objetos de pesquisa e certificação:
Distribuição Criminal (adendo 2C do CNCGJ-PR)
Distribuição de Família Infância e Juventude (adendo 5 C do CNCGJ-PR)
Distribuição Juizado Especial Criminal (adendo 14 C do CNCGJ-PR)
Distribuição de Cartas Precatórias, Rogatórias e de ordem para a Vara Criminal e Vara de Família(adendo 3C do CNCGJ-PR) - (1 livro para a Vara Cível, 1 livro para a Vara Criminal e 1 livro para a Vara de Infância e Juventude, família e anexos)Distribuição de Executivos Fiscais (adendo 4 C do CNCGJ-PR)
Distribuição Juizado Especial Cível (adendo 13 C do CNCGJ-PR)

O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade e comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de Dois Mil e Dezenove.

Eu, distribuidor público que digitei e subscrevi, dou fé e assino.

União da Vitória, 28 de janeiro de 2019.

Luciane Hoepfner
Distribuidora Judicial Designada

OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Cumulado ao ofício do Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público da Comarca de União da Vitória - PR
Luciane Hoepfner
Portaria Nº 625/2012
Distribuidora Judicial Designada

Cota: 155,10vrcs.

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Simone Gaspari de Mello Telesfo
Tatianne Andreia Verbosk - Escrevente

Tabelionato de Notas
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FPL71085

Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 384

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 20 Folha: 1

Contém este livro 238 folhas numeradas do No. 1 ao 238 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2017.

Nome da Empresa....: PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME

Ramo.....: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veícul os

Endereço.....: Avenida BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 1182

Complemento.....: BARRACAO

Bairro.....: CENTRO

Municipio.....: UNIAO DA VITORIA

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ..: 03.017.793/0001-40

Inscrição Estadual.: 90179358-17

Registro na junta..: 41204066259 Data registro: 05/03/1999

Inscrição Municipal: 8072

Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FPL71095
1º Tabelionato de Notas União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Simone Gasperi de Mello Tabeliã
Tatianne Andreia Varboski - Escrevente

UNIAO DA VITORIA, 01/01/2017

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 037.764.429-30

PAULO R.O.M. DE ALBUQUERQUE
Reg. no CRC - SC sob o No. SC013163O0
CPF: 401.971.589-00

Paulo Roberto Ogrodovski Marcondes de Albuquerque
Técnico em Contabilidade - CRC - SC 013163/O-0 "PR"
CPF/MF Nº 401.971.589-00
Rua Visconde de Guarapuava, 200 - Centro
Porto União - SC - CEP 89400-000
Tel. (42) 3522-3782 - E-mail: paulo.contabil@wnet.com.br

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Termo de Autenticação 20182154-8
Protocolo 18/215487-8 - 26/04/2018
Empresa PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME
Nire 41204066259
Data de Constituição 05/03/1999
Natureza Jurídica 213-5 - EMPRESARIO (NOVO CODIGO CIVIL)
Data de Início 05/03/1999
Capital R$ 20.000,00
Vinculo
Data 26/04/2018
Em conformidade com a IN DREI 77/2018
Assinatura Autenticação Digital
Nome JULIANO CESAR DA SILVA ORTK
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 385

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Empresa: PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME
CNPJ: 03.017.793/0001-40
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	861.524,40D	2.712.439,02	2.685.394,46	888.568,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	861.524,40D	2.712.439,02	2.685.394,46	888.568,96D
3	DISPONIVEL	352.457,38D	2.077.233,09	2.236.251,65	193.438,82D
4	CAIXA	192.395,01D	1.225.977,75	1.260.668,37	157.704,39D
5	CAIXA GERAL	192.395,01D	1.225.977,75	1.260.668,37	157.704,39D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.062,37D	851.255,34	975.583,28	35.734,43D
8	BANCO DO BRASIL	151.587,83D	809.045,01	928.349,20	32.283,64D
1126	BRADESCO	8.474,54D	42.210,33	47.234,08	3.450,79D
12	CLIENTES	0,00	173.120,00	0,00	173.120,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	173.120,00	0,00	173.120,00D
14	CLIENTES DIVERSOS	0,00	173.120,00	0,00	173.120,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	201.112,22D	3.827,75	4.939,97	200.000,00D
20	TITULOS A RECEBER	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1108	H PEREIRA CIA LTDA ME	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.827,75	3.827,75	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	0,00	3.827,75	3.827,75	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.112,22D	0,00	1.112,22	0,00
799	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	336,87D	0,00	336,87	0,00
38	INSS A COMPENSAR	775,35D	0,00	775,35	0,00
53	ESTOQUE	307.954,80D	458.258,18	444.202,84	322.010,14D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	307.954,80D	458.258,18	444.202,84	322.010,14D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	307.954,80D	458.258,18	444.202,84	322.010,14D
69	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.439,00D	0,00	0,00	9.439,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.439,00D	0,00	0,00	9.439,00D
122	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
114	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.889,00C	0,00	0,00	10.889,00C
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP PERIFERICOS	1.450,00C	0,00	0,00	1.450,00C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.439,00C	0,00	0,00	9.439,00C
149	PASSIVO	861.524,40C	717.871,78	744.916,34	888.568,96C
150	PASSIVO CIRCULANTE	92.375,61C	667.127,74	643.428,26	68.676,13C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.869,34C	2.869,34	0,00	0,00
151	EMPRESTIMOS	2.869,34C	2.869,34	0,00	0,00
1106	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO - HSBC	2.869,34C	2.869,34	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	73.969,08C	473.489,23	456.435,56	56.915,41C
165	FORNCEDORES	73.969,08C	473.489,23	456.435,56	56.915,41C
1073	A.M.PERDONCINI EIRELI EPP	0,00	195,00	195,00	0,00
1064	AGRABEL CAMINHOES LTDA	466,67C	4.857,67	4.391,00	0,00
1080	AUTEPAR FREIOS COM.REM.PEÇAS	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
1135	AUTO VIDROS E ACESSORIOS 2 ESTADOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
1078	BASIPEC COM.AUTOPEÇAS LTDA	1.588,52C	22.930,57	21.897,60	555,55C
1070	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00	781,15	781,15	0,00
885	BIANCHI DISTR.AUTOPEÇAS LTDA	18.832,56C	162.839,88	166.091,46	22.084,14C
541	CAPRIGEM COM. DE AUTO PEÇAS LTDA	214,53C	11.783,43	11.568,90	0,00
681	CARDAN SUL EQUIPAMENTOS P VEICULOS LTDA.	0,00	862,50	862,50	0,00
747	CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO	0,00	423,88	423,88	0,00
580	CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO	343,03C	773,60	430,57	0,00
542	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS LTDA	0,00	5.132,96	5.132,96	0,00
576	COFIPE VEÍCULOS LTDA	0,00	1.732,89	1.732,89	0,00
631	COM DE VEÍCULOS ARISTIDES MALLON LTDA	50,61C	97,61	47,00	0,00
1138	COUTO E NURNBERG COM DE PECAS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
1127	D.P.L DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	600,51	600,51	0,00
1129	DE MARCO LTDA	0,00	1.413,65	1.413,65	0,00
675	DISTR MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA	6.024,84C	9.157,64	3.132,80	0,00
1128	EL SEBASTIAO COM REP DE PEC P/VEICULO	0,00	283,33	850,00	566,67C
794	ELDORAH COM.EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
1072	EXTINTORES CABRAL LTDA	0,00	124,00	124,00	0,00
905	FLORENÇA CAMINHOES S/A	1.196,54C	1.366,54	190,00	0,00
932	Granvel Granvile Veiculos Ltda	438,00C	2.295,00	1.857,00	0,00
587	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	0,00	1.235,70	1.235,70	0,00
889	JANISKI TARUMA LTDA	0,00	6.514,48	6.514,48	0,00
1000	MARCON AUTOPECAS LTDA	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00
539	MORELATE DISTR. DE AUTO PEÇAS LTDA	916,82C	8.898,68	8.699,98	718,12C
1041	ODAPEL DISTR.DE AUTO PEÇAS LTDA	6.569,01C	53.014,37	57.554,33	11.108,97C
535	PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	4.085,78C	13.326,44	12.188,79	2.948,13C
531	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	3.029,65C	27.446,88	28.515,56	4.098,33C
1140	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	175,00	175,00C
547	SAMA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A	4.268,33C	16.139,09	14.136,57	2.265,81C
673	SAVANA-VD COM DE VEICULOS LTDA.	0,00	930,00	930,00	0,00
533	SCHERER S/A COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS	20.634,07C	69.781,52	59.697,93	10.550,48C
1137	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	99,00	99,00	0,00
846	SK AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE AUTOPECAS	0,00	1.681,54	1.681,54	0,00
534	SUL REAL DIESEL DISTR DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00	557,00	557,00	0,00
676	T-PARTS COML E IMP DE AUTO PEÇAS LTDA.	0,00	3.192,26	3.192,26	0,00
890	TIETE VEICULOS S/A	0,00	334,97	334,97	0,00
530	TOYOMAX COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	8.717,80	8.968,79	250,99C
778	VEICULOS MALLON LTDA	4.225,12C	20.889,73	17.845,79	1.181,18C
1097	VICENZI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.085,00C	6.021,96	5.349,00	412,04C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.467,26C	44.126,90	41.732,06	3.072,42C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.467,26C	44.126,90	41.732,06	3.072,42C
176	IRRF A RECOLHER	246,26C	1.678,14	1.955,79	323,91C

Prefeitura Municipal
Pinhão Entin
PROCESSO
FOLHA Nº 886

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução
fiel do documento apresentado
neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Simone Gaspari de Mello Tabeliã
Tatiane Andreia Verdeck - Escrevente

1º Tabelião de Notas de União da Vitória-PR
Certificando que o Selo de Autenticidade de Atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte

Empresa: PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME
CNPJ: 03.017.793/0001-40
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0228
Número livro: 0020

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
617	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.221,00C	41.995,60	39.523,11	2.748,51C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	253,16	253,16	0,00
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**				
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**10.069,93C**	**146.642,27**	**145.260,64**	**8.688,30C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.301,27C	126.372,70	124.664,88	6.593,45C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.734,87C	85.947,33	84.138,05	4.925,59C
947	FÉRIAS A PAGAR	1.566,40C	22.386,54	22.488,00	1.667,86C
948	13º SALARIO A PAGAR	0,00	10.273,33	10.273,33	0,00
		0,00	7.765,50	7.765,50	0,00
190	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**1.768,66C**	**20.269,57**	**20.595,76**	**2.094,85C**
191	INSS A RECOLHER	930,60C	12.267,18	12.437,68	1.101,10C
192	FGTS A RECOLHER	838,06C	8.002,39	8.158,08	993,75C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**				
243	**CAPITAL SOCIAL**	**769.148,79C**	**50.744,04**	**101.488,08**	**819.892,83C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**163.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**163.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	**163.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**163.000,00C**
		163.000,00C	0,00	0,00	163.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**				
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**606.148,79C**	**50.744,04**	**101.488,08**	**656.892,83C**
267	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**606.148,79C**	**50.744,04**	**101.488,08**	**656.892,83C**
1083	SALVIO RAFEL BANASZESKI	864.316,52C	50.744,04	101.488,08	915.060,56C
1084	SAMUEL RICARDO BANASZESKI	58.794,98D	0,00	0,00	58.794,98D
1085	MARIA IZABEL USZYNSKI BANASZESKI	3.094,98D	0,00	0,00	3.094,98D
		196.277,77D	0,00	0,00	196.277,77D
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**				
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**146.151,57**	**146.151,57**	**0,00**
329	**DESPEAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**146.151,57**	**146.151,57**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**146.151,57**	**146.151,57**	**0,00**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	**0,00**	**132.822,96**	**132.822,96**	**0,00**
332	PRÓ-LABORE	0,00	84.138,05	84.138,05	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	22.488,00	22.488,00	0,00
335	FÉRIAS	0,00	7.765,50	7.765,50	0,00
337	FGTS	0,00	10.273,33	10.273,33	0,00
		0,00	8.158,08	8.158,08	0,00
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	0,00	2.288,83	2.288,83	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.041,03	2.041,03	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	247,80	247,80	0,00
353	**DESPEAS GERAIS**	**0,00**	**10.359,25**	**10.359,25**	**0,00**
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.408,38	1.408,38	0,00
356	TELEFONE	0,00	3.748,25	3.748,25	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	531,50	531,50	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	733,00	733,00	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	3.938,12	3.938,12	0,00
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**680,53**	**680,53**	**0,00**
961	DESPESAS BANCARIAS	0,00	680,53	680,53	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**				
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**720.144,67**	**720.144,67**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**720.144,67**	**720.144,67**	**0,00**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**680.047,24**	**680.047,24**	**0,00**
408	VENDA DE MERCADORIAS	**0,00**	**611.524,74**	**611.524,74**	**0,00**
		0,00	611.524,74	611.524,74	0,00
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**68.522,50**	**68.522,50**	**0,00**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	68.522,50	68.522,50	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**39.523,11**	**39.523,11**	**0,00**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**39.523,11**	**39.523,11**	**0,00**
480	(-) SIMPLES	0,00	39.523,11	39.523,11	0,00
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**574,32**	**574,32**	**0,00**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**574,32**	**574,32**	**0,00**
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	574,32	574,32	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**				
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**1.124.824,40**	**1.124.824,40**	**0,00**
468	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.124.824,40**	**1.124.824,40**	**0,00**
469	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**444.202,84**	**444.202,84**	**0,00**
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**0,00**	**444.202,84**	**444.202,84**	**0,00**
		0,00	444.202,84	444.202,84	0,00
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**680.621,56**	**680.621,56**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**680.621,56**	**680.621,56**	**0,00**
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	680.621,56	680.621,56	0,00

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 037.764.429-30

[illegible] DE ALBUQUERQUE
Reg. no CRC - SC sob o No. SC013163O0
CPF: 021.971.589-09

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Simone Gaspari de Mello Tabeliã
Tatianne Andrela Verboski - Escrevente

SELO FUNARPEN
Lei 13.228 de 01/07/2009
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FPL71096

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
FOLHA Nº 387

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

Empresa: PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME
CNPJ: 03.017.793/0001-40
Balanço encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0229
Número livro: 0020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO	**888.568,96D**	**861.524,40D**
ATIVO CIRCULANTE	**888.568,96D**	**861.524,40D**
DISPONIVEL	**193.438,82D**	**352.457,38D**
CAIXA	**157.704,39D**	**192.395,01D**
CAIXA GERAL	157.704,39D	192.395,01D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**35.734,43D**	**160.062,37D**
BANCO DO BRASIL	32.283,64D	151.587,83D
BRADESCO	3.450,79D	8.474,54D
CLIENTES	**173.120,00D**	**0,00**
DUPLICATAS A RECEBER	**173.120,00D**	**0,00**
CLIENTES DIVERSOS	173.120,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	**200.000,00D**	**201.112,22D**
TITULOS A RECEBER	**200.000,00D**	**200.000,00D**
H PEREIRA CIA LTDA ME	200.000,00D	200.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**0,00**	**1.112,22D**
SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	0,00	336,87D
INSS A COMPENSAR	0,00	775,35D
ESTOQUE	**322.010,14D**	**307.954,80D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**322.010,14D**	**307.954,80D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	322.010,14D	307.954,80D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**
IMOBILIZADO	**0,00**	**0,00**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**9.439,00D**	**9.439,00D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.439,00D	9.439,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	**1.450,00D**	**1.450,00D**
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.450,00D	1.450,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**10.889,00C**	**10.889,00C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP PERIFERICOS	1.450,00C	1.450,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.439,00C	9.439,00C
PASSIVO	**888.568,96C**	**861.524,40C**
PASSIVO CIRCULANTE	**68.676,13C**	**92.375,61C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**0,00**	**2.869,34C**
EMPRESTIMOS	**0,00**	**2.869,34C**
EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO - HSBC	0,00	2.869,34C
FORNECEDORES	**56.915,41C**	**73.969,08C**
FORNCEDORES	**56.915,41C**	**73.969,08C**
AGRABEL CAMINHOES LTDA	0,00	466,67C
BASIPEC COM.AUTOPEÇAS LTDA	555,55C	1.588,52C
BIANCHI DISTR.AUTOPEÇAS LTDA	22.084,14C	18.832,56C
CAPRIGEM COM. DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00	214,53C
CIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO	0,00	343,03C
COM DE VEÍCULOS ARISTIDES MALLON LTDA	0,00	50,61C
DISTR MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA	0,00	6.024,84C
EL SEBASTIAO COM REP DE PEC P/VEICULO	566,67C	0,00
FLORENÇA CAMINHOES S/A	0,00	1.196,54C
Granvel Granvile Veiculos Ltda	0,00	438,00C
MORELATE DISTR. DE AUTO PEÇAS LTDA	718,12C	916,82C
ODAPEL DISTR.DE AUTO PEÇAS LTDA	11.108,97C	6.569,01C
PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	2.948,13C	4.085,78C
PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	4.098,33C	3.029,65C
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	175,00C	0,00
SAMA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A	2.265,81C	4.268,33C
SCHERER S/A COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS	10.550,48C	20.634,07C
TOYOMAX COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	250,99C	0,00
VEICULOS MALLON LTDA	1.181,18C	4.225,12C
VICENZI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	412,04C	1.085,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**3.072,42C**	**5.467,26C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**3.072,42C**	**5.467,26C**
IRRF A RECOLHER	323,91C	246,26C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.748,51C	5.221,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**8.688,30C**	**10.069,93C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**6.593,45C**	**8.301,27C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.925,59C	6.734,87C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.667,86C	1.566,40C
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	**2.094,85C**	**1.768,66C**
INSS A RECOLHER	1.101,10C	929,90C
FGTS A RECOLHER	993,75C	838,76C

1º Tabelião de Notas da Vitória-PR
Certificando que o Selo de Autenticidade de Atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório, nesta data
União da Vitória 06/02/19
Simone Gaspari de Mello Tabeliã
Tatianne Andreia Verbovski - Escrevente

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 388

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

Empresa: PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME
CNPJ: 03.017.793/0001-40
Balanço encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0230
Número livro: 0020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017	2016
	31/12/2017	31/12/2016
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**819.892,83C**	**769.148,79C**
CAPITAL SOCIAL	**163.000,00C**	**163.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**163.000,00C**	**163.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	163.000,00C	163.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**656.892,83C**	**606.148,79C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**656.892,83C**	**606.148,79C**
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	915.060,56C	864.316,52C
SALVIO RAFEL BANASZESKI	58.794,98D	58.794,98D
SAMUEL RICARDO BANASZESKI	3.094,98D	3.094,98D
MARIA IZABEL USZYNSKI BANASZESKI	196.277,77D	196.277,77D

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 037.764.429-30

PAULO R.O.M. DE ALBUQUERQUE
Reg. no CRC - SC sob o No. SC013163O0
CPF: 401.971.589-00

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório, nesta data
União da Vitória 04.02.19
Simone Gaspari de Mello Tabelia
Tatianne Andreia Vergeski - Escrevente

Tabelionato de Notas
SELO
FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FPL71097

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº
389

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

Empresa: PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME
CNPJ: 03.017.793/0001-40

Folha: 0231
Número livro: 0020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Receita Operacional		
VENDA DE MERCADORIAS	611.524,74	
SERVIÇOS PRESTADOS	68.522,50	680.047,24
Deducoes		
(-) SIMPLES	(39.523,11)	(39.523,11)
Receita Líquida		640.524,13
Custos Mercadorias Vendidas		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	444.202,84)	(444.202,84)
Lucro Bruto		196.321,29
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	84.136,05)	
PRÓ- LABORE	22.466,00	
13º SALÁRIO	7.765,5	
FÉRIAS	1 .273,33)	
FGTS	6.158,08	
TAXAS DIVERSAS	2.041,03,	
MULTAS DE MORA	(247,90,	
ÁGUA E ESGOTO	(1.408,38)	
TELEFONE	(3.748,25'	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(531,50)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(733,00)	
FRETES E CARRETOS	(3.938,12)	(145.471,04,
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(680,53)	(680,53)
Receitas Financeiras		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	574,32	574,32
Resultado operacional liquido		50.744,04
Resultado Antes do IR		50.744,04
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		50.744,04

DÁRIO RAFAEL [illegible]
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 03[illegible]64 ,29-30

PAULO R[illegible] DE ALBUQUERQUE
Reg no CRC - SC sob o No. SC013163O0
CPF: 40[illegible]1.489-00

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Tatianne Verbosk
Simone Gaspari de Mello Tabeliã
Tatianne Andreia Verboski - Escrevente

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FPL71098

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº
390

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

Empresa: PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME
CNPJ: 03.017.793/0001-40
Realizado em 31 de Dezembro de 2017

Folha: 0232
Número livro: 0020

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2017	2016
LUCROS/PREJUÍZOS	606.148,79	384.410,49
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	50.744,04	221.738,30
Lucro Líquido do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	656.892,83	606.148,79
TOTAL		
DESTINAÇÕES	0,00	0,00
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	656.892,83	606.148,79

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 037.764.429-30

PAULO R O M. DE ALBUQUERQUE
Reg. no CRC - SC sob o No. SC013163O0
CPF: 401.971.589-00

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Simone Gaspari de Mello Tabelia
Tatianne Andreia Verboski - Escrevente

Lei 13.228 de 13/07/2001
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FPL 21099

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 391

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Empresa: PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME
CNPJ: 03.017.793/0001-40

Folha: 0233
Número livro: 0020

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONIVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
1126		1.1.10.200.4	BRADESCO	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
14		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	5
28	S	1.1.30.8	YRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
799		1.1.30.800.10	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRESTIMOS	4
1106		2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO - HSBC	5
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNCEDORES	4
1073		2.1.30.100.1	A.M.PEPDONCINI EIRELI EPP	5
1064		2.1.30.100.1	AGRABTL CAMINHOES LTDA	5
1080		2.1.30.100.1	AUTEPAR FREIOS COM.REM.PEÇAS	5
1135		2.1.30.100.1	AUTO VIDROS E ACESSORIOS 2 ESTADOS LTDA	5
1078		2.1.30.100.1	BASIPEC COM.AUTOPEÇAS LTDA	5
1070		2.1.30.100.1	BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	5
885		2.1.30.100.1	BIANCHI DISTR.AUTOPEÇAS LTDA	5
541		2.1.30.100.1	CAPRIGEM COM. DE AUTO PEÇAS LTDA	5
681		2.1.30.100.1	CARDAN SUL EQUIPAMENTOS P VEICULOS LTDA.	5
747		2.1.30.100.1	CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO	5
580		2.1.30.100.1	CIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO	5
542		2.1.30.100.1	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS LTDA	5
576		2.1.30.100.1	COFIVE VEÍCULOS LTDA	5
631		2.1.30.100.1	COM DE VEÍCULOS ARISTIDES MALLON LTDA	5
1138		2.1.30.100.1	COUTO E NURNBERG COM DE PECAS LTDA	5
1127		2.1.30.100.1	D.P.L DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	5
1129		2.1.30.100.1	DE MARCO LTDA	5
675		2.1.30.100.1	DISTR MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA	5
1128		2.1.30.100.1	EL SEBASTIAO COM REP DE PEC P/VEICULO	5
794		2.1.30.100.1	ELDORAH COM.EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	5
1072		2.1.30.100.1	EXTINTORES CABRAL LTDA	5
305		2.1.30.100.1	FLORENÇA CAMINHOES S/A	5
932		2.1.30.100.1	Granvel Granville Veiculos Ltda	5
987		2.1.30.100.1	INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA	5
889		2.1.30.100.1	ANISKI TARUMA LTDA	5
1000		2.1.30.100.1	MARCON AUTOPECAS LTDA	5
538		2.1.30.100.1	MORELATE DISTR. DE AUTO PEÇAS LTDA	5
1041		2.1.30.100.1	ODAPEL DISTR.DE AUTO PEÇAS LTDA	5
535		2.1.30.100.1	PACAEMBU AUTO PEÇAS LTDA	5
531		2.1.30.100.1	PELLEGRINO DISTRIB. DE AUTOPEÇAS LTDA	5
1140		2.1.30.100.1	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	5
547		2.1.30.100.1	SAMA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A	5
673		2.1.30.100.1	SAVANA-VD COM DE VEICULOS LTDA.	5
533		2.1.30.100.1	SCHERER S/A COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS	5
1137		2.1.30.100.1	SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA	5
846		2.1.30.100.1	SK AUTOMOTIVE S/A DISTR. DE AUTOPECAS	5
534		2.1.30.100.1	SUL REAL DIESEL DISTR DE AUTO PEÇAS LTDA	5

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 392

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução
fiel do documento apresentado
neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Simone Gasperi de Mello Tabeliã
Tatianne Andreia Verboski - Escrevente

1º Tabelião de Notas de União da Vitória-PR
Certificando que o Selo de Autenticidade de Atos foi
afixado na última folha do documento entregue para a parte

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Empresa: PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME
CNPJ: 03.017.793/0001-40

Folha: 0234
Número livro: 0020

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
676		2.1.30.100.1	T-PARTS COML E IMP DE AUTO PEÇAS LTDA.	5
890		2.1.30.100.1	TIETE VEICULOS S/A	5
530		2.1.30.100.1	TOYOMAX COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	5
778		2.1.30.100.1	VEICULOS MALLON LTDA	5
1097		2.1.30.100.1	VICENZI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	5
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.40.1	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
617		2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.50.1	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
947		2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	5
948		2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	5
190	**S**	2.1.50.2	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**4**
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
242	**S**	2.4	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
264	**S**	2.4.3	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.4.30.1	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
267		2.4.30.100.2	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
329	**S**	3.2.2	**DESPEAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.20.1	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
345	**S**	3.2.20.3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353	**S**	3.2.20.4	**DESPEAS GERAIS**	**4**
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
312		3.2.20.401.9	FRETES E CARRETOS	5
367	**S**	3.2.20.5	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
961		3.2.20.500.1	DESPESAS BANCARIAS	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.10.1	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
410	**S**	4.1.10.2	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
424	**S**	4.1.20.3	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	5
430	**S**	4.1.3	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3**
431	**S**	4.1.30.1	**JUROS E DESCONTOS**	**4**
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	
468	**S**	5.1.3	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 393

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução
fiel do documento apresentado
neste cartório, nesta data
União da Vitória 08/02/19
Simone Gaspari de Mello Tabeliã
Tatianne Andreia Verbocki - Escrevente

1º Tabelião de Notas de União da Vitória-PR
Certificando que o Selo de Autenticidade de Atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte

Empresa: PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME
CNPJ: 03.017.793/0001-40

Folha: 0235
Número livro: 0020

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
469	S	5.1.30.1	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	4
470		5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471	S	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	3
472	S	5.1.40.1	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Simone Gaspari de Mello Tabeliã
Tatianne Andreia Verbotki - Escrevente

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
SELO
FUNARPEN
FPL71100

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 394

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de União da Vitória - PR, tendo como objeto social Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, com início de atividades em 05/03/1999.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do **Simples Nacional** e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com passivo relacionado à empréstimos e financiamentos junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 300.000,00, dividido em 300.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Maria Izabel Uszinski – 98,00%
Salvio Rafael Banaszeski – 1,00%
Samuel Ricardo Banaszeski – 1,00%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa declara não ter propriedades para investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

União da Vitória - PR, 31 de dezembro de 2017.

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
FOLHA Nº
395

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução
fiel do documento apresentado
neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Simone Gaspari de Mello Tabeliã
Tatianne Andreia Verboski - Escrevente

1º Tabelionato de Notas
CARTÓRIO GASPARI
Lei 13.228 de 19/12/2001 - Simone Gaspari de Mello
SELO
FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FPL71101

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 20 Folha: 239

Contém este livro 238 folhas numeradas do No. 1 ao 238 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no periodo de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Nome da Empresa....: PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME

Ramo.....: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

Endereço.....: Avenida BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 1182

Complemento.....: BARRACAO

Bairro.....: CENTRO

Municipio.....: UNIAO DA VITORIA

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ..: 03.017.793/0001-40

Inscrição Estadual.: 90179358-17

Registro na junta..: 41204066259 Data registro: 05/03/1999

Inscrição Municipal: 8072

UNIAO DA VITORIA, 31/12/2017

SALVIO RAFAEL BANASZESKI
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 037.764.429-30

PAULO R.O.M. DE ALBUQUERQUE
Reg. no CRC - SC sob o No. SC01316300
CPF: 401.971.589-00

Paulo Roberto Ogrodowski Marcondes de Albuquerque
Técnico em Contabilidade - CRC - SC 013160/O-PR
CPF/MF Nº 401.971.589-00
Rua Visconde de Guarapuava, 202 - Centro
Porto União - SC - CEP 89400-000
Tel.: (42) 3522-3762 - E-mail: paulo.contador@marcon.com.br

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória PR
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório, nesta data
União da Vitória 04/02/19
Simone Gaspari de Mello Tabeliã
Tatianne Andreia Verboski - Escrevente

1º Tabelionato de Notas
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FPL71094

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
FOLHA Nº 396

1º Tabelionato de Notas
União da Vitória - PR

EM BRANCO

Desta linha abaixo

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1182, Centro.
CNPJ: 03.017.793/0001-40
Telefone: (42) 3523-0130 e (42) 3522-4121
84600-000 – União da Vitória - PR
E-mail: pcsaojose@yahoo.com.br

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

À Comissão de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

Declaramos que as demonstrações anexadas no pregão presencial n°01/2019, conforme índice abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão

Tipo de índice	Valores em reais	Índice
Liquidez geral (LG) LG = AC + RLP / PC + PNC	LG = 888.568,96+ 0,00 / 68.676,13+ 0,00 = 888.568,96 / 68.676,13 =	12,94
Solvência Geral (SG) SG = AT / PC + PNC	SG = 888.568,96 / 68.676,13 + 0,00 = 888.568,96 / 68.676,13 =	12,94
Liquidez Corrente (LC) LC = AC / PC	LC = 888.568,96 / 68.676,13 =	12,94

LG = Liquidez Geral
SG = Solvência Geral
LC = Liquidez Corrente

OBS: As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente.

União da Vitória-PR, em 31 de dezembro 2017.

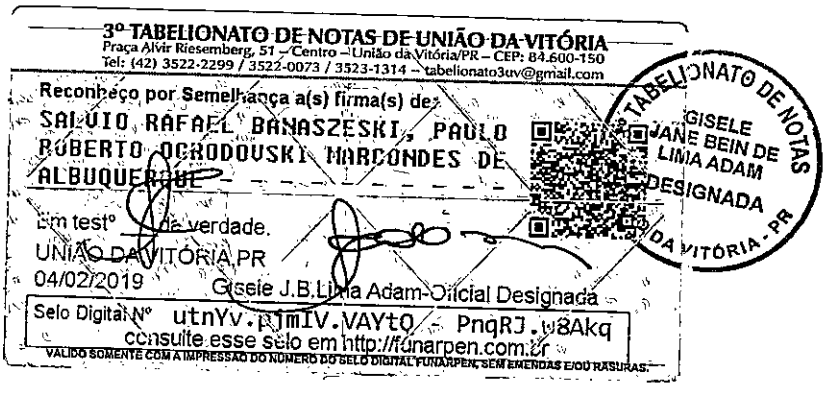
3º TABELIONATO DE NOTAS

3º TABELIONATO DE NOTAS

PEÇAS E OFICINA SAO JOSE LTDA ME
CNPJ: 03.017.793/0001-40
SALVIO RAFAEL BANASZESKI
CPF: 037.764.429-30
ADMINISTRADOR

PAULO R.O.M DE ALBUQUERQUE
CPF: 401.971.589-00
RG: 23/R 962533-0
C.R.C: SC013163O0
TECNICO EM CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO
FOLHA Nº 397


3º TABELIONATO DE NOTAS DE UNIÃO DA VITÓRIA
Praça Alvir Riesemberg, 51 – Centro – União da Vitória/PR – CEP: 84.600-150
Tel: (42) 3522-2299 / 3522-0073 / 3523-1314 – tabelionato3uv@gmail.com
Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
SALVIO RAFAEL BANASZESKI, PAULO ROBERTO OCRODOVSKI MARCONDES DE ALBUQUERQUE
Em testº de verdade.
UNIÃO DA VITÓRIA PR
04/02/2019
Gisele J.B.Lima Adam-Oficial Designada
Selo Digital Nº utnYv.pJmIV.VAYtQ - PnqRJ.w8Akq
consulte esse selo em http://funarpen.com.br
VALIDO SOMENTE COM A IMPRESSÃO DO NÚMERO DO SELO DIGITAL FUNARPEN, SEM EMENDAS E/OU RASURAS.
TABELIONATO DE NOTAS
GISELE JANE BEIN DE LIMA ADAM
DESIGNADA
DA VITÓRIA - PR

MECANICA MARJOVAN LTDA
Rua Manoel Estevão 415
União da Vitória – Pr
CNPJ:79.318.010/0001-20
Inscr. Estadual: 3010093480
Telefone: 3523-3300

Pregão Presencial NR 01/2019

Declaração de Qualificação Técnica.

Venho por meio desta, atestar que, a Empresa: PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA, Inscrita no CNPJ Nr: 03.017.793/0001-40, sediada na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto nr 1182, Cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, Telefone 042 3523-0130, email pcsaojose@yahoo.com.br, executou serviços de Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica, Serviços Gerais, etc..em 2018/2019 .com peças genuínas(PRIMEIRA LINHA), e no prazo combinado e que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por esta ser expressão da verdade, dato e assino abaixo:

União da Vitória, 05.02.2019

2º TABELIÃO

Mecânica Marjovan Ltda

CARTÓRIO CASTRO – 2º SERVIÇO NOTARIAL
Rua Ipiranga, 33 - Centro - União da Vitória - Paraná - CEP 84.600-000 - Fone/Fax: (42) 3523-1300
Octávio Mendes de Oliveira Castro Netto – Tabelião
Reconheço por Autenticidade a(s) firma(s) de:
JOSE FRANCISCO SZMINOVICZ
Em test[illegible] da verdade.
União da Vitória,PR
05/02/2019 Octavio Mendes de Oliveira Castro Netto
Selo Digital Nº M2Gz2.MaTAP.5Z9wt - a98J6.RIeKW
consulte esse selo em http://funarpen.com.br

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº
398

G.RITZMANN MOTO AGRICOLA LTDA

Rua Benjamin Constant, 185
Bairro Centro
União da Vitória – PR
CNPJ: 81.642.811/0001-98
Inscrição Estadual: 3010068451
Telefone: 42 3522-1198

PREGAO PRESENCIAL NR 01/2019

Declaração de Qualificação Técnica

Viemos por meio desta, atestar que, a Empresa: PEÇAS E OFICINA SÃO JOSE LTDA., Inscrita no CNPJ: 03.017.793/0001-40, com sede na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 1182, União da Vitória, Paraná, Fone: 042 – 3523 0130, email: pcsaojose@yahoo.com.br, executou serviços com Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica e Serviços Gerais etc, no ano de 2018 /2019, sendo que as peças são de Primeira linha ou Originais, com os prazos combinados e com os serviços sendo executados satisfatoriamente, portanto não existem em nossos registros, fatores que desabonem suas responsabilidades e condutas com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, dato e assino abaixo.

União da Vitória, 05.02.2019

2º TABELIÃO

G.RITZMANN MOTO AGRICOLA LTDA

2º TABELIÃO DE NOTAS

CARTÓRIO CASTRO – 2º SERVIÇO NOTARIAL
Rua Ipiranga, 33 Centro - União da Vitória - Paraná - CEP 84.600-000 - Fone/Fax: (42) 3523-1130
Octávio Mendes de Oliveira Castro Netto – Tabelião
Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
ALBINO ZORTEA
Em test° da verdade.
União da Vitória,PR
05/02/2019 Octavio Mendes de Oliveira Castro Netto
Selo Digital Nº N2Gz2.Matda.ZRZet - a9H28.eh7Qw
consulte esse selo em http://funarpen.com.br

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 399

Pollyana Schneider Vieira
Escrevente
045.424.859-86

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1182, Centro.
CNPJ: 03.017.793/0001-40
Telefone: (42) 3523-0130 e (42) 3522-4121
84600-000 – União da Vitória - PR
E-mail: pcsaojose@yahoo.com.br

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1/2019

DECLARAÇÃO

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº, sediada na Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1182, Centro – União da Vitória-PR, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

União da Vitória-PR, 04 de fevereiro de 2019.

1º TABELIONATO

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA-ME
CNPJ: **03.017.793/0001-40**
SALVIO RAFAEL BANASZESKI
RG: **7.562.053-5**
CPF: **037.764.429-30**
ADMINISTRADOR

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 400

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de: SALVIO RAFAEL BANASZESKI
Em test° da verdade
União da Vitória PR
04/02/2019 15:52:37
Tatianne Andréia Yendoski - Substituta
Funarpen Selo Digital Nº 1121 a3URJ.ctkPk
5tft8.b4LIV.P9Ytt
consulte esse selo em http://funarpen.com.br

1º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Benjamin Constant, 492 - União da Vitória
Fone: (42) 3522-3940
1º Tabelionato de Notas
CARTÓRIO
Simone Gaspari de Mo
1º Tabelia
União da Vitória
PR

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 1182, Centro.
CNPJ: 03.017.793/0001-40
Telefone: (42) 3523-0130 e (42) 3522-4121
84600-000 – União da Vitória - PR
E-mail: pcsaojose@yahoo.com.br

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A proponente abaixo assinada, participante da licitação em epígrafe, modalidade acima, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Declaro também que não possuo de cônjuges, companheiros ou parentes na linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados da própria pessoa jurídica, além de empresas em que os indivíduos sejam sócios, dirigentes ou empregados, conforme o prejulgado n.º 9 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Declaro também que, nos termos do art. 9.º, caput, da Lei n.º 8.666/93, que não participei na licitação, ainda que indiretamente, como servidor da pessoa jurídica contratante, não sendo servidor efetivo ou comissionado.

Declaro assim que não possuo cônjuge, companheiro ou parente em qualquer grau de servidor da pessoa jurídica contratante ou empresa integrada por referidos sujeitos, não existindo qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entres os indivíduos ou a empresa integrada por eles e o servidor (art. 9.º, § 3.º, da Lei n.º 8.666/93), ainda que formalmente não declarado.

Declaro finalmente que não caracteriza prática vedada, na forma elencada no prejulgado nº. 09, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e Consulta com força normativa nº. ACÓRDÃO Nº 2745/10 - Tribunal Pleno, do processo nº: 228167/10, Rel. conselheiro Caio Marcio Nogueira Soares, ciente estando, que a declaração falsa ensejará responsabilidade civil, penal e administrativa além da declaração de nulidade e recomposição do erário municipal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

União da Vitória-PR, 04 de fevereiro de 2019.

TABELIONATO

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA-ME
CNPJ: **03.017.793/0001-40**
SALVIO RAFAEL BANASZESKI
RG: **7.562.053-5**
CPF: **037.764.429-30**
ADMINISTRADOR

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 104

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
SALVIO RAFAEL BANASZESKI
Em test° da verdade
União da Vitória, PR
04/02/2019 15:52:37
Tatiane Andreia Verbosk - Substituta
Funarpen Selo Digital Nº
xtft8.b4LIV.QxYtt - aBYRJ.ox6Kj
consulte esse selo em http://funarpen.com.br

1º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Benjamin Constant, 492 - União da Vitória
Fone: (42) 3522-3940

PROCESSO Nº
FOLHA Nº
Prefeitura Mun.
Paulo Frontin

ENVELOPE

BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA. EPP
CNPJ – 84.880.137/0001-78
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

MARISTELLA BIANCO PRADO, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada em Curitiba/PR., à rua Petit Carneiro, 951, apto. 121, Água Verde, CEP: 80240-050, portadora da cédula de identidade n.º 1.310.619-3/PR., do CPF/MF sob o n.º 756.779.549-34;
DANTE LUIZ DE LARA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Curitiba/PR, à Rua Cipriano Antonio Rigotto, 125, Bairro Bom Retiro, CEP: 82120-210, portador da cédula de identidade civil Rg. nº. 3.463.548-0 SPP/PR., e do CPF/MF sob o nº: 428.305.089-04, sócios componentes da sociedade limitada, que gira sob a denominação social de **"BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA. EPP,"** estabelecida em Curitiba/PR., à rua Gal. Mario Tourinho, 2497 - Bairro Campina do Siqueira, CEP: 80740-000, inscrita no CNPJ 84.880.137/0001-78, com seu contrato primitivo arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41202655176 por despacho em sessão de 01/11/1991 e última alteração contratual sob o nº. 201317556354 em 18/04/2013, resolvem por este instrumento particular de contrato social alterar e consolidar seu contrato primitivo, que se regerá pela legislação vigente e demais disposições aplicáveis a espécie e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: No ato deste instrumento fica **extinta a filial 01 da sociedade**, que estava localizada no município de Contenda, estado do Paraná, sito a Rodovia BR 476, nº 1639, Km 39, CEP: 83730-000, com registro na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41901321609 em sessão de 07/03/2013, inscrita no CNPJ: 84.880.137/0002-59, e inscrição estadual 90632418-03.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude da alterações promovidas, os sócios resolvem, neste ato, de comum acordo, **consolidar o contrato social**, que tem a seguinte redação.

BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA. EPP
CNPJ – 84.880.137/0001-78
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

MARISTELLA BIANCO PRADO, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada em Curitiba/PR., à rua Petit Carneiro, 951, apto. 121, Água Verde, CEP: 80240-050, portadora da cédula de identidade n.º 1.310.619-3/PR., do CPF/MF sob o n.º 756.779.549-34;
DANTE LUIZ DE LARA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Curitiba/PR, à Rua Cipriano Antonio

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 403

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 13:55 SOB Nº 20175385700.
PROTOCOLO: 175385700 DE 03/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11703014380. NIRE: 41901321609.
BATAGUACU CURITIBA PECAS PARA MAQUINAS LTDA. - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA. EPP
CNPJ – 84.880.137/0001-78
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Rigotto, 125, Bairro Bom Retiro, CEP: 82120-210, portador da cédula de identidade civil Rg. nº. 3.463.548-0 SPP/PR., e do CPF/MF sob o nº. 428.305.089-04, sócios componentes da sociedade limitada, que gira sob a denominação social de **"BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA. EPP,"** estabelecida em Curitiba/PR., à rua Gal. Mario Tourinho, 2497 - Bairro Campina do Siqueira, CEP: 80740-000, inscrita no CNPJ 84.880.137/0001-78, com seu contrato primitivo arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o n.º 41202655176 por despacho em sessão de 01/11/1991 e última alteração contratual sob o n.º. 201317556354 em 18/04/2013, resolvem por este instrumento particular de contrato social **consolidar** seu contrato primitivo, que se regerá pela legislação vigente e demais disposições aplicáveis a espécie e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social **"BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA. EPP.,** tendo sua **SEDE** e foro em Curitiba/PR., à rua Gal. Mario Tourinho, 2497 - Bairro Campina do Siqueira, CEP: 80740-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da sociedade é:

- "O Comércio varejista e atacadista partes e peças de maquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração, construção e agropecuário;
- Comercio Varejista de lubrificantes;
- Comércio varejista e atacadista de material elétrico, ferragens e ferramentas;
- Comercio varejista e atacadista de peças e acessórios novos para veículos automotores de carga, utilitários e automóveis;
- Comércio varejista e atacadista de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- Comercio varejista e atacadista da área naval e náutica, tanques, fluentes, estruturas, pórticos, placas balizadores de sinalização, letreiros, pontes fixas e articuladas, componentes de britagem, equipamentos de irrigação seus acessórios e componentes, materiais e equipamentos para ferrovias e peças para locomotivas em geral, madeiras brutas e beneficiadas;
- Manutenção e reparação veículos automotores de carga, utilitários, agrícolas, maquinas da construção e terraplanagem;
- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para a construção sem operador; e o
- Aluguel de andaimes".

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da sociedade é por prazo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 02 dezembro de 1991.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 404

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 13:55 SOB Nº 20175385700.
PROTOCOLO: 175385700 DE 03/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703014380. NIRE: 41901321609.
BATAGUACU CURITIBA PECAS PARA MAQUINAS LTDA. - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA. EPP
CNPJ – 84.880.137/0001-78
DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA: O capital social, inteiramente subscrito e realizado no valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) divididos em 80.000 (oitenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, está distribuído entre os sócios na seguinte forma:

QUOTISTAS	QUOTAS	%	VALOR R$
MARISTELLA BIANCO PRADO	79.200	99	79.200,00
DANTE LUIZ DE LARA	800	1	800,00
TOTAL	80.000	100	80.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pelo valor do capital social integralizado.

CLÁUSULA SEXTA: As deliberações serão tomadas observando os quoruns mínimos a seguir:
I – pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos nos incisos V e VI do artigo 1.071 do código civil;
II – pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nos casos previstos nos incisos II, III e VIII do artigo 1.071 código civil;
III – pela maioria de votos dos presentes, nos demais casos previstos na lei ou no contrato, se estes não exigir maioria mais elevada.

CLÁUSULA SÉTIMA: A reunião dos sócios será dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas.

CLÁUSULA OITAVA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas sob qualquer titulo a terceiros sem o consentimento dos sócios remanescente ao qual fica assegurado o direito de preferência na proporção das quotas que possuírem em igualdade de condições.

CLÁUSULA NONA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito ao sócio remanescente, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento, para que este exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de 90(noventa) dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo a critério do sócio alienante. Decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser transferidas livremente.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade é administrada pela sócia **MARISTELLA BIANCO PRADO** , a qual compete, o uso individual da firma, e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe entretanto vedado o seu emprego, sob qualquer

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 13:05 SOB Nº 20175385700.
PROTOCOLO: 175385700 DE 03/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703014380. NIRE: 41901321609.
BATAGUACU CURITIBA PECAS PARA MAQUINAS LTDA. - EPP
Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br
Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 406
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

pretexto ou modalidade em operações ou negócios estranhos ao seu objeto social, especialmente na prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor.
Parágrafo Único: A sociedade poderá constituir procuradores desde que especificado no instrumento de mandato os poderes outorgados, os limites dos atos praticados e prazo de validade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O(s) Sócio(s) quando desempenharem suas atividades na sociedade receberão a título de remuneração pelos serviços que prestar a sociedade "PRO-LABORE", quantia mensal fixada em comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O ano social coincidira com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano, ser levantado o balanço patrimonial da sociedade, obedecendo as prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão divididos entre os sócios proporcionalmente as suas quotas de capital, podendo os lucros, a critério dos sócios serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O falecimento de um dos sócios não dissolverá necessariamente a sociedade. Ocorrido o evento, entrara a sociedade em balanço especial, para apurar o crédito do sócio falecido, e os valores encontrados serão pagos aos herdeiros do "de cujus" em parcelas mensais, encontradas em comum acordo entre o sócio sobrevivente e os herdeiros do sócio falecido, devidamente homologado pelas autoridades competentes.
Parágrafo Primeiro: O valor das parcelas mensais, para pagamento de herdeiros, e ou para pagar valores referente a Cláusula Nona, deste instrumento, poderá ser até um montante máximo encontrado pela gerencia da sociedade, demonstrando que, se maior for poderá sacrificar a situação econômica e financeira da sociedade.
Parágrafo Segundo: Se, por ocasião do falecimento de um dos sócios, poderá ingressar na sociedade, os herdeiros do sócio falecido, desde que seja o interesse destes e que não estejam impedidos legalmente e ou juridicamente para exercerem atividades mercantis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Nos casos omissos neste contrato a sociedade será regida supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas (S/A).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Declaram os sócios, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 407

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 13:56 SOB Nº 20175385700.
PROTOCOLO: 175385700 DE 03/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703014380. NIRE: 41901321609.
BATAGUACU CURITIBA PECAS PARA MAQUINAS LTDA. - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Declaram os sócios que a empresa esta enquadrada no regime de **Empresa de Pequeno Porte**, que o valor da receita bruta anual da não excederá o limite fixado na Lei Complementar 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão daquela Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Para qualquer ação emergente deste Contrato, é desde já eleito o foro de Curitiba – PR., renunciando as partes qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratos, assinam o presente instrumento em uma única via, para um só efeito.

Curitiba, 06 de julho de 2.017.

MARISTELLA BIANCO PRADO

DANTE LUIZ DE LARA

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO:
FOLHA Nº 408

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2017 13:55 SOB Nº 20175385700.
PROTOCOLO: 175385700 DE 03/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703014380. NIRE: 41901321609.
BATAGUACU CURITIBA PECAS PARA MAQUINAS LTDA. - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 04/08/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

Nome Empresarial
BATAGUACU CURITIBA PECAS PARA MAQUINAS LTDA. EPP

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0265517-6	84.880.137/0001-78	01/11/1991	01/11/1991

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA GAL MARIO TOURINHO, 2497, CAMPINA DO SIQUEIRA, CURITIBA, PR, 80.740-000

Objeto Social
O COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA PARTES E PEÇAS MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM,MINERAÇÃO,CONSTRUÇÃO E AGROPECUÁRIO;
COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES;
COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA D EMATERIAL ELÉTRICO,FERRAGENS E FERRAMENTAS;
COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES DE CARGA,UTILITÁRIOS E AUTOMOVEIS;
COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR;
COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DAÁREA NAVAL E NÁUTICA,TANQUES,FLUENTES,ESTRUTURAS,PÓRTICOS,PLACAS BALIZADORES DE SINALIZAÇÃO,LETREIROS,PONTES FIXAS E ARTICULADAS;COMPONENTES DE BRITAGEM,EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO SEUS ACESSÓRIOS E COMPONENTES,MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FERROVIAS E PEÇAS PARA LOCOMOTIVAS EM GERAL,MADEIRAS BRUTAS E BENEFICIADAS;
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO VEICULOS AUTOMOTORES DE CARGA ,UTILITÁRIOS,AGRICOLAS,MAQUINAS DA CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM;
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES;
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR;
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR ;E O ALUGUEL DE ANDAIMES.

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital: R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)	Empresa de pequeno porte	Indeterminado
Capital Integralizado: R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)		

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
MARISTELLA BIANCO PRADO 756.779.549-34	79.200,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
DANTE LUIZ DE LARA 428.305.089-04	800,00	SOCIO		XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 04/08/2017 Número: 20175385700
Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXX

CURITIBA - PR, 10 de janeiro de 2019

19/013774-6

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 409

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br e informe o número 190137746 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

Certisign - Autoridade Certificadora Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática
Presidência da República Casa Civil Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 10/01/2019
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

Continuação **CERTIDÃO SIMPLIFICADA** Página: 002/ 002

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

Nome Empresarial **BATAGUACU CURITIBA PECAS PARA MAQUINAS LTDA. EPP**	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) **41 2 0265517-6**	**CNPJ** **84.880.137/0001-78**

CURITIBA - PR, 10 de janeiro de 2019

19/013774-6

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 410

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e informe o número 190137746 na Consulta de Autenticidade
Consulta disponível por 30 dias

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
84.880.137/0001-78 MATRIZ		31/10/1991

NOME EMPRESARIAL
BATAGUACU CURITIBA PECAS P MAQUINAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BATAGUACU CURITIBA PECAS P TRATORES	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GAL MARIO TOURINHO	2497	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
80.740-000	CAMPINA SIQUEIRA	CURITIBA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@TRATORPECAS.COM.BR	(41) 3303-1414

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **15/01/2019** às **09:21:37** (data e hora de Brasília).

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO
FOLHA Nº
491

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

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

Nome: BATAGUACU CURITIBA PECAS P MAQUINAS LTDA
CNPJ: 84.880.137/0001-78

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:32:52 do dia 07/01/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/07/2019.
Código de controle da certidão: **3578.19CD.8359.49CB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
FOLHA nº 412

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 84880137/0001-78
Razão Social: BATAGUACU CURITIBA PECAS P MAQUINAS LTDA
Nome Fantasia: BATAGUACU CURITIBA PECAS P TRATORES
Endereço: RUA GAL MARIO TOURINHO 2497 / CAMPINA SIQUEIRA / CURITIBA / PR / 80740-000

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: 11/01/2019 a 09/02/2019

Certificação Número: 2019011101395148079679

Informação obtida em 15/01/2019, às 09:44:15.

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

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 413

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BATAGUACU CURITIBA PECAS P MAQUINAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 84.880.137/0001-78
Certidão nº: 160209607/2018
Expedição: 11/10/2018, às 11:04:27
Validade: 08/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BATAGUACU CURITIBA PECAS P MAQUINAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **84.880.137/0001-78, 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.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO
FOLHA nº 414

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
10186206-22	84.880.137/0001-78	12/1991

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	BATAGUACU CURITIBA PECAS P/ MAQUINAS LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA GAL MARIO TOURINHO, 2497, 1 AND - CAMPINA DO SIQUEIRA - CEP 80740-000 FONE: (41) 3303-1414
Município de Instalação	CURITIBA - PR, DESDE 12/1991
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 07/2016
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4661-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4530-7/01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
	4530-7/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
	4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
	4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
	4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
	4662-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; PARTES E PECAS
	4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
	4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
	4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
	4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	756.779.549-34	MARISTELLA BIANCO PRADO	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	428.305.089-04	DANTE LUIZ DE LARA	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 27/02/2019.

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

CAD/ICMS Nº 10186206-22

Emitido Eletronicamente via Internet
28/01/2019 13:38:36

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

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

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO
FOLHA Nº 435

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019318785-38

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **84.880.137/0001-78**
Nome: **BATAGUACU CURITIBA PECAS P/ MAQUINAS LTDA**

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

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

Válida até 07/05/2019 - Fornecimento Gratuito

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

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº
416

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: **BATAGUACU CURITIBA PEC P/MAQ LTDA**

CNPJ: **84.880.137/0001-78**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **254538-9**
ENDEREÇO: **R. GENERAL MARIO TOURINHO, 2497 - CAMPINA DO SIQUEIRA, CURITIBA, PR**
FINALIDADE: **VERIFICAÇÃO**

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: **06953/2019**

EMITIDA EM: **08/01/2019**

VÁLIDA ATÉ: **07/05/2019**

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: **12EB.1C25.6844.4CAD-2.8F04.4F5F.A090.92A0-5**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

Prefeitura Municipal
Paulo Teixeira

PROCESSO Nº

FOLHA Nº
417

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE CURITIBA
1º OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL 1
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 • 1º ANDAR • CEP 80530-906
FONE/FAX: (41) 3027-5253
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDOS DE CERTIDÕES
AV. CÂNDIDO DE DE ABREU, 535 • TÉRREO • CEP: 80530-906

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

ESTADO DO PARANÁ
EMPREGADOS JURAMENTADOS
SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHRISTIANNE SOARES MOREIRA
KARINA BÁVARO ALVES
VANESSA MANENTE
FERNANDA GALLASSINI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS • VARAS DA FAZENDA • VARAS DA FAMÍLIA • VARAS DE EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO • REGISTROS PÚBLICOS • TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS • JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

 # BATAGUACU CURITIBA - PECAS PARA MAQUINAS LTDA. #

Certidão Negativa do Distribuidor 10/01/2019 Certidão Negativa do Distribuidor 10/01/2019 Certidão Negativa do Distribuidor 10/01/2019 Certidão Negativa do Distribuidor 10/01/2019

CNPJ. 84.880.137/0001-78.

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) , até a presente data.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 10 de janeiro de 2019 .

CHRISTIANNE SOARES MOREIRA
Escrevente Juramentada

Serviço Distrital de Santa Quitéria
Tabelionato de Notas e Registro Civil Cid Rocha Jr.
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel, desta fazendo documento arquivado nesta Serventia.
SELO
CURITIBA - PR 16 JAN 2019
(41) 3094-9900
Tabelionato de Notas - SANDRA R. M. HIPPLER - CINTHIA DURSKI
LOE - Exclusivo para - SILVANA DA SILVA - SUELLEN SIQUEIRA
Diretor - Selação de Copia - VANIA C. S. VALERIO -
FPP70489 - LUIZ FELIPE DO ESPÍRITO SANTO

Emitida por: CHRIS
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 32.70)

Prefeitura Municipal
Pato Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 438

BATAGUAÇU CURITIBA
PEÇAS PARA TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tel: (41) 3303-1414 -- Fax: (41) 3303-1400
Rua Gal. Mario Tourinho, 2497 – CAMP.SIQUEIRA
CEP 80740-000 – Curitiba – Paraná
C.N.P.J. 84.880.137/0001-78
Inscrição Estadual 10186206 –22
Homepage: www.tratorpecas.com.br
E-mail: bataguacu@gmail.com

HUBER WARCO – CATERPILLAR – JCB – MICHIGAN – KOMATSU – CLARK – DRESSER – CNH
CASE – MASSEY FERGUSON – POCLAIN – MULLER – TEMA TERRA – HYSTER – VOLVO – FIAT

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE FINANCEIRA
BALANÇO EXERCICIO 2017
BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS P/ MAQUINAS LTDA

INDICE LIQUIDEZ GERAL	(AC + RLP) / (PC + PNC)	=	1.593.768,57 / 393.341,74 =	**4,05**
INDICE DE SOLVENCIA GERAL	ATIVO TOTAL / PC + PNC	=	1.667.750,46 / 393.341,74 =	**4,24**
INDICE LIQUIDEZ CORRENTE	(AC) / (PC)	=	1.350.950,98 / 336.336,11 =	**4,02**

CURITIBA, 07 DE FEVEREIRO DE 2019

Bataguaçu Curitiba Peças p/ Maqs. Ltda.
CNPJ 84.880.137/0001-78

DANTE LUIZ DE LARA
R.G 3.463.548-0 SSP/PR
CPF 428.305.089-04
PROCURADOR

84 880 137/0001 78
BATAGUAÇU CURITIBA - PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA.
Rua Gal. Mário Tourinho, 2497
Campina do Siqueira
80740-000 Curitiba (PR)

Prefeitura Municipal
PROCESSO
419

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 28 Folha: 1

Contém este livro 183 folhas numeradas do No. 1 ao 183 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Nome da Empresa....: BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA.-EPP

Ramo.....: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

Endereço.....: Rua RUA GAL. MARIO TOURINHO, 2497

Complemento.....: 1 ANDAR

Bairro.....: CAMPINA SIQUEIR

Municipio.....: CURITIBA

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ..: 84.880.137/0001-78

Inscrição Estadual.: 1018620622

Registro na junta..: 41202655176 Data registro: 01/11/1991

Inscrição Municipal: 2545389

Serviço Distrital de Santa Quitéria
Tabelionato de Notas e Registro Civil Cid Rocha Jr.
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel, desta face, do documento apresentado nesta Serventia.
CURITIBA - PR 13 NOV. 2018
LOECY M. ROCHA - S. [illegible] CINTHIA DURSKI
DAYANE N. ALVES - SILVANA DA SILVA - SUELLEN SOUZA
VANIA C. SILVEIRA - SELO UNIARPEN
LUIZ FELIPE DO ESPÍRITO SANTO
(41) 3094-9250
Tabelionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
FPI90257

CURITIBA, 01/01/2017

Maristella Bianco Prado
Sócia-Administradora
CPF: 756.779.549-34

Elcio Dionisio de Ramos
Contador
CRC No. PR-041.381/O-0

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO
FOLHA 420

Ressalva:

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2017

Elcio Dionisio de Ramos
Contador
PR-CRC 041381/O-0

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Termo de Autenticação 18/012757-8
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
CURITIBA 13 MAR 2018
CELIA ELIANA TULIO
RESPONSAVEL P/ AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

Empresa: BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA.-EPP
CNPJ: 84.880.137/0001-78
Insc. Junta Comercial: 41202655176 Data: 01/11/1991
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 0179
Número livro: 0028

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.350.950,98D
DISPONIBILIDADES	404.141,92D
CAIXA	25.539,56D
BANCOS	15.862,52D
VALORES MOBILIÁRIOS-MERC.CAP.INTERNOS	352.739,84D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	10.000,00D
CRÉDITOS	384.232,25D
CLIENTES NACIONAIS	358.911,16D
OUTROS VALORES A RECEBER	21.833,19D
ADIANTAMENTOS	3.487,90D
ESTOQUES	562.576,81D
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	562.576,81D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	316.799,48D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	242.817,59D
CONTAS A RECEBER	242.817,59D
IMOBILIZADO	72.532,70D
BENS E DIREITOS EM USO	242.564,69D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	170.031,99C
INTANGÍVEL	1.449,19D
BENS INTANGÍVEIS	3.000,00D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	1.550,81C
TOTAL ATIVO	1.667.750,46D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	336.336,11C
FORNECEDORES	182.828,14C
FORNECEDORES NACIONAIS	182.828,14C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	134.284,20C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	11.460,00C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	109.402,62C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	5.273,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.148,58C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.223,77C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.937,58C
IMPOSTOS E CONTRIB. S/RECEITAS	17.286,19C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.005,63C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	57.005,63C
EMPRÉSTIMO DE EMPRESAS LIGADAS	57.005,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.274.408,72C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
CAPITAL REALIZADO	80.000,00C
RESERVAS	26.033,00C
RESERVAS DE CAPITAL	26.033,00C
OUTRAS CONTAS	1.168.375,72C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.168.375,72C
TOTAL PASSIVO	1.667.750,46C

Serviço Distrital de Santa Quitéria
Tabelionato de Notas e Registro Civil
Cid Rocha Jr. - Notário - (41) 3094-9900
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel, desta face, do documento apresentado nesta Serventia.
CURITIBA - PR 13 NOV 2018
LOECY M. ROCHA - SANDRA R. M. HIPPLER - CINTHIA DURSKI
DAYANE N. ALVES - SILVANA DA SILVA - SUELLEN SIQUEIRA
VANIA C. S. VALERIO -
LUIZ FELIPE DO ESPÍRITO SANTO
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE APOSTO NA ÚLTIMA FOLHA

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.667.750,46 (um milhão seiscentos e sessenta e sete mil setecentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos)

Maristella Blanco Prado
Sócia-Administradora
CPF: 756.779.549-34

Elcio Dionisio de Ramos
Contador
CRC No. PR-041.381/O-0

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
FOLHA Nº 421

Empresa: BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA.-EPP
CNPJ: 84.880.137/0001-78
Insc. Junta Comercial: 41202655176 Data: 01/11/1991

Folha: 0180
Número livro: 0028

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
RECEITA BRUTA VENDAS NO PAÍS	2.543.962,44	
RECEITA DE SERVIÇOS	153.610,46	2.697.572,90
DEDUÇÕES DA RECEITA (-)		
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(16.032,64)	
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(254.384,13)	(270.416,77)
RECEITA LÍQUIDA		2.427.156,13
CUSTO DOS SERVIÇOS E MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.272.171,22)	
CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	(92.815,44)	
GASTOS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO	(132.915,68)	(1.497.902,34)
LUCRO BRUTO		929.253,79
DESPESAS OPERACIONAIS COMERCIAIS		
DESPESAS TRABALHISTAS	(34.388,35)	
ENCARGOS SOCIAIS	(2.751,08)	
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	(19.924,79)	(57.064,22)
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS TRABALHISTAS	(436.019,25)	
ENCARGOS SOCIAIS	(29.739,40)	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(268.836,05)	(734.594,70)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(19.070,72)	(19.070,72)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		118.524,15
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		(179,25)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(3.870,66)	
JUROS E DESCONTOS	(3.189,24)	(7.059,90)
RECEITAS FINANCEIRAS		
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120,59	
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	6.760,06	6.880,65
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BRINDES E AMOSTRAS	82,34	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	29.647,36	29.729,70
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		148.074,60
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	21.000,00	
CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	(6.202,34)	14.797,66
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		162.872,26
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		162.872,26

Serviço Distrital de Santa Quitéria
Tabelionato de Notas e Registro Civil
Cid Rocha Jr. - Notário - (41) 3094-9900
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel, desta face, do documento apresentado nesta Serventia.
CURITIBA - PR 13 NOV. 2018
LOECY M. ROCHA - SANDRA R. M. HIPPLER - CINTHIA DURSKI
DAYANE N. ALVES - SILVANA DA SILVA - SUELLEN SIQUEIRA
VANIA C. S. VALERIO -
LUIZ FELIPE DO ESPÍRITO SANTO
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE APOSTO NA ÚLTIMA FOLHA

Maristella Bianco Prado
Sócia-Administradora
CPF: 756.779.549-34

Elcio Dionisio de Ramos
Contador
CRC No. PR-041.381/O-0

Prefeitura Municipal
PROCESSO
FOLHA Nº 422

Empresa: BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA.-EPP
Inscrição: 84.880.137/0001-78
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017
Insc. Junta Comercial: 41202655176 **Data:** 01/11/1991

Folha: 0161
Número livro: 0028

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		Total
	Capital Social Realizado	Reserva de Correção do Capital	Lucros Acumulados	(-) Prejuizos Acumulados	
Saldo em 31/12/2016	80.000,00	26.033,00	1.389.600,19	-129.030,82	1.366.602,37
Lucro do Exercício			162.872,26		162.872,26
Lucros Distribuídos			-255.065,91		-255.065,91
Saldo em 31/12/2017	80.000,00	26.033,00	1.297.406,54	-129.030,82	1.274.408,72

Maristella Bianco Prado
Sócia-Administradora
CPF: 756.779.549-34

Elcio Dionisio de Ramos
Contador
CRC No. PR-041.381/O-0

Serviço Distrital de Santa Quitéria
Tabelionato de Notas e Registro Civil
Cid Rocha Jr. - Notário - ☎ (41) 3094-9900
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel, desta face, do documento apresentado nesta Serventia.
CURITIBA - PR 13 NOV. 2018
LOECY M. ROCHA - SANDRA R. M. HIPPLER - CINTHIA DURSKI
DAYANE N. ALVES - SILVANA DA SILVA - SUELLEN SIQUEIRA
VANIA C. S. VALERIO -
LUIZ FELIPE DO ESPÍRITO SANTO
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE APOSTO NA ÚLTIMA FOLHA

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 423

Empresa: BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA.-EPP
CNPJ: 84.880.137/0001-78
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017 Insc. Junta Comercial: 41202655176 Data: 01/11/1991

Folha: 0182
Número livro: 0028

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	2.837.060,15
Valores pagos a fornecedores	(1.581.271,74)
Valores pagos a empregados	(421.881,40)
Pagamento de juros	(3.188,34)
Pagamento de despesas operacionais	(276.262,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	554.456,67
Tributos pagos	(353.979,12)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	200.477,55
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	200.477,55
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Juros recebidos de empréstimos	6.760,06
Rendimento aplicações	120,59
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	6.880,65
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(255.065,91)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(255.065,91)
Redução nas Disponibilidades	(47.707,71)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	451.849,63
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	404.141,92

Maristella Bianco Prado
Sócia-Administradora
CPF: 756.779.549-34

Elcio Ramos
Elcio Dionisio de Ramos
Contador
CRC No. PR-041.381/O-0

Serviço Distrital de Santa Quitéria
Tabelionato de Notas e Registro Civil
Cid Rocha Jr. - Notário - (41) 3094-9900
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel, desta face, do documento apresentado nesta Serventia.
CURITIBA - PR 13 NOV 2018
LOECY M. ROCHA - SANDRA R. M. HIPPLER - CINTHIA DURSKI
DAYANE N. ALVES - SILVANA DA SILVA - SUELLEN SIQUEIRA
VANIA C. S. VALERIO -
LUIZ FELIPE DO ESPÍRITO SANTO
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE APOSTO NA ÚLTIMA FOLHA

Prefeitura Municipal
Pato Branco
PROCESSO
FOLHA Nº 424

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 28 Folha: 183

Contém este livro 183 folhas numeradas do No. 1 ao 183 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2017 a 31/12/2017.

Nome da Empresa....: BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA.-EPP

Ramo.....: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

Endereço.....: Rua RUA GAL. MARIO TOURINHO, 2497

Complemento.....: 1 ANDAR

Bairro.....: CAMPINA SIQUEIR

Municipio.....: CURITIBA

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ..: 84.880.137/0001-78

Inscrição Estadual.: 1018620622

Registro na junta..: 41202655176 Data registro: 01/11/1991

Inscrição Municipal: 2545389

Serviço Distrital de Santa Quitéria
Tabelionato de Notas e Registro Civil
Cid Rocha Jr. - Notário - (41) 3094-9900
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel, desta face, do documento apresentado nesta Serventia.
CURITIBA - PR 13 NOV 2018
LOECY M. ROCHA - SANTA [illegible] - CINTHIA DURSKI
DAYANE N. ALVES - SILVANA DA SILVA E [illegible] - EUELLEN SIQUEIRA
VANIA C. S. VALERIO -
LUIZ FELIPE DO ESPÍRITO SANTO
SELO
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE APOSTO NA ÚLTIMA FOLHA
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
No FPI90258

CURITIBA, 31/12/2017

Maristella Bianco Prado
Sócia-Administradora
CPF: 756.779.549-34

Elcio Dionisio de Ramos
Contador
CRC No. PR-041.381/O-0

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO
FOLHA Nº 425

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

Departamento de Obras, Viação, Serviços Urbanos e Públicos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Siqueira Campos, CNPJ sob n.º 76919083/0001-89, situada a Rua Marechal Deodoro n. 1837 fone (43)35711122 no Município de Siqueira Campos CEP 84940-000, Atesta para todos os fins de direito, que a empresa BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica sob n.º 84880137/0001-78 com sede já R. GENERAL MARIO TOURINHO , 2497, CEP 80740-000 , Bairro Campina do Siqueira, cidade Curitiba, Estado do Paraná forneceu e fornece peças, filtros, óleos, lubrificante e graxas para veículos leves, ônibus, caminhões, máquinas rodoviárias , trator agrícola e implementos.decorrente do certame licitatório na modalidade de **Pregão Presencial sob N.º 53/2013 conforme contrato n. 138/2013 referente ao período 01/10/2013 a 01/10/2014, E Pregão Presencial n. 6/2014 , conforme Contrato n.º 30/2014 no período 24/02/2014 a 24/02/2015.**

Declaramos ainda, que os objetos relativos ao contrato em questão foram e estão sendo executados satisfatoriamente em conformidade com os padrões usualmente aceito, dentro das especificações exigidas, demonstrando idoneidade técnica e administrativa na execução dos respectivos fornecimento de peças e serviços, comprovando total atendimento às condições pactuadas, no aspecto de qualidade e quantidade do objeto pré-estabelecido.

Siqueira Campos, 22 de setembro de 2014.

Responsável
(assinatura e nome do representante legal)

Mirian de S. B. Lemes
RG: 7.648.806-1

A PRESENTE CÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DESTA FACE DO DOCUMENTO APRESENTADO NESTA SERVENTIA.
AUTENTICAÇÃO
CURITIBA
Lei: 13.228 de 18/07/2001
SELO
FUNARPEN
Cartório Distrital de Santa Quitéria
Ed Rocha Jr. - Notário
Dayane N. Alves - Escrevente
Tabelionato de Notas
Exclusivo para Autenticação de Cópia
FPQ99471

SIQUEIRA CAMPOS
SÍTIO ACOLHEDOR
SCOUT PARKS

Rua Marechal Deodoro, 1837, Centro – Siqueira Campos – Pr, CEP: 84940-000
CNPJ: 76.919.083/0001-89 – Fone/Fax: (43)3571-3170
E-mail: obras@siqueiracampos.pr.gov.br

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
Fls. nº 426

MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS, para todos os fins e efeitos legais, que a Empresa **BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA.**, com a sede na Rua General Mario Tourinho, nº 2497, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.740-000, inscrita no CNPJ nº 84.880.137/0001-78, executou serviços de mão de obra e fornecimento de peças para veículos pesados, máquinas rodoviárias, tratores agrícolas e implementos, retifica de motores, em conformidade de com o **Pregão Presencial nº 72/2013 e Ata de Registro de Preços nº 81/2013**, cumprindo com todos os compromissos assumidos e prestando os serviços com boa qualidade, não havendo de nossa parte até a presente data, nada que a desabone.

Sendo esta declaração a expressão da verdade, firmo o presente.

Cândido de Abreu/PR., 22 de julho de 2014.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

A PRESENTE CÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DESTA FACE DO DOCUMENTO APRESENTADO NESTA SERVENTIA.
AUTENTICAÇÃO
CURITIBA
(41) 3094-9900
Cód: 13.220-6 de 18/07/2001
SELO
Serviços Notariais de Santa Quitéria
Cid. Rocha Jr. - Notário
Dayane N. Alves - Escrevente
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FNZ42810

Prefeitura Municipal
Paulo [illegible]
PROCESSO Nº
427

BATAGUAÇU CURITIBA
PEÇAS PARA TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tel: (41) 3303-1414 – Fax: (41) 3303-1400
Rua Gal. Mario Tourinho, 2497 – CAMP.SIQUEIRA
CEP 80740-000 – Curitiba – Paraná
C.N.P.J. 84.880.137/0001-78
Inscrição Estadual 10186206 –22
Homepage: www.tratorpecas.com.br
E-mail: bataguacu@gmail.com

HUBER WARCO – CATERPILLAR – JCB – MICHIGAN – KOMATSU – CLARK – DRESSER – CNH
CASE – MASSEY FERGUSON – POCLAIN – MULLER – TEMA TERRA – HYSTER – VOLVO – FIAT

ANEXO I – DECLARAÇÃO

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1/2019

DECLARAÇÃO

Bataguaçu Curitiba peças para máquinas Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº84.880.137/0001-78, sediada na rua General Mário Tourinho, n.2497, Curitiba/PR, CEP.80740-000, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Curitiba, 07 de fevereiro de 2019.

Bataguaçu Curitiba Peças p/ Máqs. Ltda.
CNPJ 84.880.137/0001-78

Dante Luiz de Lara
RG.3.463.548-0 SSP/PR
CPF. 428.305.089-04
Procurador

84 880 137/0001 78
BATAGUAÇU CURITIBA - PEÇAS PARA MÁQ.
Rua Gal. Mário Tourinho, 2497
Campina do Siqueira
80740-000 Curitiba (PR)

Prefeitura Municipal
PROCESSO
FOLHA nº 428

BATAGUAÇU CURITIBA
PEÇAS PARA TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tel: (41) 3303-1414 – Fax: (41) 3303-1400
Rua Gal. Mario Tourinho, 2497 – CAMP.SIQUEIRA
CEP 80740-000 – Curitiba – Paraná
C.N.P.J. 84.880.137/0001-78
Inscrição Estadual 10186206 –22
Homepage: www.tratorpecas.com.br
E-mail: bataguacu@gmail.com

HUBER WARCO – CATERPILLAR – JCB – MICHIGAN – KOMATSU – CLARK – DRESSER – CNH
CASE – MASSEY FERGUSON – POCLAIN – MULLER – TEMA TERRA – HYSTER – VOLVO – FIAT

ANEXO III – DECLARAÇÃO IDONEIDADE

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A proponente abaixo assinada, participante da licitação em epígrafe, modalidade acima, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Declaro também que não possuo de cônjuges, companheiros ou parentes na linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados da própria pessoa jurídica, além de empresas em que os indivíduos sejam sócios, dirigentes ou empregados, conforme o prejulgado n.º 9 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Declaro também que, nos termos do art. 9.º, caput, da Lei n.º 8.666/93, que não participei na licitação, ainda que indiretamente, como servidor da pessoa jurídica contratante, não sendo servidor efetivo ou comissionado.

Declaro assim que não possuo cônjuge, companheiro ou parente em qualquer grau de servidor da pessoa jurídica contratante ou empresa integrada por referidos sujeitos, não existindo qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entres os indivíduos ou a empresa integrada por eles e o servidor (art. 9.º, § 3.º, da Lei n.º 8.666/93), ainda que formalmente não declarado.

Declaro finalmente que não caracteriza prática vedada, na forma elencada no prejulgado nº. 09, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e Consulta com força normativa nº. ACÓRDÃO Nº 2745/10 - Tribunal Pleno, do processo nº: 228167/10, Rel. conselheiro Caio Marcio Nogueira Soares, ciente estando, que a declaração falsa ensejará responsabilidade civil, penal e administrativa além da declaração de nulidade e recomposição do erário municipal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 07 de fevereiro de 2019.

Bataguaçu Curitiba Peças p/ Tratores Máqs. Ltda
CNPJ 84.880.137/0001-78

Dante Luiz de Lara
RG.3.463.548-0 SSP/PR
CPF. 428.305.089-04
Procurador

84 880 137/0001 78
BATAGUAÇU CURITIBA - PEÇAS PARA MÁQUI... LTDA.
Rua Gal. Mário Tourinho, 2497
Campina do Siqueira
80740-000 Curitiba (PR)

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCES
FOLHA Nº 429

Prefeitura Mun. Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 140

ENVELOPE

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Reuniram-se no dia 07/02/2019, as 10:14:10, na PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Decreto 53 com o objetivo de Designação de Pregoeiro tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 1 destinado a AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO .

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

8045 BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	CNPJ: 84.880.137/0001-78
13533 DIEGO BUFFON -ME	CNPJ: 28.148.256/0001-60
6941 PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	CNPJ: 03.017.793/0001-40
9319 RODO SERVICE LTDA	CNPJ: 00.688.075/0002-98

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 431

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

LOTE 1 - LOTE 1

Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Descto (%)	Valor da Proposta (R$)
9319	RODO SERVICE LTDA	Sim		
8045	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Sim	0,0000	142.788,8900
6941	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	Sim	0,0000	137.633,0000
13533	DIEGO BUFFON -ME	Sim	0,0000	125.679,2000

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 432

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
27940	LONA FREIO DIANTEIRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	20,000
27941	LONA FREIO TRAS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	20,000
27942	TAMBOR DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	4,000
27943	CUBO RODA TRASEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	4,000
27944	CRUZETA CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	7,000
27945	FLANGE PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	2,000
27946	VOLANTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	1,000
27947	SUPORTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	10,000
27948	HÉLICE MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	2,000
27949	FILTRO ÓLEO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	7,000
27950	FILTRO DE AR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	7,000
27951	CUICA DA DIANTEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	4,000
27952	CUICA DO ESTACIONÁRIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	8,000
27953	CATRACA AUTOMATICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	7,000
27954	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	4,000
27955	SUPORTE VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	4,000
27956	VISCOSA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	2,000
27957	RADIADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	2,000
27958	EMBREAGEM KIT COMPLETO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	3,000
27959	CAIXA SATÉLITE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	3,000
27960	REBITE LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	500,000
27961	COLA LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	10,000
27962	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	28,000
27963	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	28,000
27964	AMORTECEDOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	14,000
27965	AMORTECEDOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	14,000
27966	AXIAL DIREÇÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	14,000
27967	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	4,000
27968	BARRA DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	2,000
27969	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	2,000
27970	PIVO DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	2,000
27971	TERMINAIS DIREITO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	7,000
27972	BORRACHA ESTABILISADOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	40,000
27973	BORRACHA ESTABILISADOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	40,000
27974	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	28,000
27975	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	28,000
27976	BUCHA DE SUSPENSÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	28,000
27977	ARRUELAS DE AJUSTE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	20,000
27978	ÁRVORE PRÍMARIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	2,000
27979	ÁRVORE SECUNDÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	2,000
27980	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	2,000
27981	CONJUNTO COROA E PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	3,000
27982	PONTA DE EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	3,000
27983	PONTEIRA DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	3,000
27984	ROLAMENTO DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	7,000
27985	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	7,000
27986	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	5,000
27987	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 2	5,000
27988	SEMI EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	4,000
27989	SINCRONIZADOR DO ANEL ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	4,000
27990	CABO DE VELOCIMETRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	2,000
27991	COXIM MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	4,000
27992	VEDADOR DO CUBO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	7,000
27993	PALHETA LIMPADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	7,000

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 433

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
27994	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	20,000
27995	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	20,000
27996	RETENTOR DA RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	10,000
27997	RETENTOR DA RODA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	10,000
27998	VÁLVULA DE PORTA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	5,000
27999	CABO DE TROCA DE CARCHA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	6,000
28000	RODA SEM CAMERA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	5,000

Nº do Lance	Fornecedor	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Desistiu	142.788,8900
1	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	125.500,0000	
1	DIEGO BUFFON -ME	125.000,0000	
2	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	Desistiu	125.500,0000

O licitante DIEGO BUFFON -ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 1 deste Pregão Presencial o fornecedor DIEGO BUFFON -ME pelo valor de R$ 125.000,0000 (cento e vinte e cinco mil reais).

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 434

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

LOTE 2 - LOTE 2

Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Descto (%)	Valor da Proposta (R$)
9319	RODO SERVICE LTDA	Sim		
13533	DIEGO BUFFON -ME	Sim	0,0000	76.299,9000
8045	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Sim	0,0000	70.585,8700
6941	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	Sim	0,0000	68.033,6600

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 435

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
28001	BRAÇO DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	4,000
28002	TAMPA DE RESERVATÓRIO ÓLEO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2,000
28003	TERMINAL BARRA DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	4,000
28004	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	4,000
28005	BUCHA DO AMORTECEDOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	16,000
28006	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	16,000
28007	COXIM DA SUSPENÇÃO DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	4,000
28008	FLANGE DO EIXO TRASEIRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN0 2015	2,000
28009	ROLAMENTO PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	1,000
28010	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE MOLA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	6,000
28011	JUNTA DA CARCAÇA DO EIXO TRÁS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	1,000
28012	ROLAMENTO CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2,000
28013	JOGO LONAS DIANTEIRA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	8,000
28014	SUPORTE DIREITO DO EXCÊNTRICO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	1,000
28015	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2,000
28016	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	6,000
28017	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	1,000
28018	EXCETRICO DE AJUSTAGEM FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2,000
28019	VADADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2,000
28020	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2,000
28021	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	1,000
28022	EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2,000
28023	CAIXA SATALITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2,000
28024	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	130,000
28025	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2,000
28026	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	10,000
28027	ABRAÇADEIRA DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	10,000
28028	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	4,000
28029	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	4,000
28030	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2,000
28031	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO2015	1,000
28032	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	1,000
28033	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	4,000
28034	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	4,000
28035	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2,000
28036	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	10,000
28037	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	10,000
28038	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519ANO 2015	28,000
28039	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519ANO 2015	28,000
28040	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	28,000
28041	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	20,000
28042	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	1,000
28043	ARVORE SEGUNDARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	1,000
28044	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	1,000
28045	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2,000
28046	PONTA DE EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	3,000
28047	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	3,000
28048	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	4,000
28049	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	4,000
28050	ROLAMENTO DE RODA DTÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	4,000
28051	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO2015	4,000
28052	SEMI EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	4,000
28053	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	4,000
28054	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2,000

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 436

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
28055	COXIM DO MOTOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	4,000
28056	CILINDRO DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2,000
28057	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	4,000
28058	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2,000
28059	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	10,000
28060	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	10,000
28061	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2,000
28062	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2,000
28063	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2,000
28064	CABO DE TROCA DE MARCHA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	2,000

Nº do Lance	Fornecedor	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	DIEGO BUFFON -ME	68.000,0000	
1	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	67.900,0000	
1	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	67.500,0000	
2	DIEGO BUFFON -ME	Desistiu	68.000,0000
2	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	67.300,0000	
2	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	Desistiu	67.500,0000
3	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	67.000,0000	

O licitante BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 2 deste Pregão Presencial o fornecedor BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA pelo valor de R$ 67.000,0000 (sessenta e sete mil reais).

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 437

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

LOTE 3 - LOTE 3

Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Descto (%)	Valor da Proposta (R$)
13533	DIEGO BUFFON -ME	Sim		
9319	RODO SERVICE LTDA	Sim	0,0000	79.299,4000
8045	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Sim	0,0000	66.338,7900
6941	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	Sim	0,0000	63.941,5000

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 438

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
28065	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	1,000
28066	TERMINAL DE BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28067	TERMINAL DE BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28068	BARRA DE SUSP DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	1,000
28069	PINO DE MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28070	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28071	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28072	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28073	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28074	FECHADURA DA SUSPENSÃO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28075	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28076	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28077	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	4,000
28078	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	4,000
28079	SUPORTE DE EIXO FREIO DIANT ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28080	BARRA DIREÇÃO INFERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	1,000
28081	BARRA DIREÇÃO SUPERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28082	BRAÇO FIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	1,000
28083	BUCHA FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28084	SUPORTE FEIXE MOLA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO2014	1,000
28085	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	1,000
28086	GUARDA PÓ DO CAMBIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28087	EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28088	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28089	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	130,000
28090	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28091	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	10,000
28092	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	10,000
28093	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28094	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28095	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28096	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	1,000
28097	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	1,000
28098	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	1,000
28099	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	1,000
28100	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	1,000
28101	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	10,000
28102	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	10,000
28103	BUCHAS DE FEIXODE MOLA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	28,000
28104	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	28,000
28105	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	28,000
28106	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO2014	20,000
28107	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	1,000
28108	ARVORE SECUNDARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	1,000
28109	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	1,000
28110	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	1,000
28111	PONTA DE EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	3,000
28112	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	3,000
28113	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2018	4,000
28114	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28115	ROLAMENTO DE RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28116	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28117	SEMI EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28118	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	4,000

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO
FOLHA Nº
439

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
28119	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28120	COXIM MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	4,000
28121	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	4,000
28122	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28123	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	20,000
28124	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	20,000
28125	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28126	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28127	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28128	FILTO DE ÓLEO MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000
28129	FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	2,000

Nº do Lance	Fornecedor	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	RODO SERVICE LTDA	Desistiu	79.299,4000
1	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Desistiu	66.338,7900
1	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	63.500,0000	
2	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	63.300,0000	

O licitante PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 3 deste Pregão Presencial o fornecedor PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME pelo valor de R$ 63.300,0000 (sessenta e três mil e trezentos reais).

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 440

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

LOTE 4 - LOTE 4

Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Descto (%)	Valor da Proposta (R$)
13533	DIEGO BUFFON -ME	Sim		
9319	RODO SERVICE LTDA	Sim	0,0000	14.910,1500
8045	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Sim	0,0000	13.904,6700
6941	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	Sim	0,0000	13.402,1200

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
28130	LONA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	4,000
28131	LONA DE FREIO TRAS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	4,000
28132	TAMBOR DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	2,000
28133	CUBO RODA TRASEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	1,000
28134	CRUZETA CARDAN ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	2,000
28135	SUPORTE DO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	2,000
28136	HELICE MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	1,000
28137	FILTRO ÓLEO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	1,000
28138	FILTRO DE AR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	1,000
28139	CUICA DA DIANTEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	1,000
28140	CUICA DO ESTACIONÁRIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	1,000
28141	CATRACA AUTOMÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	1,000
28142	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	1,000
28143	EMBREAGEM ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	1,000
28144	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	1,000
28145	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	64,000
28146	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000	1,000

Nº do Lance	Fornecedor	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	RODO SERVICE LTDA	13.400,0000	
1	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Desistiu	13.904,6700
1	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	Desistiu	13.402,1200
2	RODO SERVICE LTDA	13.250,0000	

O licitante RODO SERVICE LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 4 deste Pregão Presencial o fornecedor RODO SERVICE LTDA pelo valor de R$ 13.250,0000 (treze mil duzentos e cinqüenta reais).

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 443

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

LOTE 5 - LOTE 5

Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Descto (%)	Valor da Proposta (R$)
9319	RODO SERVICE LTDA	Sim		
13533	DIEGO BUFFON -ME	Sim	0,0000	45.754,0000
8045	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Sim	0,0000	42.237,9400
6941	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	Sim	0,0000	40.711,1200

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 442

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
28147	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	2,000
28148	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	2,000
28149	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	2,000
28150	PINO DA MANGA EIXO DIAN ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	2,000
28151	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	2,000
28152	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	2,000
28153	BATENTE DO FEIXES DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	2,000
28154	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	4,000
28155	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	4,000
28156	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	4,000
28157	JOGO DE LONAS DT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	4,000
28158	JOGO DE LONAS TS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	4,000
28159	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	2,000
28160	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	4,000
28161	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	20,000
28162	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	2,000
28163	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO2009	4,000
28164	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	4,000
28165	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	2,000
28166	EMBREAGEM ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	2,000
28167	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	2,000
28168	COROA E PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	2,000
28169	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	128,000
28170	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	2,000

Nº do Lance	Fornecedor	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	DIEGO BUFFON -ME	40.700,0000	
1	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	40.600,0000	
1	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	Desistiu	40.711,1200
2	DIEGO BUFFON -ME	40.500,0000	
2	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	40.400,0000	
3	DIEGO BUFFON -ME	40.200,0000	
3	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	40.000,0000	
4	DIEGO BUFFON -ME	39.900,0000	
4	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	39.800,0000	
5	DIEGO BUFFON -ME	39.700,0000	
5	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	39.600,0000	
6	DIEGO BUFFON -ME	39.500,0000	
6	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	39.400,0000	
7	DIEGO BUFFON -ME	39.250,0000	
7	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	39.200,0000	
8	DIEGO BUFFON -ME	39.000,0000	
8	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	38.900,0000	
9	DIEGO BUFFON -ME	Desistiu	39.000,0000

O licitante BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 5 deste Pregão Presencial o fornecedor BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA pelo valor de R$ 38.800,0000 (trinta e oito mil e oitocentos reais).

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 443

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

LOTE 6 - LOTE 6

Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Descto (%)	Valor da Proposta (R$)
9319	RODO SERVICE LTDA	Sim		
13533	DIEGO BUFFON -ME	Sim		
8045	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Sim	0,0000	26.131,8300
6941	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	Sim	0,0000	25.187,6000

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
28171	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	1,000
28172	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	1,000
28173	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	1,000
28174	BARRA DA SUSP DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	1,000
28175	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	2,000
28176	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	1,000
28177	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	1,000
28178	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	1,000
28179	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	2,000
28180	ROLAMENTO EST CUBO DIANTE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	2,000
28181	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	1,000
28182	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	1,000
28183	SAPATA DE FRIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	1,000
28184	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	1,000
28185	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	11,000
28186	EIXO FREIO LE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	1,000
28187	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	4,000
28188	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	1,000
28189	BOMBA DE ÁGUA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	1,000
28190	EMBREAGEM ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	1,000
28191	CAIXA SATELITE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	1,000
28192	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	64,000
28193	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	1,000
28194	BEXIGA SUSPENSÃO DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	4,000
28195	BEXIGA SUSPENSÃO TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	4,000
28196	CATRACA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	4,000
28197	PARAFUSO DE ROSA DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	10,000
28198	PARAFUSO DE RODA TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	10,000
28199	COROA E PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	1,000

Nº do Lance	Fornecedor	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Desistiu	26.131,8300
1	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	25.150,0000	

O licitante PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 6 deste Pregão Presencial o fornecedor PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME pelo valor de R$ 25.150,0000 (vinte e cinco mil cento e cinqüenta reais).

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 444

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

LOTE 7 - LOTE 7

Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Descto (%)	Valor da Proposta (R$)
9319	RODO SERVICE LTDA	Sim		
13533	DIEGO BUFFON -ME	Sim	0,0000	27.850,0000
8045	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Sim	0,0000	25.707,1700
6941	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	Sim	0,0000	24.778,0600

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
28200	COIFA DE COLUNA DE DIREÇÃO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	1,000
28201	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	2,000
28202	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	1,000
28203	PORCA PRONTA EIXO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	2,000
28204	SUPORTE MOLA TRASEIRA ESQ ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	2,000
28205	BUCHA DE BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	2,000
28206	SUPORTE MOLA TRASEIRA DIR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	2,000
28207	SUPORTE DE MOTOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	2,000
28208	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	1,000
28209	ALAVANCA AJUSTADORA FREIO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	2,000
28210	ROLAMENTO INT CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	1,000
28211	RETENTOR CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	1,000
28212	ROLAMENTO EXT DO CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO2013	1,000
28213	PORCA CUBO RODA DIANTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	9,000
28214	SENSOR DO ABS DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	1,000
28215	RETENTOR DO CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	1,000
28216	ROLAMENTO INT CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	1,000
28217	VÁLVULA FREIO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	2,000
28218	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	2,000
28219	EMBREAGEM ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	2,000
28220	CAIXA SATELITE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	2,000
28221	DISCO DE FREIO DT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	4,000
28222	DISCO DE FREIO TS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	4,000
28223	BOMBA DE ÁDUA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	1,000
28224	ESTICADOR DE CORREIA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	2,000
28225	JUNTA DO CABEÇOTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	2,000

Nº do Lance	Fornecedor	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	DIEGO BUFFON -ME	24.000,0000	
1	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Desistiu	25.707,1700
1	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	23.900,0000	
2	DIEGO BUFFON -ME	23.850,0000	
2	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	23.000,0000	
3	DIEGO BUFFON -ME	22.900,0000	
3	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	22.800,0000	
4	DIEGO BUFFON -ME	22.750,0000	
4	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	Desistiu	22.800,0000

O licitante DIEGO BUFFON -ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 7 deste Pregão Presencial o fornecedor DIEGO BUFFON -ME pelo valor de R$ 22.700,0000 (vinte e dois mil e setecentos reais).

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 445

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

LOTE 8 - LOTE 8

Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Descto (%)	Valor da Proposta (R$)
9319	RODO SERVICE LTDA	Sim		
13533	DIEGO BUFFON -ME	Sim	0,0000	8.719,0000
8045	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Sim	0,0000	8.046,8500
6941	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	Sim	0,0000	7.756,0000

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
28226	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	4,000
28227	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	4,000
28228	BRAÇO OCILANTE INFDIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	1,000
28229	BRAÇO OCILANTE INF DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	1,000
28230	ROLAMENTO RODA DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	2,000
28231	ROLAMENTO RODA DIANT EXT VOLKSWAGEM KOMBI	2,000
28232	ROLAMENTO INT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	2,000
28233	ROLAMENTO EXT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	2,000
28234	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIR VOLKSWAGEM KOMBI	2,000
28235	PIVO BARRA DIREÇÃO ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	2,000
28236	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	2,000
28237	ROLAMENTO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	2,000
28238	COXIM DA CAIXA CÂMBIO DT VOLKSWAGEM KOMBI	1,000
28239	COXIM DA CAIXA CÂMBIO TS VOLKSWAGEM KOMBI	2,000
28240	CABO VELA CILINDRO 1 VOLKSWAGEM KOMBI	1,000
28241	CABO VELA CILINDRO 2 VOLKSWAGEM KOMBI	1,000
28242	CABO VELA CILINDRO 3 VOLKSWAGEM KOMBI	2,000
28243	CABO VELA CILINDRO 4 VOLKSWAGEM KOMBI	2,000
28244	EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	2,000
28245	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM KOMBI	2,000
28246	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM KOMBI	2,000

Nº do Lance	Fornecedor	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	DIEGO BUFFON -ME	7.700,0000	
1	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	7.600,0000	
1	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	7.500,0000	
2	DIEGO BUFFON -ME	7.400,0000	
2	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Desistiu	7.600,0000
2	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	Desistiu	7.500,0000

O licitante DIEGO BUFFON -ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 8 deste Pregão Presencial o fornecedor DIEGO BUFFON -ME pelo valor de R$ 7.380,0000 (sete mil trezentos e oitenta reais).

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 446

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

LOTE 9 - LOTE 9

Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Descto (%)	Valor da Proposta (R$)
9319	RODO SERVICE LTDA	Sim		
13533	DIEGO BUFFON -ME	Sim	0,0000	6.543,0000
8045	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Sim	0,0000	6.044,0600
6941	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	Sim	0,0000	5.825,6000

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
28247	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	2,000
28248	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	2,000
28249	BARRA ESTABILIZADORA DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	2,000
28250	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	2,000
28251	ROLAMENTO AXIAL DA SUSP DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	2,000
28252	ASSENTO DA MOLA VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	1,000
28253	COXIM DA SUSPENSÃO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	2,000
28254	CUBO DA RODA DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	2,000
28255	AMORTECEDOR TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	2,000
28256	AMORTECEDOR TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	2,000
28257	BUCHA EIXO TRASEIRO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	4,000
28258	CABO DO FREIO DE MAO LD VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	2,000
28259	CILINDRO FREIO TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	4,000
28260	CILINDRO FREIO TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	4,000
28261	TAMPA TAMBOR DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	4,000
28262	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	1,000
28263	PLATO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	1,000
28264	EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	1,000
28265	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	1,000
28266	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	2,000

Nº do Lance	Fornecedor	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	DIEGO BUFFON -ME	5.800,0000	
1	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	5.700,0000	
1	PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	Desistiu	5.825,6000
2	DIEGO BUFFON -ME	5.650,0000	
2	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	5.600,0000	
3	DIEGO BUFFON -ME	5.500,0000	
3	BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA	Desistiu	5.600,0000

O licitante DIEGO BUFFON -ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 9 deste Pregão Presencial o fornecedor DIEGO BUFFON -ME pelo valor de R$ 5.450,0000 (cinco mil quatrocentos e cinqüenta reais).

Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos respectivos lotes, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 10:33 horas do dia 7 de Fevereiro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

EDER RENATO STELMACH - ..... Pregoeiro

IRCELIO CARLOTTO - ..... Membro

ANGELICA CRISTINA COBOS - ..... Membro

RAFAELLA CARUS GODOY - ..... Membro

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 447

Edital de Pregão Presencial Nº 1
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ALCIR JOSÉ DE MELLO - ..... Representante

ERNANDES TONET - ..... Representante

CARLOS YURI REQUENA DOS SANTOS - ..... Representante

DIEGO BUFFON - ..... Representante

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 448

Parecer Jurídico: nº. 10/2019

Pregão Presencial nº. 01/2019

Processo Administrativo nº. 01/2019

Origem: Departamento Compras

Interessado(s): Sr. Eder Renato Stelmach, Sr. Antonio Gilberto Gruba

1. Trata-se de parecer jurídico facultativo, cujo "dictamen", não vinculativo, visando opinar sobre a regularidade do processo licitatório em epígrafe, com vistas, notadamente, à homologação do certame.

A análise empreendida limitar-se-á aos aspectos jurídicos referentes aos atos posteriores à publicação do Edital, não analisando fases superadas do processo licitatório.

2. Em fl. 166 á 167 dos autos, foi juntado parecer favorável acerca da fase interna de licitação, sem recomendações.

3. A sessão de abertura foi designada para 07/02/2019. Ato contínuo, seguiram-se as etapas, foi juntado o instrumento convocatório assinado, publicado, e que o aviso de licitação de fls. 167, 168, 169, atendeu o prazo legal de 8 dias úteis (art. 4º, V da Lei 10.520/02).

4. A publicação do Edital, consta a correta definição do objeto, indicação do local, dias e horários para a retirada do edital, onde poderão extrair cópias e entregar às empresas, incluindo como anexos o termo de referência e a minuta do contrato, conforme comprovantes constantes nos autos.

5 – Não há nos autos do processo licitatório impugnações, ou pedidos de esclarecimentos.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 449

6 – A abertura do certame ocorreu em dia 07/02/2019, na Prefeitura Municipal, em sessão pública, data na qual estava prevista no edital e o instrumento convocatório assim previu, por isso entendo que, neste tocante, não existe vício.

7 – Ocorreu a participação das seguintes empresas:

Nº	*EMPRESA*	*CNPJ*	*REPRESENTANTE*	*CI/RG, CPF*	*FOLHAS*
1	**BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS E MAQUINAS LTDA**	**84.880.137/0001-78**	**CARLOS YURI REQUENA DOS SANTOS**	**040.832.819-39**	**170 a 184**
2	RODO SERVICE LTDA	00.688.075/0002-98	ERNANDES TONET	053.372.649-23	185 a 195
3	**PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA**	**03.017.793/0001-40**	**ALCIR JOSE MELLO**	**439.385.409-82**	**196 a 204**
4	**DIEGO BUFFON – ME**	**28.148.256/0001-60**	**DIEGO BUFFON**	**065.397.059-56**	**205 a 209**

As empresas acima identificadas declararam que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, de acordo com os termos estabelecidos em Edital (fl. 170 a 209), **e ainda as empresas BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS E MAQUINAS LTDA, PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA e DIEGO BUFFON – ME que cumprem os requisitos para fazer jus ao tratamento favorecido concedido a microempresas e empresas de pequeno porte,** verificando-se, assim, que foram credenciadas em consonância com o edital.

8 - Abertos os envelopes de propostas, procedeu-se a imediata verificação da conformidade de cada proposta, com os requisitos estabelecidos no edital, sendo classificadas as propostas, conforme fl. 210 a 317 dos autos.

09 – Ocorreu a classificação das propostas, conforme item 11.8 do Edital, (conforme Atas), após, ocorreu a apresentação de lances verbais, sendo classificado provisoriamente em primeiro lugar

10. Encerrada a etapa competitiva, não havendo como melhorar a proposta, o pregoeiro examinou a aceitabilidade, quanto ao valor, dos primeiros classificados.

11 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, foi aberto o envelope de habilitação do licitante vencedor, abaixo identificado:

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 450

EMPRESA	*CNPJ*	*LOTES VENCEDORES*
BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS E MAQUINAS LTDA	**84.880.137/0001-78**	2, 5,
RODO SERVICE LTDA	00.688.075/0002-98	4,
PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA	**03.017.793/0001-40**	3, 6,
DIEGO BUFFON – ME	**28.148.256/0001-60**	1, 7, 8, 9

Não ocorreu a demonstração de ter ocorrido a prévia análise dos requisitos previstos no item 13. Assim deverá certificar o Pregoeiro que realizou as consultas nos órgãos indicados, ressalvando que o risco decorrente da omissão é a caracterização eventual do delito previsto no art. 97 da Lei 8.666/93 .

As licitantes vencedoras BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS E MAQUINAS LTDA, RODO SERVICE LTDA, PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA e DIEGO BUFFON – ME, cumpriu todos os requisitos de habilitação.

12 Ante ao exposto, diante da análise restrita aos aspectos jurídicos formais, obedecida a legislação aplicável ao pregão, subsidiariamente a lei de licitações, entendo que em relação aos lotes 2 e 3, **não existirá *causa impeditiva de contratação***, podendo ser adjudicada e homologada a licitação aos licitantes vencedores, identificado no item 11 supra, se assim entender conveniente ao interesse público;

Este é o Parecer.

A Superior Consideração.

JEFERSON LUIZ SIRENA
Advogado Público.
OAB/PR 61.919.

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº
461

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, ANTONIO GILBERTO GRUBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 1/2019
b) Licitação Nr.: 1/2019-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 27/02/2019
e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
f) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

(em Reais R$)

		Unid.	Qtdade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
LOTE: 1						
DIEGO BUFFON -ME (13533)						
1	LONA FREIO DIANTEIRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: FRASLE	U	20,00	0,0000	212,84	4.256,80
2	LONA FREIO TRAS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: FRASLE	U	20,00	0,0000	220,80	4.416,00
3	TAMBOR DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: FRUM	U	4,00	0,0000	388,89	1.555,56
4	CUBO RODA TRASEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: FRUM	U	4,00	0,0000	710,14	2.840,56
5	CRUZETA CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: NAKATA	U	7,00	0,0000	145,21	1.016,47
6	FLANGE PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: HDS	U	2,00	0,0000	320,26	640,52
7	VOLANTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: ORIGINAL	U	1,00	0,0000	1.454,10	1.454,10

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 432

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

DIEGO BUFFON -ME (13533)

8	SUPORTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: REI	U	10,00	0,0000	196,93	1.969,30
9	HÉLICE MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: MODEFER	U	2,00	0,0000	531,11	1.062,22
10	FILTRO ÓLEO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: WEGA	U	7,00	0,0000	128,30	898,10
11	FILTRO DE AR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: WEGA	U	7,00	0,0000	108,41	758,87
12	CUICA DA DIANTEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: SCHULS	U	4,00	0,0000	295,39	1.181,56
13	CUICA DO ESTACIONÁRIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: SCHULS	U	8,00	0,0000	568,91	4.551,28
14	CATRACA AUTOMATICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: MASTER	U	7,00	0,0000	164,11	1.148,77
15	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: WABCO	U	4,00	0,0000	322,25	1.289,00
16	SUPORTE VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: SHADEK	U	4,00	0,0000	122,34	489,36
17	VISCOSA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: MODEFER	U	2,00	0,0000	1.500,85	3.001,70
18	RADIADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: VISCONDE	U	2,00	0,0000	2.422,84	4.845,68
19	EMBREAGEM KIT COMPLETO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: LUK	U	3,00	0,0000	1.073,17	3.219,51
20	CAIXA SATÉLITE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: MERITOR	U	3,00	0,0000	3.231,44	9.694,32
21	REBITE LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: FEY	U	500,00	0,0000	0,19	95,00
22	COLA LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: BRASCOLA	U	10,00	0,0000	32,82	328,20
23	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: FEY	U	28,00	0,0000	71,61	2.005,08
24	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: FEY	U	28,00	0,0000	92,50	2.590,00
25	AMORTECEDOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: COFAP	U	14,00	0,0000	292,41	4.093,74
26	AMORTECEDOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: COFAP	U	14,00	0,0000	292,41	4.093,74
27	AXIAL DIREÇÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: VIEMAR	U	14,00	0,0000	111,39	1.559,46
28	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: TRW	U	4,00	0,0000	887,18	3.548,72
29	BARRA DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: TRW	U	2,00	0,0000	943,87	1.887,74

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 453

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

DIEGO BUFFON -ME (13533)

30	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: VIEMAR	U	2,00	0,0000	149,19	298,38
31	PIVO DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: VIEMAR	U	2,00	0,0000	151,18	302,36
32	TERMINAIS DIREITO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: VIEMAR	U	7,00	0,0000	149,19	1.044,33
33	BORRACHA ESTABILISADOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: IABV	U	40,00	0,0000	45,75	1.830,00
34	BORRACHA ESTABILISADOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: IABV	U	40,00	0,0000	44,76	1.790,40
35	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: IABV	U	28,00	0,0000	52,71	1.475,88
36	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: IABV	U	28,00	0,0000	52,71	1.475,88
37	BUCHA DE SUSPENSÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: IABV	U	28,00	0,0000	76,58	2.144,24
38	ARRUELAS DE AJUSTE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: UNIVERSAL	U	20,00	0,0000	7,22	144,40
39	ÁRVORE PRIMARIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: EATON	U	2,00	0,0000	1.491,89	2.983,78
40	ÁRVORE SECUNDÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: EATON	U	2,00	0,0000	1.466,03	2.932,06
41	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: EATON	U	2,00	0,0000	1.888,74	3.777,48
42	CONJUNTO COROA E PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: MERITOR	U	3,00	0,0000	2.410,90	7.232,70
43	PONTA DE EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: MERITOR	U	3,00	0,0000	680,30	2.040,90
44	PONTEIRA DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: HDS	U	3,00	0,0000	245,67	737,01
45	ROLAMENTO DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: REI	U	7,00	0,0000	227,76	1.594,32
46	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: TINKEN	U	7,00	0,0000	292,41	2.046,87
47	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: TINKEN	U	5,00	0,0000	230,75	1.153,75
48	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 2 - Marca: TINKEN	U	5,00	0,0000	197,92	989,60
49	SEMI EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: MERTOR	U	4,00	0,0000	665,38	2.661,52
50	SINCRONIZADOR DO ANEL ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: EATON	U	4,00	0,0000	526,14	2.104,56
51	CABO DE VELOCIMETRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: CABOVEL	U	2,00	0,0000	173,06	346,12

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 424

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

DIEGO BUFFON -ME (13533)

52	COXIM MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: REI	U	4,00	0,0000	183,01	732,04
53	VEDADOR DO CUBO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: SABO	U	7,00	0,0000	53,71	375,97
54	PALHETA LIMPADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: BOSCH	U	7,00	0,0000	146,21	1.023,47
55	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: FEY	U	20,00	0,0000	20,89	417,80
56	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: FEY	U	20,00	0,0000	20,89	417,80
57	RETENTOR DA RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: SABO	U	10,00	0,0000	188,97	1.889,70
58	RETENTOR DA RODA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: SABO	U	10,00	0,0000	211,85	2.118,50
59	VÁLVULA DE PORTA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: ORIGINAL	U	5,00	0,0000	396,84	1.984,20
60	CABO DE TROCA DE CARCHA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: CABOVEL	U	6,00	0,0000	330,21	1.981,26
61	RODA SEM CAMERA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 - Marca: MAXON	U	5,00	0,0000	492,32	2.461,60

Total do Fornecedor: 125.000,24

LOTE: 2

BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA (8045)

62	BRAÇO DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: LNG	U	4,00	0,0000	278,36	1.113,44
63	TAMPA DE RESERVATÓRIO ÓLEO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: AUTOVELENFER	U	2,00	0,0000	42,01	84,02
64	TERMINAL BARRA DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: ENFER	U	4,00	0,0000	157,57	630,28
65	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: REI	U	4,00	0,0000	157,57	630,28
66	BUCHA DO AMORTECEDOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: REI	U	16,00	0,0000	43,59	697,44
67	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: REI	U	16,00	0,0000	44,12	705,92
68	COXIM DA SUSPENÇÃO DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: LNG	U	4,00	0,0000	160,19	640,76
69	FLANGE DO EIXO TRASEIRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN0 2015 - Marca: LNG	U	2,00	0,0000	246,85	493,70
70	ROLAMENTO PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: KG	U	1,00	0,0000	304,63	304,63

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº
FOLHA Nº 455

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 2

BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA (8045)

71	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE MOLA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: ENFER	U	6,00	0,0000	102,42	614,52
72	JUNTA DA CARCAÇA DO EIXO TRÁS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: VEDABRAS	U	1,00	0,0000	32,82	32,82
73	ROLAMENTO CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: KG	U	2,00	0,0000	304,63	609,26
74	JOGO LONAS DIANTEIRA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: BRUNACI	U	8,00	0,0000	241,60	1.932,80
75	SUPORTE DIREITO DO EXCÊNTRICO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: BRUNACI	U	1,00	0,0000	161,51	161,51
76	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: KG	U	2,00	0,0000	246,85	493,70
77	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: ENFER	U	6,00	0,0000	30,98	185,88
78	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: ENFER	U	1,00	0,0000	236,35	236,35
79	EXCETRICO DE AJUSTAGEM FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: ENFER	U	2,00	0,0000	228,47	456,94
80	VADADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: APC	U	2,00	0,0000	115,55	231,10
81	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: KG	U	2,00	0,0000	291,50	583,00
82	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: INDISA	U	1,00	0,0000	703,79	703,79
83	EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: FORTDIESEL	U	2,00	0,0000	1.706,97	3.413,94
84	CAIXA SATALITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: TIP	U	2,00	0,0000	2.547,33	5.094,66
85	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES.BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: UNION	U	130,00	0,0000	0,22	28,60
86	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: BRASCO	U	2,00	0,0000	271,27	542,54
87	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: CAF	U	10,00	0,0000	395,75	3.957,50
88	ABRAÇADEIRA DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: CAF	U	10,00	0,0000	91,12	911,20
89	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: SHOCK	U	4,00	0,0000	304,63	1.218,52
90	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: SHOCK	U	4,00	0,0000	315,13	1.260,52
91	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: LNG	U	2,00	0,0000	161,51	323,02
92	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO2015 - Marca: ENFER	U	1,00	0,0000	690,67	690,67

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 456

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 2

BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA (8045)

93	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: ENFER	U	1,00	0,0000	595,07	595,07
94	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: ENFER	U	4,00	0,0000	181,20	724,80
95	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: ENFER	U	4,00	0,0000	175,94	703,76
96	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: ENFER	U	2,00	0,0000	173,32	346,64
97	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: REI	U	10,00	0,0000	87,97	879,70
98	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: REI	U	10,00	0,0000	47,27	472,70
99	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519ANO 2015 - Marca: CAF	U	28,00	0,0000	37,82	1.058,96
100	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519ANO 2015 - Marca: CAF	U	28,00	0,0000	32,04	897,12
101	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: CAF	U	28,00	0,0000	52,00	1.456,00
102	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: ENFER	U	20,00	0,0000	23,37	467,40
103	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: TIP	U	1,00	0,0000	770,76	770,76
104	ARVORE SEGUNDARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: TIP	U	1,00	0,0000	1.334,06	1.334,06
105	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: TIP	U	1,00	0,0000	1.271,03	1.271,03
106	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: ENFER	U	2,00	0,0000	2.494,81	4.989,62
107	PONTA DE EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: ENFER	U	3,00	0,0000	1.825,15	5.475,45
108	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: ENFER	U	3,00	0,0000	445,91	1.337,73
109	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: KG	U	4,00	0,0000	333,51	1.334,04
110	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: KG	U	4,00	0,0000	312,50	1.250,00
111	ROLAMENTO DE RODA DTÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: KG	U	4,00	0,0000	336,14	1.344,56
112	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO2015 - Marca: KG	U	4,00	0,0000	307,26	1.229,04
113	SEMI EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: ENFER	U	4,00	0,0000	703,79	2.815,16
114	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: TIP	U	4,00	0,0000	590,88	2.363,52

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 457

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 2

BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA (8045)

115	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: CABOVEL	U	2,00	0,0000	336,14	672,28
116	COXIM DO MOTOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: ENFER	U	4,00	0,0000	246,85	987,40
117	CILINDRO DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: LNG	U	2,00	0,0000	231,09	462,18
118	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: APC	U	4,00	0,0000	97,16	388,64
119	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: AUTOVEL	U	2,00	0,0000	139,18	278,36
120	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: ENFER	U	10,00	0,0000	32,82	328,20
121	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: ENFER	U	10,00	0,0000	32,82	328,20
122	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: APC	U	2,00	0,0000	59,09	118,18
123	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: APC	U	2,00	0,0000	59,09	118,18
124	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: LNG	U	2,00	0,0000	141,81	283,62
125	CABO DE TROCA DE MARCHA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015 - Marca: AUTOVEL	U	2,00	0,0000	467,44	934,88

Total do Fornecedor: 67.000,55

LOTE: 3

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME (6941)

126	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: TRW	U	1,00	0,0000	702,22	702,22
127	TERMINAL DE BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: TRW	U	2,00	0,0000	237,59	475,18
128	TERMINAL DE BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: TRW	U	2,00	0,0000	237,59	475,18
129	BARRA DE SUSP DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: TRW	U	1,00	0,0000	549,10	549,10
130	PINO DE MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: TRW	U	2,00	0,0000	773,50	1.547,00
131	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: FAMA	U	2,00	0,0000	102,42	204,84
132	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: FAG	U	2,00	0,0000	314,16	628,32

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 468

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 3

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME (6941)

133	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: FAMA	U	2,00	0,0000	126,72	253,44
134	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: REI	U	2,00	0,0000	224,39	448,78
135	FECHADURA DA SUSPENSÃO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: ORIGINAL	U	2,00	0,0000	335,26	670,52
136	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: FAG	U	2,00	0,0000	271,90	543,80
137	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: SDUBO	U	2,00	0,0000	116,16	232,32
138	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: LONAFLEX	U	4,00	0,0000	261,35	1.045,40
139	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: LUZAR	U	4,00	0,0000	232,31	929,24
140	SUPORTE DE EIXO FREIO DIANT ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: MASTER	U	2,00	0,0000	242,88	485,76
141	BARRA DIREÇÃO INFERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: TRW	U	1,00	0,0000	659,97	659,97
142	BARRA DIREÇÃO SUPERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: TRW	U	2,00	0,0000	638,87	1.277,74
143	BRAÇO FIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: TRW	U	1,00	0,0000	455,39	455,39
144	BUCHA FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: REI	U	2,00	0,0000	58,07	116,14
145	SUPORTE FEIXE MOLA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO2014 - Marca: FAMA	U	1,00	0,0000	522,70	522,70
146	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: VARGA	U	1,00	0,0000	179,52	179,52
147	GUARDA PÓ DO CAMBIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: ORIGINAL	U	2,00	0,0000	142,56	285,12
148	EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: EATON	U	2,00	0,0000	2.819,43	5.638,86
149	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: MERITOR	U	2,00	0,0000	3.933,48	7.866,96
150	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: UNIÃO REBITO	U	130,00	0,0000	0,22	28,60
151	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: 3M	U	2,00	0,0000	272,70	545,40
152	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: FAMA	U	10,00	0,0000	71,28	712,80

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 459

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 3

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME (6941)

153	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: FAMA	U	10,00	0,0000	81,83	818,30
154	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: COFAP	U	2,00	0,0000	372,23	744,46
155	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: COFAP	U	2,00	0,0000	369,59	739,18
156	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: DIVERSOS	U	2,00	0,0000	554,38	1.108,76
157	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: TRW	U	1,00	0,0000	831,57	831,57
158	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: TRW	U	1,00	0,0000	786,69	786,69
159	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: TRW	U	1,00	0,0000	491,02	491,02
160	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: TRW	U	1,00	0,0000	205,91	205,91
161	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: TRW	U	1,00	0,0000	176,87	176,87
162	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: REI	U	10,00	0,0000	47,52	475,20
163	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: REI	U	10,00	0,0000	47,52	475,20
164	BUCHAS DE FEIXODE MOLA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: REI	U	28,00	0,0000	54,39	1.522,92
165	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: REI	U	28,00	0,0000	54,38	1.522,64
166	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: REI	U	28,00	0,0000	63,36	1.774,08
167	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO2014 - Marca: REI	U	20,00	0,0000	7,66	153,20
168	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: EATON	U	1,00	0,0000	1.451,95	1.451,95
169	ARVORE SECUNDARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: EATON	U	1,00	0,0000	1.407,08	1.407,08
170	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: EATON	U	1,00	0,0000	1.795,15	1.795,15
171	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: MERITOR	U	1,00	0,0000	4.540,64	4.540,64
172	PONTA DE EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: MERITOR	U	3,00	0,0000	791,97	2.375,91
173	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: MERITOR	U	3,00	0,0000	303,58	910,74
174	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2018 - Marca: REI	U	4,00	0,0000	261,35	1.045,40

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 460

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 3

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME (6941)

175	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: FAG	U	2,00	0,0000	374,86	749,72
176	ROLAMENTO DE RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: FAG	U	2,00	0,0000	258,72	517,44
177	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: FAG	U	2,00	0,0000	266,64	533,28
178	SEMI EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: MERITOR	U	2,00	0,0000	773,50	1.547,00
179	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: EATON	U	4,00	0,0000	601,90	2.407,60
180	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: FANIA	U	2,00	0,0000	168,95	337,90
181	COXIM MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: REI	U	4,00	0,0000	285,11	1.140,44
182	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: SABÓ	U	4,00	0,0000	65,99	263,96
183	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: DJALMA	U	2,00	0,0000	190,07	380,14
184	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: RAIO	U	20,00	0,0000	31,68	633,60
185	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: RAIO	U	20,00	0,0000	31,68	633,60
186	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: SABÓ	U	2,00	0,0000	58,07	116,14
187	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: SABÓ	U	2,00	0,0000	110,88	221,76
188	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: PARKER	U	2,00	0,0000	167,64	335,28
189	FILTO DE ÓLEO MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: TECFIL	U	2,00	0,0000	186,11	372,22
190	FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014 - Marca: TECFIL	U	2,00	0,0000	138,60	277,20
					Total do Fornecedor:	**63.300,45**

LOTE: 4

RODO SERVICE LTDA (9319)

191	LONA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 - Marca: FRASLE	U	4,00	0,0000	200,36	801,44
192	LONA DE FREIO TRAS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 - Marca: FRASLE	U	4,00	0,0000	226,72	906,88

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº
461

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 4

RODO SERVICE LTDA (9319)

193	TAMBOR DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 - Marca: FRASLE	U	2,00	0,0000	645,91	1.291,82
194	CUBO RODA TRASEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 - Marca: AGRALE	U	1,00	0,0000	1.049,27	1.049,27
195	CRUZETA CARDAN ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 - Marca: AGRALE	U	2,00	0,0000	176,63	353,26
196	SUPORTE DO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 - Marca: AGRALE	U	2,00	0,0000	222,78	445,56
197	HELICE MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 - Marca: AGRALE	U	1,00	0,0000	561,54	561,54
198	FILTRO ÓLEO MOTOR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 - Marca: MANN	U	1,00	0,0000	147,64	147,64
199	FILTRO DE AR ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 - Marca: MANN	U	1,00	0,0000	123,91	123,91
200	CUICA DA DIANTEIRA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 - Marca: AGRALE	U	1,00	0,0000	294,22	294,22
201	CUICA DO ESTACIONÁRIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 - Marca: AGRALE	U	1,00	0,0000	397,03	397,03
202	CATRACA AUTOMÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 - Marca: AGRALE	U	1,00	0,0000	255,72	255,72
203	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 - Marca: AGRALE	U	1,00	0,0000	250,46	250,46
204	EMBREAGEM ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 - Marca: SACHS	U	1,00	0,0000	2.557,25	2.557,25
205	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 - Marca: AGRALE	U	1,00	0,0000	3.738,35	3.738,35
206	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 - Marca: CISER	U	64,00	0,0000	0,22	14,08
207	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 ANO 2000 - Marca: 3M	U	1,00	0,0000	61,43	61,43
					Total do Fornecedor:	**13.249,86**

LOTE: 5

BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA (8045)

208	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: ENFER	U	2,00	0,0000	719,23	1.438,46
209	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: ENFER	U	2,00	0,0000	734,48	1.468,96
210	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: ENFER	U	2,00	0,0000	185,52	371,04

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº
FOLHA Nº 462

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 5

BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA (8045)

211	PINO DA MANGA EIXO DIAN ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: ENFER	U	2,00	0,0000	673,48	1.346,96
212	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: ENFER	U	2,00	0,0000	98,10	196,20
213	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: KG	U	2,00	0,0000	353,26	706,52
214	BATENTE DO FEIXES DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: REI	U	2,00	0,0000	200,77	401,54
215	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: REI	U	4,00	0,0000	297,35	1.189,40
216	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: KG	U	4,00	0,0000	320,23	1.280,92
217	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: ENFER	U	4,00	0,0000	147,40	589,60
218	JOGO DE LONAS DT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: BRUNACI	U	4,00	0,0000	167,74	670,96
219	JOGO DE LONAS TS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: BRUNACI	U	4,00	0,0000	167,74	670,96
220	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: ENFER	U	2,00	0,0000	251,61	503,22
221	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: ENFER	U	4,00	0,0000	292,26	1.169,04
222	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: ENFER	U	20,00	0,0000	118,43	2.368,60
223	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: ENFER	U	2,00	0,0000	241,44	482,88
224	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO2009 - Marca: APC	U	4,00	0,0000	59,98	239,92
225	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: KG	U	4,00	0,0000	243,98	975,92
226	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: INDISA	U	2,00	0,0000	846,31	1.692,62
227	EMBREAGEM ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: FORTDIESEL	U	2,00	0,0000	3.278,50	6.557,00
228	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: TIP	U	2,00	0,0000	3.380,16	6.760,32
229	COROA E PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: ENFER	U	2,00	0,0000	3.583,48	7.166,96
230	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: UNION	U	128,00	0,0000	0,21	26,88
231	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009 - Marca: BRACO	U	2,00	0,0000	262,53	525,06

Total do Fornecedor: 38.799,94

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 463

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 6

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME (6941)

232	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: TRW	U	1,00	0,0000	740,23	740,23
233	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: TRW	U	1,00	0,0000	252,96	252,96
234	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: TRW	U	1,00	0,0000	236,99	236,99
235	BARRA DA SUSP DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: TRW	U	1,00	0,0000	641,70	641,70
236	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: TRW	U	2,00	0,0000	599,10	1.198,20
237	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: FAMA	U	1,00	0,0000	71,89	71,89
238	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: FAG	U	1,00	0,0000	314,19	314,19
239	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: FAMA	U	1,00	0,0000	186,38	186,38
240	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: REI	U	2,00	0,0000	203,70	407,40
241	ROLAMENTO EST CUBO DIANTE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: FAG	U	2,00	0,0000	330,17	660,34
242	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: FAG	U	1,00	0,0000	71,89	71,89
243	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: LONAFLEX	U	1,00	0,0000	207,69	207,69
244	SAPATA DE FRIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: LUZAR	U	1,00	0,0000	268,94	268,94
245	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: FAG	U	1,00	0,0000	242,30	242,30
246	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: RAIO	U	11,00	0,0000	44,47	489,17
247	EIXO FREIO LE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: MASTER	U	1,00	0,0000	223,67	223,67
248	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: SABÓ	U	4,00	0,0000	66,56	266,24
249	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: FAG	U	1,00	0,0000	250,29	250,29
250	BOMBA DE ÁGUA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: URBA	U	1,00	0,0000	684,32	684,32
251	EMBREAGEM ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: EATON	U	1,00	0,0000	4.153,79	4.153,79
252	CAIXA SATELITE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: MERITOR	U	1,00	0,0000	3.541,37	3.541,37
253	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: UNIÃO REBITE	U	64,00	0,0000	0,22	14,08

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 464

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 6

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME (6941)

254	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: 3M	U	1,00	0,0000	275,05	275,05
255	BEXIGA SUSPENSÃO DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: PIRELLI	U	4,00	0,0000	407,39	1.629,56
256	BEXIGA SUSPENSÃO TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: PIRELLI	U	4,00	0,0000	407,39	1.629,56
257	CATRACA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: MASTER	U	4,00	0,0000	252,96	1.011,84
258	PARAFUSO DE ROSA DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: RAIO	U	10,00	0,0000	37,28	372,80
259	PARAFUSO DE RODA TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: RAIO	U	10,00	0,0000	37,28	372,80
260	COROA E PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988 - Marca: MASTER	U	1,00	0,0000	4.734,26	4.734,26

Total do Fornecedor: 25.149,90

LOTE: 7

DIEGO BUFFON -ME (13533)

261	COIFA DE COLUNA DE DIREÇÃO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: AXIOS	U	1,00	0,0000	44,01	44,01
262	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: FEY	U	2,00	0,0000	86,40	172,80
263	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: FRUM	U	1,00	0,0000	227,41	227,41
264	PORCA PRONTA EIXO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: FEY	U	2,00	0,0000	80,69	161,38
265	SUPORTE MOLA TRASEIRA ESQ ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: FEY	U	2,00	0,0000	287,72	575,44
266	BUCHA DE BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: IABV	U	2,00	0,0000	60,32	120,64
267	SUPORTE MOLA TRASEIRA DIR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: FEY	U	2,00	0,0000	242,08	484,16
268	SUPORTE DE MOTOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: IABV	U	2,00	0,0000	268,16	536,32
269	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: FRASLE	U	1,00	0,0000	253,49	253,49
270	ALAVANCA AJUSTADORA FREIO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: UNIVERSAL	U	2,00	0,0000	117,37	234,74
271	ROLAMENTO INT CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: TINKEN	U	1,00	0,0000	228,22	228,22
272	RETENTOR CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: SABO	U	1,00	0,0000	214,37	214,37

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 466

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 7

DIEGO BUFFON -ME (13533)

273	ROLAMENTO EXT DO CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO2013 - Marca: TINKEN	U	1,00	0,0000	282,83	282,83
274	PORCA CUBO RODA DIANTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: FEY	U	9,00	0,0000	58,69	528,21
275	SENSOR DO ABS DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: ORIGINAL	U	1,00	0,0000	212,74	212,74
276	RETENTOR DO CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: SABO	U	1,00	0,0000	185,02	185,02
277	ROLAMENTO INT CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: TINKEN	U	1,00	0,0000	315,44	315,44
278	VÁLVULA FREIO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: WABCO	U	2,00	0,0000	198,06	396,12
279	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: TINKEN	U	2,00	0,0000	324,40	648,80
280	EMBREAGEM ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: LUK	U	2,00	0,0000	3.594,51	7.189,02
281	CAIXA SATELITE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: MERITOR	U	2,00	0,0000	2.957,93	5.915,86
282	DISCO DE FREIO DT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: FRAMAX	U	4,00	0,0000	258,38	1.033,52
283	DISCO DE FREIO TS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: FREMAX	U	4,00	0,0000	258,38	1.033,52
284	BOMBA DE ÁDUA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: URBA	U	1,00	0,0000	869,69	869,69
285	ESTICADOR DE CORREIA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: GATES	U	2,00	0,0000	124,71	249,42
286	JUNTA DO CABEÇOTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013 - Marca: SABO	U	2,00	0,0000	293,43	586,86

Total do Fornecedor: 22.700,03

LOTE: 8

DIEGO BUFFON -ME (13533)

287	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: MONROE	U	4,00	0,0000	175,21	700,84
288	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: MONROE	U	4,00	0,0000	175,21	700,84
289	BRAÇO OCILANTE INFDIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: TRW	U	1,00	0,0000	132,89	132,89
290	BRAÇO OCILANTE INF DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: TRW	U	1,00	0,0000	132,89	132,89
291	ROLAMENTO RODA DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: TINKNEN	U	2,00	0,0000	91,41	182,82

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 466

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 8

DIEGO BUFFON -ME (13533)

292	ROLAMENTO RODA DIANT EXT VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: TINKEN	U	2,00	0,0000	91,41	182,82
293	ROLAMENTO INT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: TINKEN	U	2,00	0,0000	91,41	182,82
294	ROLAMENTO EXT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: TINKEN	U	2,00	0,0000	91,41	182,82
295	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIR VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: VIEMAR	U	2,00	0,0000	129,50	259,00
296	PIVO BARRA DIREÇÃO ESQ VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: VEMAR	U	2,00	0,0000	129,50	259,00
297	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: LUK	U	2,00	0,0000	647,52	1.295,04
298	ROLAMENTO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: TINKEN	U	2,00	0,0000	49,09	98,18
299	COXIM DA CAIXA CÂMBIO DT VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: IABV	U	1,00	0,0000	26,24	26,24
300	COXIM DA CAIXA CÂMBIO TS VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: IABV	U	2,00	0,0000	26,24	52,48
301	CABO VELA CILINDRO 1 VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: NGK	U	1,00	0,0000	30,47	30,47
302	CABO VELA CILINDRO 2 VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: NGK	U	1,00	0,0000	30,47	30,47
303	CABO VELA CILINDRO 3 VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: NGK	U	2,00	0,0000	30,47	60,94
304	CABO VELA CILINDRO 4 VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: NGK	U	2,00	0,0000	30,47	60,94
305	EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: LUK	U	2,00	0,0000	589,96	1.179,92
306	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: MERITOR	U	2,00	0,0000	704,23	1.408,46
307	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM KOMBI - Marca: LONAFLEX	U	2,00	0,0000	110,04	220,08

Total do Fornecedor: 7.379,96

LOTE: 9

DIEGO BUFFON -ME (13533)

308	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH - Marca: MONROE	U	2,00	0,0000	142,43	284,86
309	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH - Marca: MONROE	U	2,00	0,0000	142,43	284,86
310	BARRA ESTABILIZADORA DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH - Marca: TRW	U	2,00	0,0000	123,28	246,56
311	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH - Marca: IABV	U	2,00	0,0000	29,99	59,98

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 467

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 9

DIEGO BUFFON -ME (13533)

312	ROLAMENTO AXIAL DA SUSP DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH - Marca: TINKEN	U	2,00	0,0000	48,31	96,62
313	ASSENTO DA MOLA VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH - Marca: UNIVERSAL	U	1,00	0,0000	123,28	123,28
314	COXIM DA SUSPENSÃO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH - Marca: IABV	U	2,00	0,0000	108,28	216,56
315	CUBO DA RODA DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH - Marca: FRUM	U	2,00	0,0000	108,28	216,56
316	AMORTECEDOR TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH - Marca: MONROE	U	2,00	0,0000	127,44	254,88
317	AMORTECEDOR TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH - Marca: MONROE	U	2,00	0,0000	127,44	254,88
318	BUCHA EIXO TRASEIRO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH - Marca: IABV	U	4,00	0,0000	31,65	126,60
319	CABO DO FREIO DE MAO LD VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH - Marca: CABOVEL	U	2,00	0,0000	130,77	261,54
320	CILINDRO FREIO TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH - Marca: VARGA	U	4,00	0,0000	59,97	239,88
321	CILINDRO FREIO TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH - Marca: VARGA	U	4,00	0,0000	59,97	239,88
322	TAMPA TAMBOR DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH - Marca: UNIVERSAL	U	4,00	0,0000	97,46	389,84
323	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH - Marca: LUK	U	1,00	0,0000	232,39	232,39
324	PLATO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH - Marca: LUK	U	1,00	0,0000	348,17	348,17
325	EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH - Marca: LUK	U	1,00	0,0000	580,57	580,57
326	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH - Marca: MERITOR	U	1,00	0,0000	730,50	730,50
327	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH - Marca: LONAFLEX	U	2,00	0,0000	130,77	261,54

Total do Fornecedor: 5.449,95
Total Geral: 368.030,88

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 468

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.044.3.3.90.30.00.00.00.00 (121)

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 469

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, ANTONIO GILBERTO GRUBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 1/2019
b) Licitação Nr.: 1/2019-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 27/02/2019
e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
f) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

(em Reais R$)

g) Fornecedores e Itens Vencedores:		Qtde de Itens	Média Descto (%)	Total dos Itens
Lote: 3	- 006941 - PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	65	0,0000	63.300,45
Lote: 6	- 006941 - PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME	29	0,0000	25.149,90
	Total por Fornecedor:	**94**		**88.450,35**
Lote: 2	- 008045 - BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS	64	0,0000	67.000,55
Lote: 5	- 008045 - BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS	24	0,0000	38.799,94
	Total por Fornecedor:	**88**		**105.800,49**
Lote: 4	- 009319 - RODO SERVICE LTDA	17	0,0000	13.249,86
	Total por Fornecedor:	**17**		**13.249,86**
Lote: 1	- 013533 - DIEGO BUFFON -ME	61	0,0000	125.000,24
Lote: 7	- 013533 - DIEGO BUFFON -ME	26	0,0000	22.700,03
Lote: 8	- 013533 - DIEGO BUFFON -ME	21	0,0000	7.379,96

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 470

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Lote: 9 - 013533 - DIEGO BUFFON -ME		20	0,0000	5.449,95
	Total por Fornecedor:	**128**		**160.530,18**
	Total:	**327**		**368.030,88**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.044.3.3.90.30.00.00.00.00 (121)

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº
431

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo: 01/2019

O Prefeito Municipal, **Antonio Gilberto Gruba**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente as Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer exarado pela Assessoria Jurídica, resolve:

01 – ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
NÚMERO: 01/2019
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 27/02/2019

OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de peças para manutenção dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Paulo Frontin/PR.

AUTORIDADE COMPETENTE: ANTONIO GILBERTO GRUBA – PREFEITO MUNICIPAL

PROPONENTE VENCEDORA E VALOR HOMOLOGADO

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME: R$ 88.450,35
BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA: R$ 105.800,49
RODO SERVICE LTDA: R$ 13.249,86
DIEGO BUFFON – ME: R$ 160.530,18

TOTAL GERAL: R$ 368.030,88

ANTONIO GILBERTO GRUBA

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 472

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo: 01/2019

O Prefeito Municipal,**Antonio Gilberto Gruba**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente as Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer exarado pela Assessoria Jurídica, resolve:

01 – ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL
NÚMERO:01/2019
DATA DA HOMOLOGAÇÃO:27/02/2019

OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de peças para manutenção dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Paulo Frontin/PR.

AUTORIDADE COMPETENTE: ANTONIO GILBERTO GRUBA– PREFEITO MUNICIPAL

PROPONENTE VENCEDORA E VALOR HOMOLOGADO

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME: R$ 88.450,35
BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA: R$ 105.800,49
RODO SERVICE LTDA: R$ 13.249,86
DIEGO BUFFON – ME: R$ 160.530,18

TOTAL GERAL: R$ 368.030,88

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaella Carus Godoy
Código Identificador:B5EE8097

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 28/02/2019. Edição 1705
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 473

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº 12/2019
PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Contratada(o)...: PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME
CNPJ.....: 03.017.793/0001-40
Valor.....: R$ 88.450,35
Vigência.....: 365 dias
Objeto.....: Aquisição de peças para manutenção dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Paulo Frontin/PR

Paulo Frontin, 28 de fevereiro de 2019.

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaella Carus Godoy
Código Identificador:C09717AC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 01/03/2019. Edição 1706
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 474

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº 14/2019
PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Contratada(o)...: DIEGO BUFFON -ME
CNPJ.....: 28.148.256/0001-60
Valor.....: R$ 160.530,18
Vigência.....: 365 dias
Objeto.....: Aquisição de peças para manutenção dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Paulo Frontin/PR

Paulo Frontin, 28 de fevereiro de 2019.

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaella Carus Godoy
Código Identificador:7FC1E7D5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 01/03/2019. Edição 1706
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 475

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato nº 13/2019
PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Contratada(o)...: BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA
CNPJ.....: 84.880.137/0001-78
Valor.....: R$ 105.800,49
Vigência.....: 365 dias
Objeto.....: Aquisição de peças para manutenção dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Paulo Frontin/PR

Paulo Frontin, 28 de fevereiro de 2019.

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafaella Carus Godoy
Código Identificador:34BE64BD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 01/03/2019. Edição 1706
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 476

CONTRATO N.º 12/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2019

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, E DE OUTRO A EMPRESA PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME, NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE COMPROMETEM.

O MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n.º 77.007.474/0001-90, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 204, Paulo Frontin - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ANTONIO GILBERTO GRUBA, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME pessoa jurídica de direito privado, sito a Avenida BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 1182, cidade de União da Vitória/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 03.017.793/0001-40, neste ato representada por SALVIO RAFAEL BANASZESKI, RG n.º 7.562.053-5 e CPF n.º 037.764.429-30 a seguir denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar o presente Termo/Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº. 8.078/90, assim como pelas condições do Edital do PREGÃO PRESENCIAL n.º 1/2019, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1. CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO , conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
126	1,00	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	TRW	702,22	702,22
127	2,00	U	TERMINAL DE BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	TRW	237,59	475,18
128	2,00	U	TERMINAL DE BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	TRW	237,59	475,18
129	1,00	U	BARRA DE SUSP DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	TRW	549,10	549,10
130	2,00	U	PINO DE MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	TRW	773,50	1.547,00
131	2,00	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	FAMA	102,42	204,84

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 477

132	2,00	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	FAG	314,16	628,32
133	2,00	U	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	FAMA	126,72	253,44
134	2,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABIN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	REI	224,39	448,78
135	2,00	U	FECHADURA DA SUSPENSÃO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	ORIGINAL	335,26	670,52
136	2,00	U	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	FAG	271,90	543,80
137	2,00	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	SDUBO	116,16	232,32
138	4,00	U	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	LONAFLEX	261,35	1.045,40
139	4,00	U	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	LUZAR	232,31	929,24
140	2,00	U	SUPORTE DE EIXO FREIO DIANT ESQ ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	MASTER	242,88	485,76
141	1,00	U	BARRA DIREÇÃO INFERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	TRW	659,97	659,97
142	2,00	U	BARRA DIREÇÃO SUPERIOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	TRW	638,87	1.277,74
143	1,00	U	BRAÇO FIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	TRW	455,39	455,39
144	2,00	U	BUCHA FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	REI	58,07	116,14
145	1,00	U	SUPORTE FEIXE MOLA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO2014	FAMA	522,70	522,70
146	1,00	U	CILINDRO IMPULSOR DA EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	VARGA	179,52	179,52
147	2,00	U	GUARDA PÓ DO CAMBIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	ORIGINAL	142,56	285,12
148	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	EATON	2.819,43	5.638,86

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 478

			ORE ANO 2014			
149	2,00	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	MERITOR	3.933,48	7.866,96
150	130,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	UNIÃO REBITO	0,22	28,60
151	2,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	3M	272,70	545,40
152	10,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	FAMA	71,28	712,80
153	10,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	FAMA	81,83	818,30
154	2,00	U	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	COFAP	372,23	744,46
155	2,00	U	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	COFAP	369,59	739,18
156	2,00	U	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	DIVERSOS	554,38	1.108,76
157	1,00	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	TRW	831,57	831,57
158	1,00	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	TRW	786,69	786,69
159	1,00	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	TRW	491,02	491,02
160	1,00	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	TRW	205,91	205,91
161	1,00	U	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	TRW	176,87	176,87
162	10,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	REI	47,52	475,20
163	10,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	REI	47,52	475,20
164	28,00	U	BUCHAS DE FEIXODE MOLA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	REI	54,39	1.522,92
165	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190	REI	54,38	1.522,64

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 479

			EODE.HD ORE ANO 2014			
166	28,00	U	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	REI	63,36	1.774,08
167	20,00	U	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO2014	REI	7,66	153,20
168	1,00	U	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	EATON	1.451,95	1.451,95
169	1,00	U	ARVORE SECUNDARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	EATON	1.407,08	1.407,08
170	1,00	U	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	EATON	1.795,15	1.795,15
171	1,00	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	MERITOR	4.540,64	4.540,64
172	3,00	U	PONTA DE EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	MERITOR	791,97	2.375,91
173	3,00	U	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	MERITOR	303,58	910,74
174	4,00	U	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2018	REI	261,35	1.045,40
175	2,00	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	FAG	374,86	749,72
176	2,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	FAG	258,72	517,44
177	2,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	FAG	266,64	533,28
178	2,00	U	SEMI EIXO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	MERITOR	773,50	1.547,00
179	4,00	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	EATON	601,90	2.407,60
180	2,00	U	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	FANIA	168,95	337,90
181	4,00	U	COXIM MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	REI	285,11	1.140,44
182	4,00	U	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD	SABÓ	65,99	263,96

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 480

			ORE ANO 2014			
183	2,00	U	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	DJALMA	190,07	380,14
184	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	RAIO	31,68	633,60
185	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	RAIO	31,68	633,60
186	2,00	U	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	SABÓ	58,07	116,14
187	2,00	U	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	SABÓ	110,88	221,76
188	2,00	U	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	PARKER	167,64	335,28
189	2,00	U	FILTO DE ÓLEO MOTOR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	TECFIL	186,11	372,22
190	2,00	U	FILTRO DE AR ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15,190 EODE.HD ORE ANO 2014	TECFIL	138,60	277,20
232	1,00	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	TRW	740,23	740,23
233	1,00	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	TRW	252,96	252,96
234	1,00	U	TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	TRW	236,99	236,99
235	1,00	U	BARRA DA SUSP DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	TRW	641,70	641,70
236	2,00	U	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	TRW	599,10	1.198,20
237	1,00	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	FAMA	71,89	71,89
238	1,00	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	FAG	314,19	314,19
239	1,00	U	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	FAMA	186,38	186,38
240	2,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS SCANIA K112 CL	REI	203,70	407,40

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 481

			ANO 1988			
241	2,00	U	ROLAMENTO EST CUBO DIANTE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	FAG	330,17	660,34
242	1,00	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	FAG	71,89	71,89
243	1,00	U	JOGO DE LONAS DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	LONAFLEX	207,69	207,69
244	1,00	U	SAPATA DE FRIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	LUZAR	268,94	268,94
245	1,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	FAG	242,30	242,30
246	11,00	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	RAIO	44,47	489,17
247	1,00	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	MASTER	223,67	223,67
248	4,00	U	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	SABÓ	66,56	266,24
249	1,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	FAG	250,29	250,29
250	1,00	U	BOMBA DE ÁGUA ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	URBA	684,32	684,32
251	1,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	EATON	4.153,79	4.153,79
252	1,00	U	CAIXA SATELITE ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	MERITOR	3.541,37	3.541,37
253	64,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	UNIÃO REBITE	0,22	14,08
254	1,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	3M	275,05	275,05
255	4,00	U	BEXIGA SUSPENSÃO DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	PIRELLI	407,39	1.629,56
256	4,00	U	BEXIGA SUSPENSÃO TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	PIRELLI	407,39	1.629,56
257	4,00	U	CATRACA DE FREIO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	MASTER	252,96	1.011,84
258	10,00	U	PARAFUSO DE ROSA DT ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	RAIO	37,28	372,80
259	10,00	U	PARAFUSO DE RODA TS ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	RAIO	37,28	372,80
260	1,00	U	COROA E PINHÃO ÔNIBUS SCANIA K112 CL ANO 1988	MASTER	4.734,26	4.734,26
					Total	**88.450,35**

2. CLAÚSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 482

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, prorrogável na forma no art. 57, §1º, da Lei 8.666, de 1993.

3. CLAÚSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor deste contrato é de R$ 88.450,35 (oitenta e oito mil quatrocentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLAÚSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista para o exercício de 2018, conforme classificação de tabela abaixo:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.044.3390.30	1000	121/2019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado até o 15º dia útil do mês subsequente a entrega dos itens, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLAUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O prazo de entrega dos bens é de 05 DIAS, contados do recebimento da AF – Autorização de Fornecimento, no endereço: Rua Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin - Paraná.

7.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 483

7.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

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

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, servidor(a) designa como FISCAL deste contrato o(s)servidor(a) STEFANO CELSO RETCHESKI RG nº. 1229679 SSP/PR, e CPF nº 253.666.969-68 exercendo suas funções na Secretaria de Administração.

8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

9. CLAÚSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. São obrigações da Contratante:

I) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

II) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

III) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

IV) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

V) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

VI) O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.2. São obrigações da Contratada:

9.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

I) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 484

a. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações prefixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicadas à CONTRATADA, sanções previstas no edital, neste instrumento e na legislação vigente.

b. Sempre que o Fornecedor não atender à convocação, é facultado à Administração, dentro do prazo e condições estabelecidas, convocar os remanescentes, observada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar o item específico, respectivo, ou a licitação.

c. O fornecedor deverá entregar os produtos de acordo com as marcas indicadas na proposta de preços, ficando facultado ao Município o recebimento de outra marca, desde que atendidas as especificações do produto e que possua qualidade igual ou superior da marca registrada.

II) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

III) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

IV) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

V) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

VI) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10. CLAÚSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

I) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
II) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
III) Fraudar na execução do contrato;
IV) Comportar-se de modo inidôneo;
V) Cometer fraude fiscal;
VI) Não mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

I) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
II) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10(dez) dias;
III) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
IV) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
V) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
VI) Impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos;
VII) Declaração de inidoneidade para licitar ou 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, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

I) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 48

III) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11. CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná e quando legalmente, exigível em outros Diários Oficiais, no prazo previsto na Lei 8.666/93.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 486

15. DO FORO

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Mallet - PR para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas de direito.

Paulo Frontin - PR, 28/02/2019

ANTONIO GILBERTO GRUBA
MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
PROMITENTE COMPRADOR

PEÇAS E OFICINA SÃO JOSÉ LTDA ME
CONTRATADA
PROMITENTE VENDEDOR

TESTEMUNHAS:

1. _____ RG _____
2. _____ RG _____

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 487

CONTRATO N.º 14/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1/2019

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, E DE OUTRO A EMPRESA DIEGO BUFFON -ME, NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE COMPROMETEM.

O MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n.º 77.007.474/0001-90, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 204, Paulo Frontin - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ANTONIO GILBERTO GRUBA, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e DIEGO BUFFON -ME pessoa jurídica de direito privado, sito a JOÃO HORSZYN, 334, cidade de Paulo Frontin/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 28.148.256/0001-60, neste ato representada por DIEGO BUFFON, RG n.º 10.826.999-5 e CPF n.º 065.397.059-56 a seguir denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar o presente Termo/Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº. 8.078/90, assim como pelas condições do Edital do PREGÃO PRESENCIAL n.º 1/2019, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1. CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO , conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	20,00	U	LONA FREIO DIANTEIRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	FRASLE	212,84	4.256,80
2	20,00	U	LONA FREIO TRAS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	FRASLE	220,80	4.416,00
3	4,00	U	TAMBOR DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	FRUM	388,89	1.555,56
4	4,00	U	CUBO RODA TRASEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	FRUM	710,14	2.840,56
5	7,00	U	CRUZETA CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	NAKATA	145,21	1.016,47
6	2,00	U	FLANGE PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	HDS	320,26	640,52
7	1,00	U	VOLANTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	ORIGINAL	1.454,10	1.454,10
8	10,00	U	SUPORTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	REI	196,93	1.969,30
9	2,00	U	HÉLICE MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	MODEFER	531,11	1.062,22
10	7,00	U	FILTRO ÓLEO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	WEGA	128,30	898,10
11	7,00	U	FILTRO DE AR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	WEGA	108,41	758,87
12	4,00	U	CUICA DA DIANTEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	SCHULS	295,39	1.181,56
13	8,00	U	CUICA DO ESTACIONÁRIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	SCHULS	568,91	4.551,28
14	7,00	U	CATRACA AUTOMATICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	MASTER	~~464,11~~	~~1.148,77~~

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 488

15	4,00	U	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	WABCO	322,25	1.289,00
16	4,00	U	SUPORTE VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	SHADEK	122,34	489,36
17	2,00	U	VISCOSA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	MODEFER	1.500,85	3.001,70
18	2,00	U	RADIADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	VISCONDE	2.422,84	4.845,68
19	3,00	U	EMBREAGEM KIT COMPLETO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	LUK	1.073,17	3.219,51
20	3,00	U	CAIXA SATÉLITE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	MERITOR	3.231,44	9.694,32
21	500,00	U	REBITE LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	FEY	0,19	95,00
22	10,00	U	COLA LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	BRASCOLA	32,82	328,20
23	28,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	FEY	71,61	2.005,08
24	28,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	FEY	92,50	2.590,00
25	14,00	U	AMORTECEDOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	COFAP	292,41	4.093,74
26	14,00	U	AMORTECEDOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	COFAP	292,41	4.093,74
27	14,00	U	AXIAL DIREÇÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	VIEMAR	111,39	1.559,46
28	4,00	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	TRW	887,18	3.548,72
29	2,00	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	TRW	943,87	1.887,74
30	2,00	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	VIEMAR	149,19	298,38
31	2,00	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	VIEMAR	151,18	302,36
32	7,00	U	TERMINAIS DIREITO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	VIEMAR	149,19	1.044,33
33	40,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	IABV	45,75	1.830,00
34	40,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	IABV	44,76	1.790,40
35	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	IABV	52,71	1.475,88
36	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	IABV	52,71	1.475,88
37	28,00	U	BUCHA DE SUSPENSÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	IABV	76,58	2.144,24
38	20,00	U	ARRUELAS DE AJUSTE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	UNIVERSAL	7,22	144,40
39	2,00	U	ÁRVORE PRIMÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	EATON	1.491,89	2.983,78
40	2,00	U	ÁRVORE SECUNDÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	EATON	1.466,03	2.932,06
41	2,00	U	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	EATON	1.888,74	3.777,48
42	3,00	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	MERITOR	2.410,90	7.232,70
43	3,00	U	PONTA DE EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	MERITOR	680,30	2.040,90
44	3,00	U	PONTEIRA DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	HDS	245,67	737,01
45	7,00	U	ROLAMENTO DE CARDAN ONIBUS	REI	227,76	1.594,32

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 489

			MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014			
46	7,00	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	TINKEN	292,41	2.046,87
47	5,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	TINKEN	230,75	1.153,75
48	5,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 2	TINKEN	197,92	989,60
49	4,00	U	SEMI EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	MERTOR	665,38	2.661,52
50	4,00	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	EATON	526,14	2.104,56
51	2,00	U	CABO DE VELOCIMETRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	CABOVEL	173,06	346,12
52	4,00	U	COXIM MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	REI	183,01	732,04
53	7,00	U	VEDADOR DO CUBO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	SABO	53,71	375,97
54	7,00	U	PALHETA LIMPADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	BOSCH	146,21	1.023,47
55	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	FEY	20,89	417,80
56	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	FEY	20,89	417,80
57	10,00	U	RETENTOR DA RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	SABO	188,97	1.889,70
58	10,00	U	RETENTOR DA RODA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	SABO	211,85	2.118,50
59	5,00	U	VÁLVULA DE PORTA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	ORIGINAL	396,84	1.984,20
60	6,00	U	CABO DE TROCA DE CARCHA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	CABOVEL	330,21	1.981,26
61	5,00	U	RODA SEM CAMERA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	MAXON	492,32	2.461,60
261	1,00	U	COIFA DE COLUNA DE DIREÇÃO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	AXIOS	44,01	44,01
262	2,00	U	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	FEY	86,40	172,80
263	1,00	U	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	FRUM	227,41	227,41
264	2,00	U	PORCA PRONTA EIXO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	FEY	80,69	161,38
265	2,00	U	SUPORTE MOLA TRASEIRA ESQ ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	FEY	287,72	575,44
266	2,00	U	BUCHA DE BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	IABV	60,32	120,64
267	2,00	U	SUPORTE MOLA TRASEIRA DIR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	FEY	242,08	484,16
268	2,00	U	SUPORTE DE MOTOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	IABV	268,16	536,32
269	1,00	U	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	FRASLE	253,49	253,49
270	2,00	U	ALAVANCA AJUSTADORA FREIO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	UNIVERSAL	117,37	234,74
271	1,00	U	ROLAMENTO INT CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	TINKEN	228,22	228,22
272	1,00	U	RETENTOR CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO	SABO	214,37	214,37

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº
FOLHA Nº 490

			CITYCLASS 70C17 ANO 2013			
273	1,00	U	ROLAMENTO EXT DO CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO2013	TINKEN	282,83	282,83
274	9,00	U	PORCA CUBO RODA DIANTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	FEY	58,69	528,21
275	1,00	U	SENSOR DO ABS DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	ORIGINAL	212,74	212,74
276	1,00	U	RETENTOR DO CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	SABO	185,02	185,02
277	1,00	U	ROLAMENTO INT CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	TINKEN	315,44	315,44
278	2,00	U	VÁLVULA FREIO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	WABCO	198,06	396,12
279	2,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	TINKEN	324,40	648,80
280	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	LUK	3.594,51	7.189,02
281	2,00	U	CAIXA SATELITE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	MERITOR	2.957,93	5.915,86
282	4,00	U	DISCO DE FREIO DT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	FRAMAX	258,38	1.033,52
283	4,00	U	DISCO DE FREIO TS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	FREMAX	258,38	1.033,52
284	1,00	U	BOMBA DE ÁDUA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	URBA	869,69	869,69
285	2,00	U	ESTICADOR DE CORREIA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	GATES	124,71	249,42
286	2,00	U	JUNTA DO CABEÇOTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	SABO	293,43	586,86
287	4,00	U	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	MONROE	175,21	700,84
288	4,00	U	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	MONROE	175,21	700,84
289	1,00	U	BRAÇO OCILANTE INFDIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	TRW	132,89	132,89
290	1,00	U	BRAÇO OCILANTE INF DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	TRW	132,89	132,89
291	2,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	TINKNEN	91,41	182,82
292	2,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT EXT VOLKSWAGEM KOMBI	TINKEN	91,41	182,82
293	2,00	U	ROLAMENTO INT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	TINKEN	91,41	182,82
294	2,00	U	ROLAMENTO EXT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	TINKEN	91,41	182,82
295	2,00	U	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIR VOLKSWAGEM KOMBI	VIEMAR	129,50	259,00
296	2,00	U	PIVO BARRA DIREÇÃO ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	VEMAR	129,50	259,00
297	2,00	U	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	LUK	647,52	1.295,04
298	2,00	U	ROLAMENTO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	TINKEN	49,09	98,18
299	1,00	U	COXIM DA CAIXA CÂMBIO DT VOLKSWAGEM KOMBI	IABV	26,24	26,24
300	2,00	U	COXIM DA CAIXA CÂMBIO TS VOLKSWAGEM KOMBI	IABV	26,24	52,48
301	1,00	U	CABO VELA CILINDRO 1 VOLKSWAGEM KOMBI	NGK	30,47	30,47
302	1,00	U	CABO VELA CILINDRO 2 VOLKSWAGEM KOMBI	NGK	30,47	30,47
303	2,00	U	CABO VELA CILINDRO 3 VOLKSWAGEM	NGK	30,47	60,94

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº
FOLHA Nº 491

			KOMBI			
304	2,00	U	CABO VELA CILINDRO 4 VOLKSWAGEM KOMBI	NGK	30,47	60,94
305	2,00	U	EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	LUK	589,96	1.179,92
306	2,00	U	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM KOMBI	MERITOR	704,23	1.408,46
307	2,00	U	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM KOMBI	LONAFLEX	110,04	220,08
308	2,00	U	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	MONROE	142,43	284,86
309	2,00	U	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	MONROE	142,43	284,86
310	2,00	U	BARRA ESTABILIZADORA DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	TRW	123,28	246,56
311	2,00	U	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	IABV	29,99	59,98
312	2,00	U	ROLAMENTO AXIAL DA SUSP DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	TINKEN	48,31	96,62
313	1,00	U	ASSENTO DA MOLA VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	UNIVERSAL	123,28	123,28
314	2,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	IABV	108,28	216,56
315	2,00	U	CUBO DA RODA DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	FRUM	108,28	216,56
316	2,00	U	AMORTECEDOR TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	MONROE	127,44	254,88
317	2,00	U	AMORTECEDOR TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	MONROE	127,44	254,88
318	4,00	U	BUCHA EIXO TRASEIRO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	IABV	31,65	126,60
319	2,00	U	CABO DO FREIO DE MAO LD VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	CABOVEL	130,77	261,54
320	4,00	U	CILINDRO FREIO TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	VARGA	59,97	239,88
321	4,00	U	CILINDRO FREIO TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	VARGA	59,97	239,88
322	4,00	U	TAMPA TAMBOR DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	UNIVERSAL	97,46	389,84
323	1,00	U	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	LUK	232,39	232,39
324	1,00	U	PLATO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	LUK	348,17	348,17
325	1,00	U	EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	LUK	580,57	580,57
326	1,00	U	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	MERITOR	730,50	730,50
327	2,00	U	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	LONAFLEX	130,77	261,54
					Total	**160.530,18**

2. CLAÚSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, prorrogável na forma no art. 57, §1º, da Lei 8.666, de 1993.

3. CLAÚSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor deste contrato é de R$ 160.530,18 (cento e sessenta mil quinhentos e trinta reais e dezoito centavos)

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 492

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLAÚSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista para o exercício de 2018, conforme classificação de tabela abaixo:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.044.3390.30	1000	121/2019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado até o 15º dia útil do mês subsequente a entrega dos itens, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLAUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O prazo de entrega dos bens é de 05 DIAS, contados do recebimento da AF – Autorização de Fornecimento, no endereço: Rua Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin - Paraná.

7.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

7.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº
493

7.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

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

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, servidor(a) designa como FISCAL deste contrato o(s)servidor(a) STEFANO CELSO RETCHESKI RG nº. 1229679 SSP/PR, e CPF nº 253.666.969-68 exercendo suas funções na Secretaria de Administração.

8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

9. CLAÚSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. São obrigações da Contratante:

I) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

II) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

III) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

IV) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

V) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

VI) O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.2. São obrigações da Contratada:

9.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

I) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

a. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações prefixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicadas à CONTRATADA, sanções previstas no edital, neste instrumento e na legislação vigente.

b. Sempre que o Fornecedor não atender à convocação, é facultado à Administração, dentro do prazo e condições estabelecidas, convocar os remanescentes, observada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar o item específico, respectivo, ou a licitação.

c. O fornecedor deverá entregar os produtos de acordo com as marcas indicadas na proposta de preços, ficando facultado ao Município o recebimento de outra marca, desde que atendidas as especificações do produto e que possua qualidade igual ou superior da marca registrada.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 484

II) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

III) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

IV) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

V) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

VI) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10. CLAÚSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

I) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
II) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
III) Fraudar na execução do contrato;
IV) Comportar-se de modo inidôneo;
V) Cometer fraude fiscal;
VI) Não mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

I) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
II) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10(dez) dias;
III) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
IV) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
V) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
VI) Impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos;
VII) Declaração de inidoneidade para licitar ou 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, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

I) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 495

11. CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná e quando legalmente, exigível em outros Diários Oficiais, no prazo previsto na Lei 8.666/93.

15. DO FORO

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Mallet - PR para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas de direito.

Paulo Frontin - PR, 28/02/2019

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 496

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

ANTONIO GILBERTO GRUBA
MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
PROMITENTE COMPRADOR

DIEGO BUFFON -ME
CONTRATADA
PROMITENTE VENDEDOR

TESTEMUNHAS:

1. Rafaella Carus Godoy RG 10752813 6
2. Mauricio Marcelo Kotti RG 11.141.566-8

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 497

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

CONTRATO N.º 13/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2019

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, E DE OUTRO A EMPRESA BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA, NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE COMPROMETEM.

O MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n.º 77.007.474/0001-90, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 204, Paulo Frontin - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ANTONIO GILBERTO GRUBA, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA pessoa jurídica de direito privado, sito a RUA GENERAL MARIO TOURINHO, nº 2497, cidade de Curitiba/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 84.880.137/0001-78, neste ato representada por MARISTELLA BIANCO PRADO, RG n.º 1.310.619-3/PR e CPF n.º 756.779.549-34 a seguir denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar o presente Termo/Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº. 8.078/90, assim como pelas condições do Edital do PREGÃO PRESENCIAL n.º 1/2019, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1. CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO , conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
62	4,00	U	BRAÇO DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	LNG	278,36	1.113,44
63	2,00	U	TAMPA DE RESERVATÓRIO ÓLEO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	AUTOVEL ENFER	42,01	84,02
64	4,00	U	TERMINAL BARRA DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	ENFER	157,57	630,28
65	4,00	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	REI	157,57	630,28
66	16,00	U	BUCHA DO AMORTECEDOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	REI	43,59	697,44
67	16,00	U	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	REI	44,12	705,92
68	4,00	U	COXIM DA SUSPENÇÃO DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL	LNG	160,19	640,76

Prefeitura Municipal Paulo Frontin

PROCESSO Nº
FOLHA Nº 498

			OF 1519 ANO 2015			
69	2,00	U	FLANGE DO EIXO TRASEIRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 AN0 2015	LNG	246,85	493,70
70	1,00	U	ROLAMENTO PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	KG	304,63	304,63
71	6,00	U	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE MOLA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	ENFER	102,42	614,52
72	1,00	U	JUNTA DA CARCAÇA DO EIXO TRÁS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	VEDABRAS	32,82	32,82
73	2,00	U	ROLAMENTO CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	KG	304,63	609,26
74	8,00	U	JOGO LONAS DIANTEIRA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	BRUNACI	241,60	1.932,80
75	1,00	U	SUPORTE DIREITO DO EXCÊNTRICO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	BRUNACI	161,51	161,51
76	2,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	KG	246,85	493,70
77	6,00	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	ENFER	30,98	185,88
78	1,00	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	ENFER	236,35	236,35
79	2,00	U	EXCETRICO DE AJUSTAGEM FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	ENFER	228,47	456,94
80	2,00	U	VADADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	APC	115,55	231,10
81	2,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	KG	291,50	583,00
82	1,00	U	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	INDISA	703,79	703,79
83	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	FORTDIESEL	1.706,97	3.413,94
84	2,00	U	CAIXA SATALITE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	TIP	2.547,33	5.094,66
85	130,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	UNION	0,22	28,60
86	2,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS	BRASCO	271,27	542,54

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº
FOLHA Nº 499

			MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015			
87	10,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	CAF	395,75	3.957,50
88	10,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	CAF	91,12	911,20
89	4,00	U	AMORTECEDOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	SHOCK	304,63	1.218,52
90	4,00	U	AMORTECEDOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	SHOCK	315,13	1.260,52
91	2,00	U	AXIAL DIREÇÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	LNG	161,51	323,02
92	1,00	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO2015	ENFER	690,67	690,67
93	1,00	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	ENFER	595,07	595,07
94	4,00	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	ENFER	181,20	724,80
95	4,00	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	ENFER	175,94	703,76
96	2,00	U	TERMINAIS DIREITO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	ENFER	173,32	346,64
97	10,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	REI	87,97	879,70
98	10,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	REI	47,27	472,70
99	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519ANO 2015	CAF	37,82	1.058,96
100	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519ANO 2015	CAF	32,04	897,12
101	28,00	U	BUCHAS DE SUSPENSÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	CAF	52,00	1.456,00
102	20,00	U	ARRUELAS DE AJUSTE ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	ENFER	23,37	467,40
103	1,00	U	ARVORE PRIMARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519	TIP	770,76	770,76

PROCESSO Nº
Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
FOLHA Nº
500

			ANO 2015			
104	1,00	U	ARVORE SEGUNDARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	TIP	1.334,06	1.334,06
105	1,00	U	ARVORE INTERMEDIARIA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	TIP	1.271,03	1.271,03
106	2,00	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	ENFER	2.494,81	4.989,62
107	3,00	U	PONTA DE EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	ENFER	1.825,15	5.475,45
108	3,00	U	PONTEIRA DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	ENFER	445,91	1.337,73
109	4,00	U	ROLAMENTO DE CARDAN ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	KG	333,51	1.334,04
110	4,00	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	KG	312,50	1.250,00
111	4,00	U	ROLAMENTO DE RODA DTÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	KG	336,14	1.344,56
112	4,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT 2 ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO2015	KG	307,26	1.229,04
113	4,00	U	SEMI EIXO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	ENFER	703,79	2.815,16
114	4,00	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	TIP	590,88	2.363,52
115	2,00	U	CABO DE VELOCIMETRO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	CABOVEL	336,14	672,28
116	4,00	U	COXIM DO MOTOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	ENFER	246,85	987,40
117	2,00	U	CILINDRO DE FREIO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	LNG	231,09	462,18
118	4,00	U	VEDADOR DO CUBO ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	APC	97,16	388,64
119	2,00	U	PALHETA LIMPADOR ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	AUTOVEL	139,18	278,36
120	10,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	ENFER	32,82	328,20

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº
FOLHA Nº. 501

121	10,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	ENFER	32,82	328,20
122	2,00	U	RETENTOR DA RODA DT ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	APC	59,09	118,18
123	2,00	U	RETENTOR DA RODA TS ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	APC	59,09	118,18
124	2,00	U	VÁLVULA DE PORTA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	LNG	141,81	283,62
125	2,00	U	CABO DE TROCA DE MARCHA ÔNIBUS MECEDES BENZ/COMIL OF 1519 ANO 2015	AUTOVEL	467,44	934,88
208	2,00	U	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	ENFER	719,23	1.438,46
209	2,00	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	ENFER	734,48	1.468,96
210	2,00	U	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	ENFER	185,52	371,04
211	2,00	U	PINO DA MANGA EIXO DIAN ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	ENFER	673,48	1.346,96
212	2,00	U	ALGEMA DO FEIXE DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	ENFER	98,10	196,20
213	2,00	U	ROLAMENTO DO PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	KG	353,26	706,52
214	2,00	U	BATENTE DO FEIXES DE MOLAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	REI	200,77	401,54
215	4,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS DA CABINE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	REI	297,35	1.189,40
216	4,00	U	ROLAMENTO EXT CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	KG	320,23	1.280,92
217	4,00	U	TAMPA CUBO DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	ENFER	147,40	589,60
218	4,00	U	JOGO DE LONAS DT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	BRUNACI	167,74	670,96
219	4,00	U	JOGO DE LONAS TS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	BRUNACI	167,74	670,96

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 502

220	2,00	U	SAPATA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	ENFER	251,61	503,22
221	4,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	ENFER	292,26	1.169,04
222	20,00	U	PARAFUSO CUBO RODA DIANT ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	ENFER	118,43	2.368,60
223	2,00	U	EIXO FREIO LE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	ENFER	241,44	482,88
224	4,00	U	VEDADOR CUBO TRAS ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO2009	APC	59,98	239,92
225	4,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	KG	243,98	975,92
226	2,00	U	BOMBA DE AGUA ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	INDISA	846,31	1.692,62
227	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	FORTDIESEL	3.278,50	6.557,00
228	2,00	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	TIP	3.380,16	6.760,32
229	2,00	U	COROA E PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	ENFER	3.583,48	7.166,96
230	128,00	U	REBITE LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	UNION	0,21	26,88
231	2,00	U	COLA LONA DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES BENS MASCARELO GRAMINI ANO 2009	BRACO	262,53	525,06
					Total	**105.800,49**

2. CLAÚSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, prorrogável na forma no art. 57, §1º, da Lei 8.666, de 1993.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 503

3. CLAÚSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor deste contrato é de R$ 105.800,49 (cento e cinco mil oitocentos reais e quarenta e nove centavos)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLAÚSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista para o exercício de 2018, conforme classificação de tabela abaixo:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.044.3390.30	1000	121/2019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado até o 15º dia útil do mês subsequente a entrega dos itens, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLAUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O prazo de entrega dos bens é de 05 DIAS, contados do recebimento da AF – Autorização de Fornecimento, no endereço: Rua Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin - Paraná.

7.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

7.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

7.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 504

7.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

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

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, servidor(a) designa como FISCAL deste contrato o(s)servidor(a) STEFANO CELSO RETCHESKI RG nº. 1229679 SSP/PR, e CPF nº 253.666.969-68 exercendo suas funções na Secretaria de Administração.

8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

9. CLAÚSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. São obrigações da Contratante:

I) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

II) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

III) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

IV) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

V) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

VI) O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.2. São obrigações da Contratada:

9.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

I) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

a. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações prefixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicadas à CONTRATADA, sanções previstas no edital, neste instrumento e na legislação vigente.

b. Sempre que o Fornecedor não atender à convocação, é facultado à Administração, dentro do prazo e condições estabelecidas, convocar os remanescentes, observada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar o item específico, respectivo, ou a licitação.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº 505

c. O fornecedor deverá entregar os produtos de acordo com as marcas indicadas na proposta de preços, ficando facultado ao Município o recebimento de outra marca, desde que atendidas as especificações do produto e que possua qualidade igual ou superior da marca registrada.

II) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

III) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

IV) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

V) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

VI) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10. CLAÚSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

I) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
II) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
III) Fraudar na execução do contrato;
IV) Comportar-se de modo inidôneo;
V) Cometer fraude fiscal;
VI) Não mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

I) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
II) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10(dez) dias;
III) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
IV) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
V) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
VI) Impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos;
VII) Declaração de inidoneidade para licitar ou 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, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

I) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin

PROCESSO Nº
FOLHA Nº 506

10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11. CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná e quando legalmente, exigível em outros Diários Oficiais, no prazo previsto na Lei 8.666/93.

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
507

15. DO FORO

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Mallet - PR para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas de direito.

Paulo Frontin - PR, 28/02/2019

ANTONIO GILBERTO GRUBA
MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN
PROMITENTE COMPRADOR

BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA
CONTRATADA
PROMITENTE VENDEDOR

TESTEMUNHAS:

1. _____ RG _____
2. _____ RG _____

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 508

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL

Ao setor de licitação da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin

Rua Rui Barbosa, n° 204, Centro, Paulo Frontin/ PR

A empresa DIEGO BUFFON – ME inscrita no CNPJ sob o n° 28148256000160, com endereço à Rua João Horzyn, n° 334, neste ato representada por DIEGO BUFFON, inscrito no RG sob n° 10.826.999-5 e CPF n° 065.397.059-56, vencedora do pregão presencial n° 1/2019, e parte CONTRATADA, do contrato n° 14/2019, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, vem por meio deste SOLICITAR A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL do contrato n°14/2019 pelo prazo de 12 meses.

Atenciosamente,

DIEGO BUFFON-ME

DIEGO BUFFON

CPF 065.397.059-56

28.148.256/0001-60

DIEGO BUFFON - ME

Rua João Horzyn, 334 - Sala - Centro
CEP 84535-000 - Paulo Frontin - PR

509

Data: 27/02/2020 09h12min

Paulo Frontin
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
SECRETARIA DE FINANÇAS

Número	Validade
82	28/03/2020

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

DIEGO BUFFON CNPJ: 28148256000160

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade
	LICITAÇÃO

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

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

Inscrição

Econômico: 14117 - Atividade principal: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Endereço: JOÃO HORSZYN, 334 - Compl. SALA - CEP 84.635-000

Código de Controle

CWJHCXYMTJWE5SW1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Paulo Frontin (PR), 27 de Fevereiro de 2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.148.256/0001-60 MATRIZ		10/07/2017

NOME EMPRESARIAL
DIEGO BUFFON

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO HORZYN	334	SALA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
84.635-000	CENTRO	PAULO FRONTIN	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CESARTRYNDADE@BOL.COM.BR	(42) 3543-1575/ (42) 3542-1548

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/07/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/02/2020** às **16:02:00** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

511

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.148.256/0001-60
Razão Social: DIEGO BUFFON ME
Endereço: R JOAO HORZYN 334 / CENTRO / PAULO FRONTIN / PR / 84635-000

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 Servico - FGTS.

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

Validade: 17/02/2020 a 17/03/2020

Certificação Número: 2020021702153279750805

Informação obtida em 21/02/2020 16:14:54

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

512

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

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021518359-08

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **28.148.256/0001-60**
Nome: **DIEGO BUFFON**

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

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

Válida até 20/06/2020 - Fornecimento Gratuito

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

Emitido via Internet Pública (21/02/2020 16:10:17)

513

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

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

Nome: DIEGO BUFFON
CNPJ: 28.148.256/0001-60

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:59:09 do dia 21/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2020.
Código de controle da certidão: **A478.67C6.FDC4.6465**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

594

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIEGO BUFFON
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 28.148.256/0001-60
Certidão nº: 5149915/2020
Expedição: 21/02/2020, às 16:12:07
Validade: 18/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIEGO BUFFON (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.148.256/0001-60, 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.

515

RECEITA ESTADUAL

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90754852-01	28.148.256/0001-60	07/2017

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	DIEGO BUFFON
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA JOAO HORZYN, 334, SALA - CENTRO - CEP 84635-000 FONE: (42) 3543-1575
Município de Instalação	PAULO FRONTIN - PR, DESDE 07/2017
	(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 07/2017
Natureza Jurídica	213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	065.397.059-56	DIEGO BUFFON	EMPRESÁRIO

Este CICAD tem validade até 22/03/2020.

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

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

CAD/ICMS Nº 90754852-01

Emitido Eletronicamente via Internet
21/02/2020 16:07:25

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

516

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXX	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (sem abreviações, sem apelidos ou títulos)
DIEGO BUFFON

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Masculino	XXX

FILIAÇÃO (pai)
CELIO BUFFON

(mãe)
MARINEZ PERUSO BUFFON

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
27/02/1991	10.826.999-5	SSP	PR	065.397.059-56

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - anotação no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA ANTONIO LORI OLIVEIRA	138

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
CASA	SÃO FRANCISCO	85635-000	006432 - Paulo Frontin

MUNICÍPIO	UF
Paulo Frontin	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 050 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 050 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
DIEGO BUFFON	ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA JOAO HORZYN	334

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
SALA	CENTRO	84635-000	006432 - Paulo Frontin

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Paulo Frontin	PR	BRASIL	CESARTRYNDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
10.000,00	dez mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4530703 Atividade Secundária 2539001, 4520001, 4520006, 4530705, 4663000, 4732600, 4742300, 4744001, 4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS DE ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES COMÉRCIO ATACADISTA DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA VEÍCULOS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE, OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 3 - NÃO
10/07/2017	XXX			

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/07/2017	Diego Buffon RECONHECIMENTO DE FIR

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
/ /	PR1170000958738

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2017 17:11 SOB Nº 41108255526.
PROTOCOLO: 173960952 DE 10/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702600579. NIRE: 41108255526.
DIEGO BUFFON

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

517

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SERVIÇO DISTRITAL DE PAULO FRONTIN
Comarca de Mallet - Estado do Paraná
Tabelionato de Notas e Cartório de Registro Civil

Reconheço por VERDADEIRA a firma de: "DIEGO BUFFON"

Do que dou fé
Em testemunho da verdade.

Paulo Frontin, 07 de Julho de 2017

Ladislau Alberto Brzezinski - Titular
Lucmara Brzezinski de Andrade - Escrevente Jur. Substituta

Selo Digital: 1ZP1D . MnZuw . RYadt - aBdvW - dJUuh
Consulte este selo em: http://funarpen.com.br

Rua Alexandre Pupia, 25 - Centro - Paulo Frontin-PR - Fone: (42) 3543-1151 - E-mail: cartorio@paulofrontin.pr.gov.br

15.213.365/0001-68
PAULO FRONTIN TABELIÃO DE NOTAS E OFICIAL DO REG. CIVIL
RUA ALEXANDRE PUPIA, 25 - CENTRO
CEP 84635-000 - PAULO FRONTIN - PR

LUCMARA BRZEZINSKI DE ANDRADE
Escrevente Juramentada
Substituta
CPF 047 451 089-71

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2017 17:11 SOB Nº 41108255526.
PROTOCOLO: 173960952 DE 10/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702600579. NIRE: 41108255526.
DIEGO BUFFON

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

518

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXX	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
DIEGO BUFFON

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Masculino	XXX

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
CELIO BUFFON	MARINEZ PERUSO BUFFON

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
27/02/1991	10.826.999-5	SSP	PR	065.397.059-56

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA ANTONIO LORI OLIVEIRA	138

COMPLEMENTO	BAIRRO DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
CASA	SÃO FRANCISCO	85635-000	006432 - Paulo Frontin

MUNICÍPIO	UF
Paulo Frontin	PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ	A JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO, 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
DIEGO BUFFON	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA JOAO HORZYN	334

COMPLEMENTO	BAIRRO DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
SALA	CENTRO	84635-000	006432 - Paulo Frontin

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Paulo Frontin	PR	BRASIL	CESARTRYNDADE@BOL.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
10.000,00	dez mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4530703 Atividade Secundária	AUTOMOTORES SERVIÇOS DE TORNO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL 1 - SIM 3 - NÃO
10/07/2017	XXX			

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/07/2017	Diego Buffon [RECONHECIMENTO DE FIRMA]

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
_____ / /	PR1170000958738

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2017 17:11 SOB Nº 41108255526.
PROTOCOLO: 173960952 DE 10/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702600579. NIRE: 41108255526.
DIEGO BUFFON

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

S19

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação


SERVIÇO DISTRITAL DE PAULO FRONTIN
Comarca de Mallet - Estado do Paraná
Tabelionato de Notas e Cartório de Registro Civil
PR
Reconheço por VERDADEIRA a firma de: "DIEGO BUFFON"
Do que dou fé.
Em testemunho da verdade.
Paulo Frontin, 04 de Julho de 2017
Lucimara Brzezinski de Andrade
Ladislau Alberto Brzezinski - Titular
Lucimara Brzezinski de Andrade - Escrevente Jur. Substituta
Selo Digital: uZP6C. hPFuw. 9waqT-a9bW...2FwQz
Consulte este selo em: http://funarpen.com.br
Rua Alexandre Popia, 25 - Centro - Paulo Frontin-PR - Fone: (47) 3543-1181 - E-mail:
PAULO FRONTIN TABELIÃO
NOTAS E OFICIAL DO REG. CIVIL
RUA ALEXANDRE POPIA
PAULO FRONTIN - PARANÁ
13.213.355/0001-67

ZEZINSKI DE ANDRADE
te Juramentada

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2017 17:11 SOB Nº 41108255526.
PROTOCOLO: 17396095200 EM 10/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702600579. NIRE: 41108255526.
DIEGO BUFFON

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

520

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TERMO DE ABERTURA

LIVRO Diário Nº 002

Este Livro Diário contém, 9 (nove) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 009 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **DIEGO BUFFON - ME**

Endereço: **R JOAO HORZYN, 334 - SALA**

Bairro: **CENTRO**

Municipio: **PAULO FRONTIN**

UF: **PR**

CEP: **84635000**

CNPJ nº: **28.148.256/0001-60**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41108255526 em 10/07/2017.

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Data do encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2018.

PAULO FRONTIN-PR, 01 de Janeiro de 2018

Cesar Luis Trindade
CRC - PR 039074/O-1
CPF 904.929.199-68
MALLET - PARANÁ

DIEGO BUFFON
CPF: 06539705956
ADMINISTRADOR

CESAR LUIS TRINDADE
CRC: PR-039074/O-1 CPF: 904.929.199-68
CONTADOR

521

DIEGO BUFFON - ME

C.N.P.J.: 28.148.256/0001-60 Inscricao Estadual: 9075485201 Fl. 8

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2018

(+)SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	1.719,81
(+)LUCRO DO EXERCÍCIO.....	14.961,50
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	16.681,31

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Lucros ou Prejuizos no valor de R$ 16.681,31 - Dezesseis mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos conforme documentos apresentados.

PAULO FRONTIN-PR, 31 de Dezembro de 2018.

Cesar Luis Trindade
CRC - PR 039074/O-1
CPF 904.929.199-68
MALLET - PARANÁ

DIEGO BUFFON
CPF: 06539705956
ADMINISTRADOR

CESAR LUIS TRINDADE
CRC: PR-039074/O-1 CPF: 904.929.199-68
CONTADOR

522

DIEGO BUFFON - ME

C.N.P.J.: 28.148.256/0001-60 Inscricao Estadual: 9075485201 Fl. 7

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2018

(+)RECEITA BRUTA	
VENDA DE MERCADORIAS.....	46.554,30
VENDA DE SERVIÇOS.....	5.565,00
(-)DEDUÇÕES	
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	2.870,42
(=)RECEITA LIQUIDA.....	49.248,88
(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	20.079,38
(=)LUCRO BRUTO.....	29.169,50
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	2.760,00
DESPESAS GERAIS.....	11.448,00
(=)RES. OPERAC. ANTES RES. FINANCEIRO.....	14.961,50
(=)RES. ANTES DESP. C/ TRIBUTOS SOBRE LUCRO.....	14.961,50
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	14.961,50

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 14.961,50 - Quatorze mil novecentos e sessenta e um reais e cinqüenta centavos conforme documentos apresentados.

PAULO FRONTIN-PR, 31 de Dezembro de 2018.

Cesar Luis Trindade
CRC - PR 039074/O-1
CPF 904.929.199-68
MALLET - PARANÁ

DIEGO BUFFON
CPF: 06539705956
ADMINISTRADOR

CESAR LUIS TRINDADE
CRC: PR-039074/O-1 CPF: 904.929.199-68
CONTADOR

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA GERAL	3.449,01	3.449,01	
CRÉDITOS A REALIZAR			
OUTROS CRÉDITOS	5.975,12	5.975,12	
ESTOQUES			
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS	17.756,21	17.756,21	27.180,34
TOTAL DO ATIVO			27.180,34

Cesar Luis Trindade
CRC - PR 039074/O-1
CPF 904.929.199-68
MALLET - PARANÁ

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

PASSIVO			
CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES A PAGAR			
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	150,00		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	230,00		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	104,94		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	14,09	499,03	499,03
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00	
LUCROS OU PREJUIZOS			
LUCROS ACUMULADOS	16.681,31	16.681,31	26.681,31
TOTAL DO PASSIVO			27.180,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 27:180,34 - Vinte e sete mil cento e oitenta reais e trinta e quatro centavos conforme documentos apresentados.

FRONTIN-PR, 31 de Dezembro de 2018.

Cesar Luis Trindade
CRC - PR 039074/O-1
CPF 904.929.199-68
MALLET - PARANÁ

DIEGO BUFFON
CPF: 06539705956
ADMINISTRADOR

CESAR LUIS TRINDADE
CRC: PR-039074/O-1 CPF: 904.929.199-68
CONTADOR

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Diário Nº 002

Este Livro Diário contém, 9 (nove) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 009 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **DIEGO BUFFON - ME**
Endereço: **R JOAO HORZYN, 334 - SALA**
Bairro: **CENTRO**
Municipio: **PAULO FRONTIN**
UF: **PR**
CEP: **84635000**
CNPJ nº: **28.148.256/0001-60**
Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41108255526 em 10/07/2017.

Conforme Instrução Normativa - DREI nº 011 de 05/12/2013

Periodo de escrituração do livro:
Data de inicio: 01 de Janeiro de 2018
Data de Término: 31 de Dezembro de 2018

PAULO FRONTIN-PR, 31 de Dezembro de 2018

Cesar Luis Trindade
CRC - PR 039074/O-1
CPF 904.929.199-68
MALLET - PARANÁ

DIEGO BUFFON
CPF: 06539705956
ADMINISTRADOR

CESAR LUIS TRINDADE
CRC: PR-039074/O-1 CPF: 904.929.199-68
CONTADOR

FORMULÁRIO PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Unidade Demandante	
CONTRATO Nº: 14/2019	**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 12 meses
CONTRATADO: Diego Buffon	
OBJETO DO CONTRATO: Peças e manutenção de Veículos	
VALOR DO CONTRATO: R$ 160.530,18	

Comunica Avaliação do Fiscal do Contrato

Eu, Stefano Celso Retchestki (X) sou favorável ( ) não sou favorável à prorrogação do Contrato acima identificado, em face das razões abaixo elencadas:

NOME DO FISCAL: Stefano Celso Retchestki	**MATRÍCULA:** 138
ASSINATURA:	**DATA:** 03/03/2020

527

MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

PARECER CONTÁBIL 20/2020 - PREFEITURA

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

[X] - HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada(s) abaixo;
[ ] - NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações;
[ ] - Despesas Extra Orçamentárias.

DADOS DO PROCESSO:

Nº Solicitação: 001/2020
Nº Processo: 001/2020
Objeto Solicitado: **ADITIVO:** Contrato firmado entre a empresa DIEGO BUFFON ME e o Município de Paulo Frontin (pregão presencial n 01/2019, contrato 14/2019);

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Cód. Reduzido	Fonte	Uni Orç	Proj/Ativ	Despesa	Saldo Dotação
99	000	02004	2044	3.3.90.30	R$ 236.832,12
				Valor sendo solicitado →	R$ 160.530,18

Paulo Frontin, 03 de março de 2020.

Douglas Ingeczak
CRC PR 069.495
Contador Prefeitura de Paulo Frontin
DOUGLAS INGECZAK BORGES
Contador

528

Prefeitura Mun.
Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 52

ENVELOPE

Parecer Jurídico nº 42/2020

Processo Administrativo nº 01/2019

Pregão Presencial nº 01/2019

Tipo: Menor Preço Por Lote

Origem: Departamento Compras

Interessado(s): DIEGO BUFFON - ME
Antonio Gilberto Gruba

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. MINUTA DE ADITIVO CONTRATUAL. Fundamento jurídico: art. 65, I, alínea "a" da Lei nº 8.666/1993. Possibilidade. Necessidade de atendimento de recomendações e providências.

Senhor Prefeito,
Antonio Gilberto Gruba

1. Relatório:

1.1. Trata-se de consulta sobre os aspectos jurídico-formais sobre a possibilidade de, mediante Termo Aditivo de prazo ao Contrato 14/2019, firmado entre o MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, PARANÁ e a empresa DIEGO BUFFON - ME, para a aquisição de peças para manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 530

e Desporto do Município de Paulo Frontin/PR, conforme condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

1.2. O ajuste foi celebrado em 28/02/2019, com o valor total de R$ 160.530,18 (cento e sessenta mil, quinhentos e trinta reais e dezoito centavos) e duração de 12 meses, tendo vigência até 28/02/2020. Pretende-se agora a prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses.

1.3. Pretende-se agora a alteração contratual, objetivando a prorrogação do contrato de aquisição de peças para veículos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, conforme solicitação da empresa, conforme fls. 509 dos autos, sem reflexos financeiros.

1.4. No que importa à presente análise, os autos, contendo 1 volume, e 529 páginas. Vieram instruídos com os seguintes documentos, no que importa à presente análise:

a. Contrato, fls. 488 a 497.

b. Manifestação da empresa contratada demonstrando interesse na alteração, conforme fls. 509 dos autos;

c. Manifestação favorável do fiscal do contrato, fls. 527.

d. Parecer Contábil, fls. 528 dos autos.

1.5. É o relato do essencial.

2. VERIFICAÇÃO PRELIMINAR

2.1. A fim de regularizar, formalmente, o presente pedido, necessário se impõe trazer ao procedimento as seguintes informações:

2.2. Justificativa por escrito demonstrando os motivos da prorrogação, conforme item 3.4.

2.3. Analise da minuta contratual, conforme item 3.11.3.

2.4. Uma vez, obtida as informações acima, o presente pedido encontrar-se-á formalmente regular, apto, portanto, a análise material do pedido.

3. ANÁLISE JURÍDICA

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 531

3.1. Pretendem a municipalidade e empresa executante do contrato, a alteração dos prazos de vigência e execução do contrato, **sem aditivo de quantitativo**, decorrente de mutuo interesse, em decorrência do prazo estar expirando, sem que tenha havido conclusão do objeto do Contrato nº 14/2019 (existência de saldo), sem reflexos financeiros.

3.2. Alguns requisitos condicionam a validade do ato administrativo que prorroga o contrato. Trata-se de condições impostas expressa ou tacitamente pelo ordenamento jurídico, cujo desatendimento, a depender do caso concreto, pode ensejar a invalidação do termo aditivo.

3.3. PREVISÃO DO EDITAL:

3.3.1. A possibilidade de prorrogação contratual é condição de suma relevância para a relação jurídica, razão por que não deve permanecer alheia ao sistema de regras explícitas que regularão o contrato. Assim o edital e o contrato deverão contemplar a possibilidade de prorrogação contratual, visando aumentar o interesse dos competidores e atendendo aos reclames do princípio da segurança jurídica.

3.3.2. *E, em consulta ao Contrato, em clausula segunda, vemos expressamente a previsão da hipótese de prorrogação de prazo mediante termo aditivo.*

3.3.3. Assim pode-se dizer que a municipalidade atende este requisito.

3.4. JUSTIFICATIVA POR ESCRITO

3.4.1. Toda prorrogação de prazo deve ser justificada por escrito, conforme expressa determinação do § 2º do art. 57 da Lei 8.666/1993. A justificativa escrita conterá os motivos para a decisão de prorrogação, sendo elemento intrínseco à atividade de controle dos atos administrativos, necessária à futura avaliação da legalidade da prorrogação. Deverá ainda i) demonstrar a vantagem econômica da manutenção do contrato; ii) demonstrar a conveniência e oportunidade de prosseguir com o contrato sob o enfoque técnico, diante da análise positiva da conduta do contratado ao longo da execução.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 532

3.4.2. No caso, não há justificativa por escrito demonstrando os motivos da prorrogação.

3.5. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

3.5.1. A autorização prévia não é, rigorosamente, necessária, já que autorização e termo aditivo são de competência da mesma autoridade. Uma vez decidindo-se pela prorrogação e acréscimo e, portanto, autorizando-a, o termo aditivo será confeccionado. Assim, é suficiente que os autos do processo sejam enviados à autoridade competente, devidamente instruídos, de modo que, após a análise das circunstâncias de fato e de direito, retorne o expediente ao gestor para confecção do termo aditivo ou assine-o desde logo, se já estiver disponível.

3.6. AUSÊNCIA DE PRAZO DESCOBERTO

3.6.1. O contrato por prazo extingue-se com o decurso deste. Assim, se no dia seguinte à data final prevista não houver termo aditivo devidamente assinado, o contrato estará extinto, não havendo como retomá-lo.

3.6.2. Consequentemente, a ausência de termo aditivo permite ao particular recusar-se a executar a prestação que antes lhe cabia, sem sofrer qualquer sanção administrativa.

3.6.3. Expirado o prazo, qualquer prestação que venha a ocorrer se fundará em convenção verbal, expressamente vedada pelo art. 60, parágrafo único da Lei, persistindo, contudo, para a Administração, sob pena de enriquecimento ilícito, o dever de efetuar o pagamento pelo que houver sido realizado, se o contratado estava de boa-fé.

3.6.4. Em análise do prazo do contrato verifico que não ocorreu expiração do prazo contratual.

3.7. RESPEITO AO PRAZO MAXIMO DE DURAÇÃO

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 533
4/9

3.7.1. A Lei nº 8.666/93, ao tratar da duração dos contratos administrativos, estabelece que o prazo deva estar vinculado à vigência dos créditos orçamentários, em regra. Entre as exceções situam-se as contratações previstas no Plano Plurianual e os contratos de serviços contínuos.

3.7.2. De acordo com o § 1º, os prazos de execução, conclusão e entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e o equilíbrio econômico-financeiro, sempre que presente algum dos seguintes motivos: *a) Alteração do projeto ou especificações, pela Administração; b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; c) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;* ***f) Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.***

3.7.3. Na hipótese, vejo que não há extrapolação do prazo máximo de duração do contrato.

3.8. RESPEITO AO LIMITE DE VALOR DA MODALIDADE UTILIZADA

3.8.1. A prorrogação contratual não poderá ocorrer quando for atingido o limite de valor previsto no art. 23 da Lei 8.666/1993 para a modalidade de licitação utilizada.

3.8.2. Assim, como não haverá reflexos financeiros, vejo que não incide nenhum impeditivo neste tocante.

3.9. DEMONSTRAÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA PARA A ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 534
5/9

3.9.1. A norma expressa no inc. II do art. 57 deve ser estendida a todas as demais hipóteses versadas. A vantagem econômica é fator decisivo para a prorrogação do contrato. Ela se expressa tanto na obtenção de melhores preços por meio de prévia negociação, quanto na manutenção dos preços vigentes, no caso de estarem de acordo com o mercado ou mais vantajosos. A busca de melhores condições, sem prejuízo da exequibilidade do preço, deve nortear a atuação administrativa. **Dessa forma entendo que não será necessário a demonstração da vantagem econômica, visto que se pretende apenas a prorrogação do prazo, sem reflexos financeiros.**

3.10. CABIMENTO DA PRORROGAÇÃO CONSIDERANDO QUESTÕES TÉCNICAS

3.10.1. A rigor, é condição para a prorrogação da vigência que o contrato esteja sendo executado a contento, mediante o respeito às características do objeto, aos prazos previstos e a outras condições peculiares.

3.10.2. Já se disse que a constatação acerca de tais circunstâncias depende de uma correta atuação do fiscal, que proverá o gestor das informações necessárias à elaboração do relatório que orientará a autoridade superior na decisão correspondente.

3.10.3. No caso em apreço existe justificativa que sob os aspectos da eficiência e qualidade, conforme fls. 527.

3.10.4. Nesse sentido o Acórdão 655/2011– TCU 1ª Câmara Proceda à verificação das observações feitas pelos fiscais, com o intuito de avaliar aspectos qualitativos e quantitativos da execução do contrato (Fonte: Gabriela Verona Pércio, Contratos Administrativos, 2ª Edição - Revista e Atualizada, Juruá Editora, 2017, p. 133, ID:26147)

3.11. FORMALIZAÇÃO POR TERMO ADITIVO

3.11.1. Prorrogação do prazo de vigência ocorre mediante elaboração de termo aditivo, documento pelo qual as partes ratificam as condições até então praticadas. Com esse documento, a Administração renovará formalmente o ajuste, evitando sua extinção e ratificando todas as demais cláusulas nele contidas.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 535
6/9

3.11.2. Cabe salientar que o Tribunal de Contas da União entendeu, por meio do Acórdão 1.827/2008 – Plenário, que o direito do contratado de reclamar repactuações que não tenham sido concedidas preclui após a formalização da prorrogação da vigência contratual. Desse modo, poderá apenas solicitar as repactuações, as quais passar a ter direito, do termo aditivo em diante.

> Acórdão 1.827/2008 – TCU – Plenário "a partir da data em que passou a viger as majorações salariais da categoria profissional que deu ensejo à revisão, a contratada passou a ter o direito à repactuação de preços. Todavia, ao firmar o termo aditivo de prorrogação contratual sem suscitar os novos valores pactuados no acordo coletivo, ratificando os preços até então acordados, a contratada deixou de exercer o seu direito à repactuação pretérita, dando azo à ocorrência de preclusão lógica. A publicação na imprensa oficial é condição de eficácia da prorrogação tal como se passa com o próprio contrato administrativo, conforme art. 60, parágrafo único da Lei 8.666/1993.

3.11.3. Nesse tocante, deve ser submetida a minuta contratual, para a análise jurídica deste subscritor, com vistas a verificar se se encontra em condições de ser aprovada para fins de prorrogação do prazo contratual, por justificativa técnica.

3.11.4. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

3.11.5. A prorrogação do prazo de vigência constitui, em última análise, uma renovação da contratação anteriormente realizada. Desse modo, a Administração deve tomar medidas para assegurar que a empresa manterá, no novo período de vigência, as mesmas condições necessárias à fiel execução do ajuste.

3.11.6. Assim o art. 55, inc. III, da Lei de Licitações traz como cláusula necessária ao contrato administrativo a previsão da manutenção das condições de habilitação durante toda a vigência contratual. Nesse contexto inserem-se: a) a análise das condições gerais de habilitação, representadas pela ausência de aplicação de sanção com efeito suspensivo ou impeditivo, seja pela própria administração, decorrente de um segundo contrato, seja por outro órgão ou entidade administrativa diversa; b) a ausência

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 536

de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica; c) a análise das condições específicas de habilitação, exigidas na licitação anterior.

3.11.7. Dessa forma, contratada atende os requisitos de habilitação, previstas no Edital.

3.12. CONSEQUÊNCIAS DO NÃO ATENDIMENTO

3.12.1. Será válida a prorrogação do prazo de vigência sem a alteração do valor do ajuste que observar os requisitos acima enumerados. Por outro lado, a não observância configurará vício de ilegalidade, podendo acarretar sua invalidação, e por consequência responsabilização ao servidor faltoso.

4. CONCLUSÃO

4.1. Diante do exposto, conclui-se a celebração do 1° Termo Aditivo é possível, desde que atendidas as condicionantes expostas nos itens 3.4 e 3.11.3, deste opinativo, a saber:

a. Justificativa por escrito demonstrando os motivos da prorrogação.

b. Aprovação da Minuta do Termo Aditivo.

c. O atendimento condiciona a validade do ajuste pretendido.

4.2. Por oportuno, sublinhe-se que a presente apreciação tomou por base as peças constantes dos autos e restringiu-se aos aspectos jurídicos do Contrato, os quais por economia processual foi juntado anexo a este parecer, não importando as fases já superadas do processo, por terem sido à época objeto de apreciação.

É o parecer.

À Superior consideração.

Paulo Frontin, 04 de março de 2020.

JEFERSON LUIZ SIRENA
Advogado Público Municipal

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 637
8/9

OAB/PR 61.919.

9/9

Prefeitura Municipal Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 538

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MALLET - PARANÁ

Fórum Desembargador "José Henrique de Santa Ritta"
Cartório do Distribuidor e Anexos
✉ Rua XV de Novembro, 412 - CEP 84570-000 - ☎\fax (042) 3542 1227.

JUSSARA MARIA DA MOTTA RIBEIRO - DISTRIBUIDORA JUDICIAL
ANGELICA PAIM DA SILVA BLASZUYK - ESCREVENTE JURAMENTADA

= C E R T I D Ã O =

Certifico a pedido verbal de parte interessada e para os devidos fins, que revendo em Cartório a meu cargo os livros de distribuição, deles pude verificar que **"não consta"** distribuída nenhuma **AÇÃO DE FALENCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** tendo **como requerido: 'DIEGO BUFFON,** com sede à Rua Joao Horzyn, nº 334, Centro, Cidade de Paulo Frontin e Comarca de Mallet/PR, inscrita no CNPJ sob nº 28.148.256/0001-60

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Mallet, Estado do Paraná, aos 10 de março de 2020. Eu _____(Angelica Paim da Silva Blaszuyk)Escrevente Juramentada, que o digitei e subscrevo.

JUSSARA MARIA DA MOTTA RIBEIRO
DISTRIBUIDORA JUDICIAL
ANGELICA PAIM DA SILVA BLASZUYK
ESCREVENTE JURAMENTADA

Custas certidão: R$ 33,66

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR
AVALIADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO
PÚBLICO.
Mallet - Estado do Paraná

Prefeitura Municipal
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 539

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número: 20

ALVARÁ DE LICENÇA PROVISÓRIO

PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CNPJ	Validade	Data de Emissão
28.148.256/0001-60	16/04/2020	16/03/2020

Pelo presente é concedido licença para o contribuinte:

Nome e Razão Social

14117 - 8 DIEGO BUFFON

Endereço

Logradouro:	JOÃO HORSZYN	Número:	334
Complemento:	SALA	CEP:	84635-000
Bairro:	SÃO FRANCISCO		
Distrito:			
Cidade:	Paulo Frontin	UF:	

AFIXAR EM LUGAR VISÍVEL

Atividade Principal - Atividades Secundárias

4530703	**Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**
2539001	**Serviços de usinagem, tornearia e solda**
4520001	**Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores**
4520006	**Serviços de borracharia para veículos automotores**
4530705	**Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar**
4663000	**Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, parte**

Inicio das Atividades: **12/07/2017**

Contador:

Horário de Funcionamento

08:00:00 AS 18:00:00 HS HORARIO COMERCIAL.

Observações

Antonio Gilberto Gruba
(Prefeito Municipal)

Prefeitura Municipal Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 540

CONTRATO N.º PRIMEIRO ADITIVO 14/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1/2019

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, E DE OUTRO A EMPRESA DIEGO BUFFON , NOS TERMOS E CONDIÇÕES QUE SE RECIPROCAMENTE OUTORGAM E SE COMPROMETEM.

O MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n.º 77.007.474/0001-90, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 204, Paulo Frontin - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ANTONIO GILBERTO GRUBA, a seguir denominada PROMITENTE COMPRADORA, e DIEGO BUFFON pessoa jurídica de direito privado, sito a R JOAO HORZYN, 334, SALA, cidade de Paulo Frontin, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 28.148.256/0001-60, neste ato representado por DIEGO BUFFON, RG n.º 10.826.999-5. e CPF n.º 065.397.059-56 a seguir denominada PROMITENTE VENDEDORA, acordam e ajustam firmar o presente Termo/Contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº. 8.078/90, assim como pelas condições do Edital do PREGÃO PRESENCIAL n.º 1/2019, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1. CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MUNUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO , conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	20,00	U	LONA FREIO DIANTEIRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	FRASLE	212,84	4.256,80
2	20,00	U	LONA FREIO TRAS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	FRASLE	220,80	4.416,00
3	4,00	U	TAMBOR DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	FRUM	388,89	1.555,56
4	4,00	U	CUBO RODA TRASEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	FRUM	710,14	2.840,56
5	7,00	U	CRUZETA CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	NAKATA	145,21	1.016,47
6	2,00	U	FLANGE PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	HDS	320,26	640,52
7	1,00	U	VOLANTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	ORIGINAL	1.454,10	1.454,10
8	10,00	U	SUPORTE DO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	REI	196,93	1.969,30
9	2,00	U	HÉLICE MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	MODEFER	531,11	1.062,22
10	7,00	U	FILTRO ÓLEO MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	WEGA	128,30	898,10
11	7,00	U	FILTRO DE AR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	WEGA	108,41	758,87
12	4,00	U	CUICA DA DIANTEIRA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	SCHULS	295,39	1.181,56
13	8,00	U	CUICA DO ESTACIONÁRIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	SCHULS	568,90	4.551,28

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 541

14	7,00	U	CATRACA AUTOMATICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	MASTER	164,11	1.148,77
15	4,00	U	VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	WABCO	322,25	1.289,00
16	4,00	U	SUPORTE VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	SHADEK	122,34	489,36
17	2,00	U	VISCOSA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	MODEFER	1.500,85	3.001,70
18	2,00	U	RADIADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	VISCONDE	2.422,84	4.845,68
19	3,00	U	EMBREAGEM KIT COMPLETO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	LUK	1.073,17	3.219,51
20	3,00	U	CAIXA SATÉLITE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	MERITOR	3.231,44	9.694,32
21	500,00	U	REBITE LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	FEY	0,19	95,00
22	10,00	U	COLA LONA DE FREIO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	BRASCOLA	32,82	328,20
23	28,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	FEY	71,61	2.005,08
24	28,00	U	ABRAÇADEIRA DE MOLAS TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	FEY	92,50	2.590,00
25	14,00	U	AMORTECEDOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	COFAP	292,41	4.093,74
26	14,00	U	AMORTECEDOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	COFAP	292,41	4.093,74
27	14,00	U	AXIAL DIREÇÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	VIEMAR	111,39	1.559,46
28	4,00	U	BARRA DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	TRW	887,18	3.548,72
29	2,00	U	BARRA DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	TRW	943,87	1.887,74
30	2,00	U	PIVO DE DIREÇÃO CURVA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	VIEMAR	149,19	298,38
31	2,00	U	PIVO DE DIREÇÃO RETA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	VIEMAR	151,18	302,36
32	7,00	U	TERMINAIS DIREITO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	VIEMAR	149,19	1.044,33
33	40,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	IABV	45,75	1.830,00
34	40,00	U	BORRACHA ESTABILISADOR TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	IABV	44,76	1.790,40
35	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	IABV	52,71	1.475,88
36	28,00	U	BUCHAS DE FEIXO DE MOLA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	IABV	52,71	1.475,88
37	28,00	U	BUCHA DE SUSPENSÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	IABV	76,58	2.144,24
38	20,00	U	ARRUELAS DE AJUSTE ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	UNIVERSAL	7,22	144,40
39	2,00	U	ÁRVORE PRIMARIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	EATON	1.491,89	2.983,78
40	2,00	U	ÁRVORE SECUNDÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	EATON	1.466,03	2.932,06
41	2,00	U	ÁRVORE INTERMEDIÁRIA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	EATON	1.888,74	3.777,48
42	3,00	U	CONJUNTO COROA E PINHÃO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	MERITOR	2.410,90	7.232,70
43	3,00	U	PONTA DE EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	MERITOR	680,30	2.040,90
44	3,00	U	PONTEIRA DE CARDAN ONIBUS	HDS	245,67	737,01

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 542

			MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014			
45	7,00	U	ROLAMENTO DE CARDAN ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	REI	227,76	1.594,32
46	7,00	U	ROLAMENTO DE EMBREAGEM ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	TINKEN	292,41	2.046,87
47	5,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	TINKEN	230,75	1.153,75
48	5,00	U	ROLAMENTO DE RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014 2	TINKEN	197,92	989,60
49	4,00	U	SEMI EIXO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	MERTOR	665,38	2.661,52
50	4,00	U	SINCRONIZADOR DO ANEL ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	EATON	526,14	2.104,56
51	2,00	U	CABO DE VELOCIMETRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	CABOVEL	173,06	346,12
52	4,00	U	COXIM MOTOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	REI	183,01	732,04
53	7,00	U	VEDADOR DO CUBO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	SABO	53,71	375,97
54	7,00	U	PALHETA LIMPADOR ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	BOSCH	146,21	1.023,47
55	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	FEY	20,89	417,80
56	20,00	U	PARAFUSO DE RODA COM PORCA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	FEY	20,89	417,80
57	10,00	U	RETENTOR DA RODA DT ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	SABO	188,97	1.889,70
58	10,00	U	RETENTOR DA RODA TS ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	SABO	211,85	2.118,50
59	5,00	U	VÁLVULA DE PORTA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	ORIGINAL	396,84	1.984,20
60	6,00	U	CABO DE TROCA DE CARCHA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	CABOVEL	330,21	1.981,26
61	5,00	U	RODA SEM CAMERA ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2014	MAXON	492,32	2.461,60
261	1,00	U	COIFA DE COLUNA DE DIREÇÃO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	AXIOS	44,01	44,01
262	2,00	U	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXE MOLA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	FEY	86,40	172,80
263	1,00	U	PINO DA MANGA DE EIXO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	FRUM	227,41	227,41
264	2,00	U	PORCA PRONTA EIXO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	FEY	80,69	161,38
265	2,00	U	SUPORTE MOLA TRASEIRA ESQ ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	FEY	287,72	575,44
266	2,00	U	BUCHA DE BARRA ESTABILIZADOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	IABV	60,32	120,64
267	2,00	U	SUPORTE MOLA TRASEIRA DIR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	FEY	242,08	484,16
268	2,00	U	SUPORTE DE MOTOR ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	IABV	268,16	536,32
269	1,00	U	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	FRASLE	253,49	253,49
270	2,00	U	ALAVANCA AJUSTADORA FREIO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	UNIVERSAL	117,37	234,74
271	1,00	U	ROLAMENTO INT CUBO DIANT ÔNIBUS	TINKEN	228,22	228,22

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 543

			IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013			
272	1,00	U	RETENTOR CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	SABO	214,37	214,37
273	1,00	U	ROLAMENTO EXT DO CUBO DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO2013	TINKEN	282,83	282,83
274	9,00	U	PORCA CUBO RODA DIANTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	FEY	58,69	528,21
275	1,00	U	SENSOR DO ABS DIANT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	ORIGINAL	212,74	212,74
276	1,00	U	RETENTOR DO CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	SABO	185,02	185,02
277	1,00	U	ROLAMENTO INT CUBO TRAS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	TINKEN	315,44	315,44
278	2,00	U	VÁLVULA FREIO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	WABCO	198,06	396,12
279	2,00	U	ROLAMENTO EXTERNO CUBO RODA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	TINKEN	324,40	648,80
280	2,00	U	EMBREAGEM ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	LUK	3.594,51	7.189,02
281	2,00	U	CAIXA SATÉLITE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	MERITOR	2.957,93	5.915,86
282	4,00	U	DISCO DE FREIO DT ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	FRAMAX	258,38	1.033,52
283	4,00	U	DISCO DE FREIO TS ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	FREMAX	258,38	1.033,52
284	1,00	U	BOMBA DE ÁDUA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	URBA	869,69	869,69
285	2,00	U	ESTICADOR DE CORREIA ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	GATES	124,71	249,42
286	2,00	U	JUNTA DO CABEÇOTE ÔNIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 ANO 2013	SABO	293,43	586,86
287	4,00	U	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	MONROE	175,21	700,84
288	4,00	U	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	MONROE	175,21	700,84
289	1,00	U	BRAÇO OCILANTE INFDIANT DIR VOLKSWAGEM KOMBI	TRW	132,89	132,89
290	1,00	U	BRAÇO OCILANTE INF DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	TRW	132,89	132,89
291	2,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT INT VOLKSWAGEM KOMBI	TINKNEN	91,41	182,82
292	2,00	U	ROLAMENTO RODA DIANT EXT VOLKSWAGEM KOMBI	TINKEN	91,41	182,82
293	2,00	U	ROLAMENTO INT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	TINKEN	91,41	182,82
294	2,00	U	ROLAMENTO EXT EIXO TRAS VOLKSWAGEM KOMBI	TINKEN	91,41	182,82
295	2,00	U	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO DIR VOLKSWAGEM KOMBI	VIEMAR	129,50	259,00
296	2,00	U	PIVO BARRA DIREÇÃO ESQ VOLKSWAGEM KOMBI	VEMAR	129,50	259,00
297	2,00	U	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	LUK	647,52	1.295,04
298	2,00	U	ROLAMENTO EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	TINKEN	49,09	98,18
299	1,00	U	COXIM DA CAIXA CÂMBIO DT VOLKSWAGEM KOMBI	IABV	26,24	26,24
300	2,00	U	COXIM DA CAIXA CÂMBIO TS VOLKSWAGEM KOMBI	IABV	26,24	52,48
301	1,00	U	CABO VELA CILINDRO 1 VOLKSWAGEM KOMBI	NGK	30,47	30,47
302	1,00	U	CABO VELA CILINDRO 2 VOLKSWAGEM	NGK	30,47	30,47

Prefeitura Municipal de Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 544

			KOMBI			
303	2,00	U	CABO VELA CILINDRO 3 VOLKSWAGEM KOMBI	NGK	30,47	60,94
304	2,00	U	CABO VELA CILINDRO 4 VOLKSWAGEM KOMBI	NGK	30,47	60,94
305	2,00	U	EMBREAGEM VOLKSWAGEM KOMBI	LUK	589,96	1.179,92
306	2,00	U	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM KOMBI	MERITOR	704,23	1.408,46
307	2,00	U	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM KOMBI	LONAFLEX	110,04	220,08
308	2,00	U	AMORTECEDOR DIANT DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	MONROE	142,43	284,86
309	2,00	U	AMORTECEDOR DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	MONROE	142,43	284,86
310	2,00	U	BARRA ESTABILIZADORA DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	TRW	123,28	246,56
311	2,00	U	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	IABV	29,99	59,98
312	2,00	U	ROLAMENTO AXIAL DA SUSP DIANT VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	TINKEN	48,31	96,62
313	1,00	U	ASSENTO DA MOLA VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	UNIVERSAL	123,28	123,28
314	2,00	U	COXIM DA SUSPENSÃO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	IABV	108,28	216,56
315	2,00	U	CUBO DA RODA DIANT ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	FRUM	108,28	216,56
316	2,00	U	AMORTECEDOR TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	MONROE	127,44	254,88
317	2,00	U	AMORTECEDOR TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	MONROE	127,44	254,88
318	4,00	U	BUCHA EIXO TRASEIRO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	IABV	31,65	126,60
319	2,00	U	CABO DO FREIO DE MAO LD VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	CABOVEL	130,77	261,54
320	4,00	U	CILINDRO FREIO TRAS DIR VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	VARGA	59,97	239,88
321	4,00	U	CILINDRO FREIO TRAS ESQ VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	VARGA	59,97	239,88
322	4,00	U	TAMPA TAMBOR DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	UNIVERSAL	97,46	389,84
323	1,00	U	DISCO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	LUK	232,39	232,39
324	1,00	U	PLATO EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	LUK	348,17	348,17
325	1,00	U	EMBREAGEM VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	LUK	580,57	580,57
326	1,00	U	CAIXA SATÉLITE VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	MERITOR	730,50	730,50
327	2,00	U	PASTILHA DE FREIO VOLKSWAGEM GOL E PARATI PATRULH	LONAFLEX	130,77	261,54
					Total	160.530,18

2. CLAÚSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, prorrogável na forma no art. 57, §1º, da Lei 8.666, de 1993.

3. CLAÚSULA TERCEIRA - PREÇO

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 545

3.1. O valor deste contrato é de R$ 160.530,18 (cento e sessenta mil quinhentos e trinta reais e dezoito centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLAÚSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista para o exercício de 2019, conforme classificação de tabela abaixo:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.044.3390.30	1000	121/2019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado até o 15º dia útil do mês subsequente a entrega dos itens, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLAUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O prazo de entrega dos bens é de 05 DIAS , contados do recebimento da AF – Autorização de Fornecimento, no endereço: Rua Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin - Paraná.

7.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

7.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 546

7.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

7.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

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

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, servidor(a) designa como FISCAL deste contrato o(s)servidor(a) STEFANO CELSO RETCHESKI RG nº. 1229679 SSP/PR, e CPF nº 253.666.969-68 exercendo suas funções na Secretaria de Administração.

8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

9. CLAÚSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. São obrigações da Contratante:

I) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

II) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

III) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

IV) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

V) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

VI) O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 547

9.2. São obrigações da Contratada:

9.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

I) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

a. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações prefixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicadas à CONTRATADA, sanções previstas no edital, neste instrumento e na legislação vigente.

b. Sempre que o Fornecedor não atender à convocação, é facultado à Administração, dentro do prazo e condições estabelecidas, convocar os remanescentes, observada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar o item específico, respectivo, ou a licitação.

c. O fornecedor deverá entregar os produtos de acordo com as marcas indicadas na proposta de preços, ficando facultado ao Município o recebimento de outra marca, desde que atendidas as especificações do produto e que possua qualidade igual ou superior da marca registrada.

II) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

III) substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

IV) comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

V) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

VI) indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

10. CLAÚSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

I) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
II) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
III) Fraudar na execução do contrato;
IV) Comportar-se de modo inidôneo;
V) Cometer fraude fiscal;
VI) Não mantiver a proposta.

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

I) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
II) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10(dez) dias;
III) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
IV) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
V) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
VI) Impedimento de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até cinco anos;
VII) Declaração de inidoneidade para licitar ou 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, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

I) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11. CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 549

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná e quando legalmente, exigível em outros Diários Oficiais, no prazo previsto na Lei 8.666/93.

15. DO FORO

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Mallet - PR para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas de direito.

Paulo Frontin - PR, 18/03/2020

ANTONIO GILBERTO GRUBA	DIEGO BUFFON
MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN	CONTRATADA
PROMITENTE COMPRADOR	PROMITENTE VENDEDOR

TESTEMUNHAS:

1. _____ RG _____
2. _____ RG _____

Prefeitura Municipal Paulo Frontin | PROCESSO Nº | FOLHA Nº 550

GABINETE DO PREFEITO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 14/2019 DO PROCESSO Nº 1/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019

EXTRATO CONTRATUAL

Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 14/2019
PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Contratada(o)...: DIEGO BUFFON -ME
CNPJ.....: 28.148.256/0001-60
Vigência.....: 365 dias
Objeto.....: Aquisição de peças para manutenção dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Paulo Frontin/PR

Paulo Frontin, 18 de março de 2020.

ANTONIO GILBERTO GRUBA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alecio Maroli
Código Identificador:C85E519B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 19/03/2020. Edição 1972
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Prefeitura Municipal Paulo Frontin
PROCESSO Nº
FOLHA Nº 551