

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.: 139/2021

Data: 27/09/2021

Nr. por Centro de Custo: 6

Folha: 1/2

- ] 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 :  
Origem: 2 - PODER EXECUTIVO  
Modalidade: 4 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO  
Nome do Solicitante: MICHELLE REGINA POTUK  
Local de Entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR -  
Destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE Identificação:  
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PAULO FRONTIN- PR

Observações:

**ITENS SOLICITADOS:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	10	U	BOMBA DE ENCHER BOLA... (334035)	0,0000	0,00
2	30	U	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO... (334036)	0,0000	0,00
3	14	U	BOLA DE FUTSAL (334037)	0,0000	0,00
4	30	U	BOLA DE VOLEIBOL... (334038)	0,0000	0,00
5	6	U	BOLA DE BASQUETE... (334039)	0,0000	0,00
6	6	U	BOLA DE HANDEBOL... (334040)	0,0000	0,00
7	12	U	BOLA DE BETS... (334041)	0,0000	0,00
8	70	U	BOLAS DE BORRACHA N°6 (334042)	0,0000	0,00
9	15	U	BOLA DE BORRACHA N°14 (334043)	0,0000	0,00
10	10	U	MINI CONES COM 12 UND (334044)	0,0000	0,00
11	10	U	PRATOS CHAPÉU CHINÊS COM 12 UND (334045)	0,0000	0,00
12	4	PR	REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO (PAR) NYLON 4MM (334046)	0,0000	0,00
13	4	PR	REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE QUADRA (PAR) (334047)	0,0000	0,00
14	3	U	KIT VÔLEI QUADRA MASTER REDE OFICIAL (334048)	0,0000	0,00
15	3	U	KIT VÔLEI DE AREIA (334049)	0,0000	0,00
16	10	U	KITS TACOS DE BETS- 2 RAQUETES E 2 BOLAS (334050)	0,0000	0,00
17	10	U	KIT FRESCOBOL- 2 RAQUETES E 2 BOLAS (334051)	0,0000	0,00
18	2	U	MESA DE TÊNIS DE MESA ... (334052)	0,0000	0,00
19	4	U	KIT TÊNIS DE MESA- 2 RAQUETES, 2 BOLAS E REDE COM PRESILHA BICO DE PATO (334053)	0,0000	0,00
20	70	U	BOIA ESPAGUETE MACARRÃO PARA PISCINA FLUTUADOR	0,0000	0,00

Solicitante: MICHELLE REGINA POTUK: 

Paulo Frontin, 27 de Setembro de 2021.

13129

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO N° FOLHA N° 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.: 139/2021

Data: 27/09/2021

Nr. por Centro de Custo: 6

Folha: 2/2

] 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
			(334054)		
21	6	U	BOLINHAS PARA PISCINA DE BOLINHAS 300UND (334055)	0,0000	0,00
22	6	U	BOLA SUIÇA PILATES YOGA 65MM (334056)	0,0000	0,00
23	10	U	REDE PARA GUARDAR BOLAS (334057)	0,0000	0,00
24	10	U	BOLSA GRANDE PARA GUARDAR BOLAS (334058)	0,0000	0,00
25	1	U	MESA DE PEBOLIM COM TACOS TRANSPASSANTES E BONECOS EM POLIPROPILENO COLORIDOS (334059)	0,0000	0,00
				<b>Preço Total:</b>	<b>0,00</b>

Solicitante: MICHELLE REGINA POTUK: 

Paulo Frontin, 27 de Setembro de 2021.

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 02
----------------------------------	----------------------------



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO FRONTIN / PR

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Responsável pela Demanda: **Michelle Regina Potuk**

Cargo: Secretária Municipal

Telefone: (42)3543-1151

E-mail:Mi-  
ennah@hotmail.com

## 2. Justificativa da necessidade da contratação:

Visa ampliar o acesso ao esporte para a população dos municípios através de um processo de ensino aprendizagem, que venha a possibilitar vivências múltiplas nas modalidades em questão, mas que este aprendizado técnico não tenha um fim em si mesmo, ou seja, este processo deve estar envolvido em todo um contexto vivido pelas crianças e adolescentes; a fim de proporcionar um desenvolvimento harmonioso e global de todos, respeitando sempre os seus estágios de crescimento e desenvolvimento, possibilitando um aumento do seu vocabulário motor aliado ao aprendizado dos fundamentos exigidos nas modalidades esportivas.

## 3. Descrições e quantidades:

Item	IDENTIFICAÇÃO O CATMAT	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTID
01	467415	Bomba de Encher Bola	U	10
02	476036	Bola de futebol de campo	U	30
03	464701	Bola de Futsal	U	14

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO N° FOLHA N° 03
----------------------------------	----------------------------



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

04	478489	Bola de voleibol	U	30
05	476378	Bola de Basquete	U	6
06	450234	Bola de Handebol	U	6
07	468291	Bola de Bets	U	12
08	466237	Bola de borracha nº 6 colorida	U	70
09	466237	Bola de Borracha nº14	U	15
10	444230	Mini cones com 12 unidades	U	10
11	447976	Pratos de chapéu Chinês com 12 unidades	U	10
12	237441	Rede para trave futebol de campo (par)nylon 4mm	U	4
13	237975	Rede para trave futebol de quadra	U	4
14		Kit vôlei quadra máster rede oficial	U	3
15		Kit Vôlei praia	U	3
16		Kit tacos de bets – com 2 raquetes e 2 bolas	U	10



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

17		Kit frescobol – 2 raquetes e 2 bolas	U	10
18	471988	Mesa de tênis de mesa	U	02
19		Kit tênis de mesa – 2 raquetes, 2 bolas e rede com presilha bico de pato	U	04
20	267550	Boia espaguete macarrão para piscina flutuador	U	70
21		Bolinhas para piscina de bolinhas com 300 unidades	U	6
22	426781	Bola Suíça pilates Yoga 65mm	U	6
23	70122	Rede para guardar bolas	U	10
24	70122	Bolsa grande para guardar Bolas	U	10
25	137863	Mesa de pebolim com tacos transpassantes e bonecos em polipropileno coloridos	U	1

#### 4. Observações gerais:

Incentivo à prática esportiva e no desenvolvimento físico das crianças. “A pandemia, através dos protocolos, não permite que se utilize esses materiais normalmente como antes. Mas com certeza esse material será prático e útil para o desenvolvimento físico dessas crianças, pois ,quando falamos em escolas, temos que unir tanto a parte pedagógica de conhecimento quanto a parte física dos alunos.”

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: O início da entrega será de 5 ( cinco) dia, a partir da apresentação de Autorização de Fornecimento e duração de 12 ( doze) meses



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

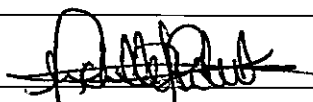
4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Secretaria Municipal de Educação, cultura e Desporto Paulo Frontin/PR

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Secretaria Municipal de Educação, cultura e Desporto Paulo Frontin/PR

Servidor: Michelle Regina Potuk

4.4. Prazo para pagamento: 20° dia útil do mês subsequente.

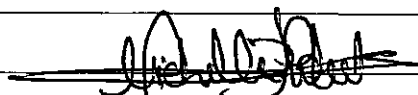
Paulo Frontin/PR 04/10 de 2021



Michelle Regina Potuk

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

**OBSERVAÇÕES:**



Michelle Regina Potuk

Secretária Municipal de Educação, cultura e Desporto

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 06



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

## TERMO DE REFERÊNCIA COMPRA Dispensa de Licitação Lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

### 1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de Materiais Esportivos para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para o município de Paulo Frontin-PR., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item	CATMAT CATSER	Unid.	Quant.	Descrição
1	467415	U	10	Bomba de encher bola
2	476036	U	30	Bola de futebol de campo
3	464701	U	14	Bola de futsal
4	478489	U	30	Bola de voleibol
5	476378	U	6	Bola de basquete
6	450234	U	6	Bola de handebol
7	468291	U	12	Bola de bets
8	466237	U	70	Bola de borracha colorida nº 6
9	466237	U	15	Bola de borracha nº 14
10	444230	U	10	Mini cones com 12 und
11	447976	U	10	Pratos chapéu chinês com 12 und
12	237441	U	4	Rede para trave de futebol de campo (par) nylon 4mm
13	237975	U	4	Rede para trave de futebol de quadra (par)
14		U	3	Kit vôlei quadra master rede oficial
15		U	3	Kit vôlei de areia
16		U	10	Kit tacos de bets – 2 raquetes e 2 bolas



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

17		U	10	Kit frescobol - 2 raquetes e 2 bolas
18	471988	U	2	Mesa de tênis de mesa
19		U	4	Kit tênis de mesa – 2 raquetes, 2 bolas e rede com presilha bico de pato
20	267550	U	70	Boia espaguete macarrão para piscina flutuador
21		U	6	Bolinhas para piscina de bolinhas 300 und
22	426781	U	6	Bola suíça pilates yoga 65mm
23	70122	U	10	Rede para guardar bolas
24	70122	U	10	Bolsa grande para guardar bolas
25	137863	U	1	Mesa de pebolim com tacos transpassantes e bonecos em polipropileno coloridos

- 1.2. O objeto da licitação tem a natureza comum.
- 1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.
- 1.4. O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato.

## 2. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

2.1. Aquisição de Materiais Esportivos para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para o município de Paulo Frontin-PR. Para

## 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

- 3.1. O quantitativo levou em consideração o consumo do ano anterior, sendo que não se justificou a necessidade de abertura de processo licitatório para a aquisição dos itens, haja vista que o quantitativo a ser demandado encontra-se dentro do limite anual.
- 3.2. Não foi identificado sobrepreço, ou até mesmo superfaturamento na presente licitação.
- 3.3. Por isso, de início foi escolhido a dispensa de licitação, com o objetivo de colher elementos necessários para verificação de futura licitação, em especial identificar em quais condições os serviços deverão ser executados, sem comprometer os serviços públicos, ou as finanças municipais, objetivando verificar os riscos da contratação, por isso, foi escolhido a dispensa de licitação.

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº
	FOLHA Nº 08





# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

## 4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

4.1. Trata-se de objetos comuns, a ser contratado mediante licitação, na modalidade dispensa, haja vista que não superará o valor previsto no art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021.

4.2. 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.

4.3. Os Objetos foram descritos 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

4.4. 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.

## 5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

5.1.1. Os objetos deverão atender todas as normas de qualidade, segurança, inclusive do INMETRO.

5.2. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste TR.

## 6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

6.1. O prazo de entrega dos bens é de 5 dias, contados do(a) autorização de fornecimento, em remessa parcelada, no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Paulo Frontin-PR, sito: Rua Rui Barbosa, 204, Centro, de Paulo Frontin/Pr.

6.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) 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.

6.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO N° FOLHA N° 09
----------------------------------	----------------------------



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

proposta, devendo ser substituídos no prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.4. 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.

6.4.1. 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.

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

## 7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2. 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;

7.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2. A Administração 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 Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 10
----------------------------------	-------------------------------



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

## 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. 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:

8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência 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;

8.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

8.1.2. 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);

8.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

8.1.4. 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;

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

8.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

## 9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. *Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.*

## 10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1. 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. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:

11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 044
----------------------------------	-----------------------------



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos art. 117 da Lei 14.133, de 2021 e Decreto Municipal nº. 20 de 24 de abril de 2020 (consolidado).

11.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

11.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

11.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada deles, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11.5. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 117 da Lei 14.133, de 2021.

11.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 155 à 163 da Lei 14.133, de 2021.

11.7. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

11.8. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais.

## 12. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

12.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do bem, nos termos abaixo.

12.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

12.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº <i>010</i>
----------------------------------	------------------------------------



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

12.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os bens comprados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela fiscalização, com a finalidade de verificar a adequação do objeto contratado.

12.3.1.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a correta entrega do objeto, até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

12.3.1.2. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

12.3.2. No prazo de até *10 dias corridos* a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

12.3.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

12.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

12.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

12.4. No prazo de até *10 (dez) dias corridos* a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

12.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

12.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

12.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

12.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº
----------------------------------	-------------------------

*MFB*



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

12.6. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no instrumento de medição de realizado.

12.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

## 13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, dentro da ordem cronológica de cada fonte, que trata o art. 141 da Lei 14.133, de 2021.

13.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência

13.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação de habilitação, quando não constante no Registro Cadastral.

13.3.1. Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências para sua regularização.

13.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

13.4.1. o prazo de validade;

13.4.2. a data da emissão;

13.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

13.4.4. o período de prestação dos serviços;

13.4.5. o valor a pagar; e

13.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

13.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 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;

13.6. Nos termos do inciso IV, do art. 139, Lei 14.133, de 2021, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

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

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

13.9. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 14
----------------------------------	----------------------------



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

13.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

13.11. 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.

13.12. 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.

13.13. 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.

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

13.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do art. 121, §5º, Lei 14.133, de 2021.

13.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

13.16. 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:

$$I = (TX) \quad \frac{1}{365} \left( \frac{6}{100} \right) \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 015
----------------------------------	--------------------------------



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

## 17. REAJUSTE

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

## 18. GARANTIA DA EXECUÇÃO

19.1 *Não haverá exigência de garantia contratual da execução.*

## 19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infração administrativa nos termos do art. 155, a Lei 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

- 19.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;
- 19.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 19.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;
- 19.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 19.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 19.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 19.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 19.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- 19.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 19.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 19.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- 19.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

19.1.13.

19.2. A Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

19.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 016
----------------------------------	-----------------------------





# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

19.2.3. 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;

19.2.4. impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até três anos.

19.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referência.

19.2.5. 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;

19.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.2, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5, 19.2.6 e 19.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO
----------

1

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO N° FOLHA N° 017
----------------------------------	-----------------------------



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
5	Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;	03
Para os itens a seguir, deixar de:		
6	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;	01
7	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
8	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
9	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
10	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO N° FOLHA N° 018
----------------------------------	-----------------------------



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

11	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA	01
----	--	----

19.5. Também ficam sujeitas às penalidades acima, a hipótese prevista no art. 160, da Lei 14.133, de 2021, as empresas ou profissionais que:

19.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

19.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

19.6. 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 14133, de 2021, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

19.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

19.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

19.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

19.9. 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.

19.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

19.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

19.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 019
----------------------------------	-----------------------------



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, conforme art. 161 da Lei 14.133, de 2021.

## 20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificação econômica foram dispensados.

20.3. Os critérios de qualificação técnica .

20.4. Os critérios de aceitabilidade de preços, foram estimados em conformidade com o art. 23 da Lei 14.133/ de 2021, e foram estimados:

20.4.1. Valor Global: R\$ 40.815,40, conforme pesquisa de preço junto aos fornecedores;

20.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao Termo.

20.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

20.5. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

## 21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

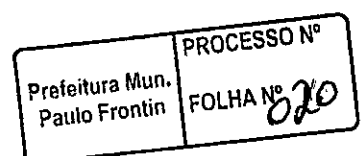
17.1. O custo estimado da contratação é de R\$ 40.815,40.

## 22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

22.1. As despesas decorrentes desta contratação, correrão por conta de Dotação Orçamentária, consignada no Orçamento Vigente nas seguintes rubricas:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.075	000	3.3.90.30/2021	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - Sec Mun de

  
PATRICIA GRUCZKOWSKI  
Diretora de Compras e Licitação





# 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](http://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.

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, 30 de Setembro de 2021.

  
ROGÉRIO VIAL  
Secretário de Governo

  
JAMIL PECH  
Prefeito

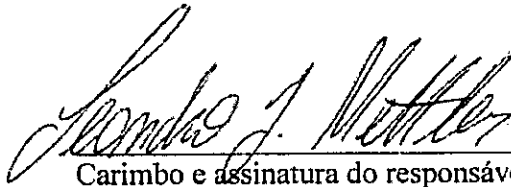
Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 1: 021
----------------------------------	-----------------------------------



	flutuador		
6	Bolinhas para piscina de bolinhas 300 und <i>334055</i>	230,00	1.380,00
6	Bola suíça pilates yoga 65mm <i>334056 -</i>	124,00	744,00
10	Rede para guardar bolas <i>334057 -</i>	78,90	789,00
10	Bolsa grande para guardar bolas <i>334058 -</i>	193,00	1.930,00
1	Mesa de pebolim com tacos transpassantes e bonecos em polipropileno coloridos <i>334059</i>	1.984,00	1.984,00
		Total	39.867,40

Data: 24/09/2021.

Validade: 30 dias



Carimbo e assinatura do responsável

03.193.719/0001-84

LEANDRO JACOB METTLER.

AV JOÃO XXIII 1070 SALA 01 B. IPE.  
Medianeira - PR - CEP 85884-000

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº <i>023</i>
----------------------------------	------------------------------------

Antonio Eudes Balbinot ME **14208**  
CNPJ: 00.629.913/0001-71  
Rua Vicente Manoel de Deus, 502 – Bairro Hortência  
CEP: 98807-160  
Santo Ângelo

Paulo Frontim

## Orçamento

Produto	Qntd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Mini cones com 12 und	10	R\$ 193,00	R\$ 1.930,00
Pratos/ chapéu chinês com 12 und	10	R\$ 184,95	R\$ 1.849,50
Rede para trave de futebol de campo( par)- nylon 4mm	4	R\$ 648,95	R\$ 2.595,80
Rede para trave de futebol de quadra( par)	4	R\$ 401,00	R\$ 1.604,00
Bola de futsal	14	R\$ 184,99	R\$ 2.589,86
Bola de voleibol	30	R\$ 156,97	R\$ 4.709,10
Bola de basquete	6	R\$ 123,99	R\$ 743,94
Bola de handebol	6	R\$ 156,00	R\$ 936,00
Bola de bets	12	R\$ 27,99	R\$ 335,88
Bolas de borracha colorida nº6	70	R\$ 31,00	R\$ 2.170,00
Bola de borracha nº14	15	R\$ 47,00	R\$ 705,00
Mesa de tênis de mesa	2	R\$ 2.015,00	R\$ 4.030,00
Kit tênis de mesa - 2 raquetes, 2 bolas e rede com presilha bico de pato	4	R\$ 116,95	R\$ 467,80
Boia espaguete macarrão para piscina flutuador	70	R\$ 17,99	R\$ 1.259,30
Bolinhas para piscina de bolinhas 300 und	6	R\$ 253,00	R\$ 1.518,00
Bola suíça pilates yoga 65mm	6	R\$ 131,95	R\$ 791,70
Rede para guardar bolas	10	R\$ 83,88	R\$ 838,80
Bolsa grande para guardar bolas	10	R\$ 199,95	R\$ 1.999,50
Mesa de pebolim com tacos transpassantes e bonecos em polipropileno coloridos	1	R\$ 2.022,00	R\$ 2.022,00
Kit vôlei quadra master rede oficial	3	R\$ 403,50	R\$ 1.210,50
Kit vôlei de areia	3	R\$ 403,50	R\$ 1.210,50
Kit tacos de bets - 2 raquetes e 2 bolas	10	R\$ 81,88	R\$ 818,80
Kit frescobol – 2 raquetes e 2 bolas	10	R\$ 96,99	R\$ 969,90
Bomba de encher bola	10	R\$ 71,85	R\$ 718,50
Bola de futebol de campo	30	R\$ 192,00	R\$ 5.760,00
<b>Total</b>			<b>R\$ 43.784,38</b>

CNPJ: 00.629.913/0001-71

A. EUDES BALBINOT ME

Rua Vicente Manoel de Deus, 502

CEP: 98807-160 Bairro Hortência

Santo Ângelo RS

validade de 30 dias

23/09/2021

Prefeitura Mun. Paulo Frontim	PROCESSO Nº FOLHA Nº <i>024</i>
----------------------------------	------------------------------------





14206

Livraria Imaginar

CNPJ: 08.609.654/0001-29 Insc. Estadual: 9075946292

Endereço: Aurélio Boscatto, nº408 - Menino Deus PATO BRANCO - PR

CEP 85502-525 Tel: (46) 3223-2217

email: livrariaimaginar@gmail.com

Município de Paulo Frontim - PR

Orçamento:

112

Prazo de validade de 30 dias

## Orçamento

Item	Produto	Qntd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	Mini cones com 12 und	10	R\$ 192,00	R\$ 1.920,00
2	Pratos/ chapéu chinês com 12 und	10	R\$ 182,00	R\$ 1.820,00
3	Rede para trave de futebol de campo( par)- nylon 4mm	4	R\$ 645,00	R\$ 2.580,00
4	Rede para trave de futebol de quadra( par)	4	R\$ 397,80	R\$ 1.591,20
5	Kit vôlei quadra master rede oficial	3	R\$ 399,85	R\$ 1.199,55
6	Kit vôlei de areia	3	R\$ 399,85	R\$ 1.199,55
7	Kit tacos de bets - 2 raquetes e 2 bolas	10	R\$ 81,00	R\$ 810,00
8	Kit frescobol - 2 raquetes e 2 bolas	10	R\$ 93,99	R\$ 939,90
9	Bomba de encher bola	10	R\$ 69,99	R\$ 699,90
10	Bola de futebol de campo	30	R\$ 189,00	R\$ 5.670,00
11	Bola de futsal	14	R\$ 181,00	R\$ 2.534,00
12	Bola de voleibol	30	R\$ 153,00	R\$ 4.590,00
13	Bola de basquete	6	R\$ 121,50	R\$ 729,00
14	Bola de handebol	6	R\$ 154,95	R\$ 929,70
15	Bola de bets	12	R\$ 26,85	R\$ 322,20
16	Bolas de borracha colorida nº6	70	R\$ 28,75	R\$ 2.012,50
17	Bola de borracha nº14	15	R\$ 46,90	R\$ 703,50
18	Mesa de tênis de mesa	2	R\$ 1.999,99	R\$ 3.999,98
19	Kit tênis de mesa - 2 raquetes, 2 bolas e rede com presilha bico de pato	4	R\$ 114,00	R\$ 456,00
20	Boia espaguete macarrão para piscina flutuador	70	R\$ 15,85	R\$ 1.109,50
21	Bolinhas para piscina de bolinhas 300 und	6	R\$ 249,90	R\$ 1.499,40
22	Bola suíça pilates yoga 65mm	6	R\$ 127,50	R\$ 765,00
23	Rede para guardar bolas	10	R\$ 81,00	R\$ 810,00
24	Bolsa grande para guardar bolas	10	R\$ 196,00	R\$ 1.960,00
25	Mesa de pebolim com tacos transpassantes e bonecos em polipropileno coloridos	1	R\$ 1.999,90	R\$ 1.999,90
Total				R\$ 42.850,78

08.609.654/0001-29

FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA ME

Rua São José, 571  
Sudoeste

85 507-428

Pato Branco

Município de Paulo Frontim

Pato Branco, 23 de setembro de 2021

Prefeitura Mun. Paulo Frontim	PROCESSO Nº FOLHA Nº 025
----------------------------------	-----------------------------

MÉDIA **R\$ 21,20**      MEDIANA **R\$ 22,00**      MENOR **R\$ 18**

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

**225288** RAQUETE ESPORTIVAL, MATERIAL CORPO:MADEIRA), MATERIAL ENCORDADO:NÃO APLICÁVEL, REVESTIMENTO CORPO:NÃO APLICÁVEL, REVESTIMENTO CABO:NÃO APLICÁVEL, TAMANHO:ÚNICO, COR:NATURAL, APLICAÇÃO:FRESCOBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL

Ano da Compra  
2021, 2020

Quantidade total de registros: 5  
Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
000044/2020	00130	Pregão	225288	RAQUETE ESPORTIVA		UNIDADE	20	R\$18	ALESSANDRA NUNES LORDS	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO	30/12/2020
000011/2021	00040	Pregão	225288	RAQUETE ESPORTIVA		UNIDADE	134	R\$20	N. T. LUIZE EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS	158381 - INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MACEIO	06/07/2021
000021/2020	00055	Pregão	225288	RAQUETE ESPORTIVA		UNIDADE	30	R\$22	MINASMAR CALCADOS E CONFECOES LTDA	ESTADO DO MARANHAO	980763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO - MA	10/11/2020
000008/2020	00008	Dispensa de Licitação	225288	RAQUETE ESPORTIVA		UNIDADE	30	R\$22	SILVA & CIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	COLEGIO PEDRO II	155624 - COLEGIO PEDRO II/CAMPUS HUMAITÁ I	30/12/2020
000003/2020	00004	Pregão	225288	RAQUETE ESPORTIVA		UNIDADE	167	R\$24	ALESSANDRA NUNES LORDS	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ	158322 - INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ACARAU	15/12/2020



Painel de  
**Preços**

MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA R\$ 265,76      MEDIANA R\$ 230,92      MENOR R\$ 70

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço Descrição  
**237441** REDE ESPORTE, MATERIAL:NÁILON, APLICAÇÃO:FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO:OFICIAL 2021, 2020

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 39  
Registros apresentados: 1 a 39

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00006/2020	00002	Pregão	237441	REDE ESPORTE		UNIDADE	16	R\$70	BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984305 - PREF.MUN.DE CATAGUASES/MG	08/09/2020
00001/2020	00008	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	98	R\$108,90	S. SCHNEIDER EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160181 - 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	17/12/2020
00013/2021	00023	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	3	R\$119	RICARDO MARQUES ALVES	ESTADO DO PARANA	987979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR	19/04/2021
00130/2020	00057	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	50	R\$124	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	21/12/2020
00048/2020	00072	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	19	R\$124	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	ESTADO DO MATO GROSSO	989185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	16/09/2020
00014/2020	00029	Pregão	237441	REDE ESPORTE		UNIDADE	2	R\$127,50	ANDRE E. S. SCHILLING	ESTADO DE MINAS GERAIS	985427 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	14/12/2020
00002/2020	00033	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	10	R\$153,89	RICARDO SANTORO DE CASTRO	COMANDO DO EXERCITO	160478 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	05/07/2021

Processo Nº  
00011/2021  
Prefeitura-Mun. Paulo Frontin  
FOLHA Nº 025

00001/2020	00515	Pregão	237441	REDE ESPORTE		UNIDADE	10	R\$159,90	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160150 - MEX-4 COMPANHIA ENGENHARIA CMB MEC/MS	14/12/2020
00001/2020	01022	Pregão	237441	REDE ESPORTE		UNIDADE	4	R\$160	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160150 - MEX-4 COMPANHIA ENGENHARIA CMB MEC/MS	14/12/2020
00015/2020	00181	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	10	R\$160,65	RL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR EIRELI	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	154040 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB	01/10/2020
00001/2020	00784	Pregão	237441	REDE ESPORTE		UNIDADE	7	R\$165	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160150 - MEX-4 COMPANHIA ENGENHARIA CMB MEC/MS	14/12/2020
00018/2020	00077	Pregão	237441	REDE ESPORTE		UNIDADE	10	R\$190	CAROLINA BIAGGI ESPLENDOR DOS SANTOS VESSOSA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	16/11/2020
00001/2020	01303	Pregão	237441	REDE ESPORTE		UNIDADE	4	R\$192	ANDRE E. S. SCHILLING	COMANDO DO EXERCITO	160150 - MEX-4 COMPANHIA ENGENHARIA CMB MEC/MS	14/12/2020
00060/2020	00024	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	4	R\$194	VICOSA SPORTS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985427 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	14/12/2020
00002/2020	00083	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	8	R\$197	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160478 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	05/07/2021
00093/2020	00003	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	4	R\$199	SPORT	ESTADO DA PARAIBA	981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	20/01/2021
00033/2020	00386	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	16	R\$199,97	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE	08/01/2021
00003/2020	00336	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	5	R\$209	CASA VAREJAO ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160317 - ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADAVRJ	01/07/2021
00130/2020	00056	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	50	R\$212	N. T. LUIZE EIRELI	ESTADO DO PARANA	987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	21/12/2020
00045/2020	00021	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	20	R\$230,92	S. SCHNEIDER EIRELI	ESTADO DO AMAPA	925306 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	26/10/2020
00010/2020	00050	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	3	R\$240,79	LOJA VIANA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES	30/12/2020
00001/2020	00233	Pregão	237441	REDE ESPORTE		UNIDADE	8	R\$244,61	ANDRE E. S. SCHILLING	COMANDO DO EXERCITO	160150 - MEX-4 COMPANHIA ENGENHARIA CMB MEC/MS	14/12/2020
00025/2020	00008	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	4	R\$246,50	ANDRE E. S. SCHILLING	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA	27/11/2020

Relatório gerado dia: 28/09/2021 às 09:00

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

FOLHA Nº 028

PROCESSO Nº

00005/2021	00037	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	20	R\$249	F G M MOREIRA CONFECOES EIRELI	ESTADO DO CEARA	927702 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE	29/04/2021
00048/2020	00073	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	35	R\$250	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	ESTADO DO MATO GROSSO	989185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	16/09/2020
00055/2021	00026	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	10	R\$270	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG	11/08/2021
00007/2020	00090	Pregão	237441	REDE ESPORTE		UNIDADE	4	R\$273,60	ANDRE E. S. SCHILLING	COMANDO DO EXERCITO	160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	02/12/2020
00095/2020	00003	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	3	R\$278,66	ALESSANDRA NUNES LORDS	DISTRITO FEDERAL	974002 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	09/10/2020
00046/2020	00015	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	20	R\$290	AZUL ESPORTES COMERCIAL EIRELI	ESTADO DE SAO PAULO	986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	18/09/2020
00130/2020	00055	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	50	R\$300	CELSON GEHM	ESTADO DO PARANA	987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	21/12/2020
00007/2021	00002	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	5	R\$329	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985619 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇAS	28/05/2021
04191/2021	00003	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	9	R\$357,97	F G M MOREIRA CONFECOES EIRELI	ESTADO DO CEARA	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE	26/05/2021
00020/2021	00003	Dispensa de Licitação	237441	REDE ESPORTE		PAR	2	R\$380	BARUK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM	07/05/2021
00001/2021	00106	Pregão	237441	REDE ESPORTE		UNIDADE	46	R\$405,86	PROMAC COMERCIAL LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS	158381 - INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MACEIO	06/07/2021
00026/2021	00003	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	4	R\$518	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	ESTADO DO PARANA	989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL	24/06/2021
00019/2020	00034	Pregão	237441	REDE ESPORTE		UNIDADE	20	R\$536,90	ANDRE E. S. SCHILLING	COMANDO DO EXERCITO	160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ	31/05/2021
00004/2020	00028	Pregão	237441	REDE ESPORTE		PAR	10	R\$562,93	JRS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	ESTADO DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA	07/10/2020
00005/2021	00003	Pregão	237441	REDE ESPORTE		UNIDADE	2	R\$639,50	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	ESTADO DO PARANA	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/PR	05/05/2021
00005/2021	00002	Pregão	237441	REDE ESPORTE		UNIDADE	2	R\$694,50	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	ESTADO DO PARANA	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/PR	05/05/2021

Prefeitura Municipal de Paulo Frontin  
 PROCESSO Nº  
 FOLHA Nº 029



MÉDIA

**R\$ 130,75**

MEDIANA

**R\$ 96,91**

MENOR

**R\$ 48,90**

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

237975

REDE ESPORTE, MATERIAL:NAILON, APLICAÇÃO:FUTEBOL DE SALÃO, TAMANHO:OFICIAL 2021, 2020

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 28

Registros apresentados: 1 a 28

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2021	00011	Pregão	237975	REDE ESPORTE		UNIDADE	24	R\$48,90	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160145 - 17. BATALHAO DE FROTEIRA-MEX	26/04/2021
00013/2020	00014	Pregão	237975	REDE ESPORTE		UNIDADE	1.180	R\$52,95	N. T. LUIZE EIRELI	ESTADO DO PIAUI	925478 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI	11/03/2021
00013/2020	00015	Pregão	237975	REDE ESPORTE		UNIDADE	218	R\$53,52	N. T. LUIZE EIRELI	ESTADO DO PIAUI	925478 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PIAUI	11/03/2021
00001/2020	01335	Pregão	237975	REDE ESPORTE		UNIDADE	2	R\$63	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160150 - MEX-4 COMPANHIA ENGENHARIA CMB MEC/MS	14/12/2020
00001/2020	00816	Pregão	237975	REDE ESPORTE		UNIDADE	12	R\$65	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160150 - MEX-4 COMPANHIA ENGENHARIA CMB MEC/MS	14/12/2020
00001/2020	00546	Pregão	237975	REDE ESPORTE		UNIDADE	5	R\$65	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160150 - MEX-4 COMPANHIA ENGENHARIA CMB MEC/MS	14/12/2020
00001/2020	01054	Pregão	237975	REDE ESPORTE		UNIDADE	2	R\$66,99	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160150 - MEX-4 COMPANHIA ENGENHARIA CMB MEC/MS	14/12/2020

Prefeitura Mun. Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 20

00001/2020	00120	Pregão	237975	REDE ESPORTE		PAR	20	R\$67,50	ANDRE E. S. SCHILLING	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA	19/07/2021
00001/2021	00010	Pregão	237975	REDE ESPORTE		UNIDADE	5	R\$70	RICARDO MARQUES ALVES	COMANDO DA MARINHA	753000 - INST. DE ESTUDOS NO MAR ALTE. PAULO MOREIRA	11/03/2021
00003/2021	00008	Pregão	237975	REDE ESPORTE		PAR	29	R\$78,90	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	25/05/2021
00006/2020	00011	Pregão	237975	REDE ESPORTE		PAR	38	R\$80,27	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160498 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	17/11/2020
00002/2020	00034	Pregão	237975	REDE ESPORTE		PAR	10	R\$84,98	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160478 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	05/07/2021
00002/2020	00084	Pregão	237975	REDE ESPORTE		PAR	12	R\$86,97	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160478 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	05/07/2021
00001/2020	00265	Pregão	237975	REDE ESPORTE		UNIDADE	5	R\$94,83	ANDRE E. S. SCHILLING	COMANDO DO EXERCITO	160150 - MEX-4 COMPANHIA ENGENHARIA CMB MEC/MS	14/12/2020
00060/2020	00023	Pregão	237975	REDE ESPORTE		PAR	2	R\$99	VICOSA SPORTS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985427 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	14/12/2020
00033/2020	00394	Pregão	237975	REDE ESPORTE		UNIDADE	10	R\$111,20	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE	08/01/2021
00004/2020	00032	Pregão	237975	REDE ESPORTE		UNIDADE	5	R\$120,58	JRS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	ESTADO DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA	07/10/2020
00048/2020	00075	Pregão	237975	REDE ESPORTE		PAR	50	R\$125	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	ESTADO DO MATO GROSSO	989185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	16/09/2020
00040/2020	00012	Pregão	237975	REDE ESPORTE		UNIDADE	2	R\$165	CELSON GEHM	ESTADO DO PARANA	985467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAJU/PR	30/11/2020
00005/2021	00038	Pregão	237975	REDE ESPORTE		PAR	10	R\$169	F G M MOREIRA CONFECÇÕES EIRELI	ESTADO DO CEARA	927702 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE	29/04/2021
00019/2020	00196	Pregão	237975	REDE ESPORTE		UNIDADE	20	R\$178	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ	31/05/2021

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO N°  
FOLHA N° 2

00055/2021	00027	Pregão	237975	REDE ESPORTE		PAR	5	R\$180	G A DA COSTA - ESPORTES LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG	11/08/2021
00040/2020	00011	Pregão	237975	REDE ESPORTE		UNIDADE	2	R\$185	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	985467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU/PR	30/11/2020
00007/2020	00091	Pregão	237975	REDE ESPORTE		UNIDADE	2	R\$197,93	ANDRE E. S. SCHILLING	COMANDO DO EXERCITO	160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	02/12/2020
00004/2020	00031	Pregão	237975	REDE ESPORTE		PAR	5	R\$217,54	JRS COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	ESTADO DO PARA	45288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA	07/10/2020
00020/2021	00002	Dispensa de Licitação	237975	REDE ESPORTE		PAR	2	R\$280	BARUK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEXIAM	07/05/2021
00040/2020	00010	Pregão	237975	REDE ESPORTE		METRO QUADRADO	2	R\$315	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	985467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAU/PR	30/11/2020
00182/2020	00006	Dispensa de Licitação	237975	REDE ESPORTE		PAR	2	R\$339	ECLIPSE TOTAL SPORT EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160469 - 2 GRUPO ARTILHARIA CAMPANHA AUTOPROPULSADO	11/12/2020



MÉDIA **R\$ 85,52**      MEDIANA **R\$ 74,28**      MENOR **R\$ 37**

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço Descrição

**450234**

**BOLA HANDEBOL, MATERIAL:POLIURETANO, PESO CHEIA:290 A 330 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA:50 A 52 CM, MODELO:MIRIM**

Ano da Compra  
**2021, 2020**

Quantidade total de registros: 14  
Registros apresentados: 1 a 14

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2021	00011	Pregão	450234	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	23	R\$37	N. T. LUIZE EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	25/05/2021
00072/2020	00016	Pregão	450234	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	360	R\$42	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120631 - BASE AÉREA DE NATAL	22/04/2021
00166/2020	00004	Pregão	450234	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	60	R\$54,58	ANDRE E. S. SCHILLING	ESTADO DE SANTA CATARINA	988039 - PREFEITURA MUN.DE BALNEARIO DE CAMBORIU	10/11/2020
00006/2021	00004	Pregão	450234	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	130	R\$58	VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI	ESTADO DE SANTA CATARINA	988057 - PREFEITURA DE CAÇADOR	09/06/2021
00015/2020	00041	Pregão	450234	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	50	R\$60	N. T. LUIZE EIRELI	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - DE BRASÍLIA	154040 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB	01/10/2020
00030/2020	00062	Pregão	450234	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	20	R\$62,33	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160229 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO	25/08/2021
00130/2020	00012	Pregão	450234	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	20	R\$73,56	CELSON GEHM	ESTADO DO PARANA	987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	21/12/2020

03037/2021	00004	Dispensa de Licitação	450234	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	5	R\$75	SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	156679 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	08/07/2021
00015/2020	00040	Pregão	450234	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	60	R\$82,35	ANDRE E. S. SCHILLING	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	154040 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB	01/10/2020
00008/2020	00094	Pregão	450234	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	33	R\$109,69	ANDRE E. S. SCHILLING	INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC. DO RS	158265 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CANOAS	13/10/2020
00009/2020	00010	Pregão	450234	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	20	R\$110	GUAXINIM COMERCIO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	17/11/2020
00055/2021	00012	Pregão	450234	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	100	R\$128,56	AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	984637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG	11/08/2021
00009/2020	00158	Pregão	450234	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	4	R\$135,23	N. T. LUIZE EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	17/11/2020
00130/2020	00009	Pregão	450234	BOLA HANDEBOL		UNIDADE	30	R\$169	MARCHESE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS - EIRELI	ESTADO DO PARANA	987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	21/12/2020

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

**R\$ 1.167,01**

**R\$ 1.100,00**

**R\$ 611,11**

**FILTROS APLICADOS**

Código Materiais/Serviço

Descrição

471988

MESA TÊNIS DE MESA, MATERIAL TAMPO: MDF, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO DE AÇO, TIPO: DOBRÁVEL, ACABAMENTO TAMPO: PINTADO, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, COR: AZUL, CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS: COM MEDIDAS OFICIAIS PADRÃO ITTF (INTERNATIONAL TABLET), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RODÍZIOS, PERMITE O USO COMO PAREDEÃO PARA TÊNI

Ano da Compra

2021, 2020

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00166/2020	00015	Pregão	471988	MESA TÊNIS DE MESA		UNIDADE	18	R\$611,11	REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	ESTADO DE SANTA CATARINA	988039 - PREFEITURA MUN. DE BALNEARIO DE CAMBORIU	10/11/2020
00020/2021	00029	Pregão	471988	MESA TÊNIS DE MESA		UNIDADE	1	R\$819	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	981661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	15/06/2021
00024/2020	00028	Dispensa de Licitação	471988	MESA TÊNIS DE MESA		UNIDADE	2	R\$880	CASA SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	158492 - INST. FED. MATO GROSSO/CAMPUS NOVO PARECIS	28/12/2020
00081/2020	00002	Dispensa de Licitação	471988	MESA TÊNIS DE MESA		UNIDADE	1	R\$1100	JOSE ROBERTO DOS SANTOS MONTOVANI 30821213814	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	04/12/2020
00014/2021	00568	Pregão	471988	MESA TÊNIS DE MESA		UNIDADE	3	R\$1464,73	SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	15/07/2021
00026/2020	00059	Pregão	471988	MESA TÊNIS DE MESA		UNIDADE	10	R\$1592,40	CCK COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160155 - 2 BATALHAO DE FRONTIHEIRA	01/02/2021

Relatório gerado dia: 27/09/2021 às 17:29

Fonte: [paineldeprescos.planejamento.gov.br](http://paineldeprescos.planejamento.gov.br)

00007/2020	00020	Pregão	471988	MESA TÊNIS DE MESA	UNIDADE	1	R\$1701,80	POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIAO	158277 - INST.FED.BAIAO/CAMPUS SANTA INES	06/11/2020
------------	-------	--------	--------	--------------------------	---------	---	------------	---	---	---	------------

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO N° FOLHA N° 035
----------------------------------	--------------------------------

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 7,03

R\$ 7,03

R\$ 5,80

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

267550

ROLO ESPUMA, REVESTIMENTO:NAPAI, DIÂMETRO:30 CM, COMPRIMENTO:60 CM, APLICAÇÃO:BÓIA PARA PISCINAS 2021, 2020

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00024/2020	00038	Pregão	267550	ROLO ESPUMA		UNIDADE	100	R\$5,80	ALESSANDRA NUNES LORDS	COMANDO DA MARINHA	781600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES	15/12/2020
00004/2020	00032	Pregão	267550	ROLO ESPUMA		UNIDADE	500	R\$8,26	MORAES & SARAIVA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	ESTADO DO PARA	925454 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	05/11/2020

MÉDIA R\$ 91,56  
MEDIANA R\$ 76,00  
MENOR R\$ 2,53

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

426781

APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO:BOLA PARA PILATES, MODELO:BOLA SUIÇA, MATERIAL:PVC ANTIDERRAPANTE, APLICAÇÃO:CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ BOMBA P/ INFLAR), ADAPTADOR E EXTRATOR DE PINO, DIMENSÕES:CARGA ATE 300 KG E DIÂMETRO 65 CM

Ano da Compra

2021, 2020

Quantidade total de registros: 27

Registros apresentados: 1 a 27

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00063/2021	00042	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO		UNIDADE	10	R\$2.5300000000000000000	DEMIANA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	ESTADO DO PARANA	985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR	05/07/2021
00058/2020	00017	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO		UNIDADE	10	R\$7.862	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	ESTADO DAS ALAGOAS	980971 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTÔNIO VILELA	29/12/2020
00063/2021	00041	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO		UNIDADE	10	R\$20	DEMIANA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	ESTADO DO PARANA	985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR	05/07/2021
00130/2020	00071	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO		UNIDADE	50	R\$48	ANDRE E. S. SCHILLING	ESTADO DO PARANA	987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	21/12/2020

00003/2020	00024	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO	UNIDADE	169	R\$48,90	ANDRE E. S. SCHILLING	COMANDO DA MARINHA	732400 - CENTRO DE ED.FISICA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES	17/12/2020
00004/2020	00013	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO	UNIDADE	2	R\$50,70	RICARDO MARQUES ALVES	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA-MINEIRO	158309 - INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU	26/02/2021
00033/2020	00005	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO	UNIDADE	156	R\$51,78	ANDRE E. S. SCHILLING	ESTADO DE MINAS GERAIS	985373 - PREF.MUN.DE TIMOTEQ/MG	19/02/2021
00001/2021	00071	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO	UNIDADE	42	R\$60	2 FIT COMERCIAL LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS	158381 - INST.FED DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO	06/07/2021
00019/2020	00007	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO	UNIDADE	6	R\$61	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	20/10/2020
00284/2020	00032	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO	UNIDADE	2	R\$61,26	ANDRE E. S. SCHILLING	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC	12/11/2020
00033/2020	00077	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO	UNIDADE	35	R\$61,73	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE	08/01/2021
00001/2020	00042	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO	UNIDADE	65	R\$67,11	ANDRE E. S. SCHILLING	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	155848 - IF - MS/ CAMPUS DOURADOS	21/12/2020
00020/2021	00001	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO	UNIDADE	30	R\$73,44	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	ESTADO DE TOCANTINS	925814 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE TOCANTINS	24/06/2021
00002/2021	00087	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO	UNIDADE	50	R\$76	DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES EIRELI	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	927812 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.,SOC.NOVA IGUAÇU	05/07/2021
00017/2020	00018	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO	UNIDADE	1	R\$79,20	LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E E.MUCURI	133036 - UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	05/11/2020

Relatório gerado dia: 27/09/2021 às 17:42

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00202/2020	00001	Dispensa de Licitação	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO		UNIDADE	2	R\$89,99	FISIOVITALIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL	14/12/2020
00163/2020	00026	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO		UNIDADE	15	R\$90	SERGIAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI	ESTADO DE SERGIPE	926775 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	03/12/2020
00009/2020	00032	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO		UNIDADE	1	R\$91,98	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	200370 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SC	01/02/2021
00202/2020	00002	Dispensa de Licitação	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO		UNIDADE	2	R\$95,69	FISIOVITALIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160345 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL	14/12/2020
00033/2020	00004	Dispensa de Licitação	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO		UNIDADE	2	R\$97	SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN	153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO	30/11/2020
00024/2020	00004	Dispensa de Licitação	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO		UNIDADE	10	R\$104	CASA SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	158492 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS NOVO PARECIS	28/12/2020
00056/2020	00005	Dispensa de Licitação	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO		UNIDADE	2	R\$109,90	LILIAN SANTIAGO PINHO DE OLIVEIRA 01465175555	COMANDO DO EXERCITO	160146 - MEX-COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF.FRONTEIRA/MS	28/10/2020
00105/2020	00010	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO		UNIDADE	5	R\$112,26	I C L L MENDES EIRELI	ESTADO DO CEARA	451023 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	29/04/2021
00012/2021	00021	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO		UNIDADE	1	R\$116,85	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS/MG	05/08/2021



00213/2020	00008	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO		UNIDADE	15	R\$195	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	ESTADO DE SERGIPE	926775 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	09/02/2021
00032/2020	00030	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO		UNIDADE	22	R\$279	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI	ESTADO DO PARA	456127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE	11/12/2020
00017/2021	00004	Pregão	426781	APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO		UNIDADE	2	R\$321	JFB COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	ESTADO DO AMAZONAS	980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES/AM	07/07/2021

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 1.195,18

R\$ 1.155,96

R\$ 688

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

137863

MESA DE PEBOLIM, MESA DE PEBOLIM 2021, 2020

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 44

Registros apresentados: 1 a 44

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00086/2020	00018	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	2	R\$688	COMERCIAL BARROS GV LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	12/11/2020
00011/2020	00016	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	3	R\$688,43	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120624 - BASE AEREA DE ANAPOLIS	15/09/2020
00037/2020	00041	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	1	R\$750	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	984673 - PREF. MUN. DE ITAIAUCU	04/11/2020
00021/2020	00062	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	18	R\$750	MINASMAR CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO - MA	10/11/2020
00035/2020	00018	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	9	R\$787,96	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	ESTADO DE SAO PAULO	926639 - FUNDAÇÃO HELIO AUGUSTO DE SOUZA	10/12/2020

Prefeitura Mun. Paulo Frontin  
 PROCESSO Nº  
 FOLHA Nº 041

00008/2020	00315	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	13	R\$812,50	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO RS	158265 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CANOAS	13/10/2020
00006/2020	00061	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	3	R\$825	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	06/10/2020
00009/2020	00011	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	9	R\$880	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160349 - COMANDO DA 17 BRIG.DE INFANTARIA DE SELVAO	01/12/2020
00002/2020	00206	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	4	R\$900	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	154809 - IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS	24/11/2020
00033/2020	00339	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	6	R\$952,64	PARTAGER COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE	08/01/2021
00006/2020	00101	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	14	R\$1000	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO	155152 - IF GOIANO - CAMPUS TRINDADE	08/12/2020
00001/2020	00147	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	43	R\$1000	HELVECIO & TEIXEIRA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160181 - 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	17/12/2020
00050/2020	00002	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	2	R\$1091,97	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	926659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE	19/11/2020
00001/2020	00076	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	8	R\$1100	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160479 - 6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES	30/09/2020
00015/2020	00195	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	1	R\$1108,50	N. T. LUIZE EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX	17/09/2020
00004/2020	00127	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	24	R\$1108,88	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160041 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE	02/09/2020
00007/2020	00102	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	2	R\$1109,45	POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO	29/12/2020

Relatório gerado dia: 27/09/2021 às 17:51  
Fonte: patnetdeprecos.planejamento.gov.br

00002/2020	00228	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	8	R\$1149,27	NEW PLAYTHING - COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160131 - MEX-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	01/10/2020
00002/2020	00396	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	6	R\$1149,29	NEW PLAYTHING - COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160131 - MEX-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	01/10/2020
00002/2020	00561	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	6	R\$1149,46	NEW PLAYTHING - COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160131 - MEX-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	01/10/2020
00002/2020	00059	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	23	R\$1149,64	NEW PLAYTHING - COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160131 - MEX-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	01/10/2020
00028/2020	00063	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	78	R\$1150	A C DO A D RODRIGUES EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - BASE AEREA DE BELEM	03/09/2021
00006/2021	00060	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	2	R\$1161,92	NOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEXES	22/07/2021
00007/2020	00022	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	1	R\$1173,28	POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO	158277 - INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES	06/11/2020
00002/2020	00196	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	13	R\$1177,76	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE	151879 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE	08/10/2020
00015/2020	00074	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	8	R\$1190	OLTHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO	03/11/2020
00015/2020	00035	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	2	R\$1226,45	ITACA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158303 - INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO	03/11/2020
00020/2020	00079	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	2	R\$1244,85	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	23/09/2020
00036/2020	00048	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	46	R\$1250	C R ALVES FRANCO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	17/09/2020

Relatório gerado dia: 27/09/2021 às 17:51  
Fonte: [paineldeprecos.planejamento.gov.br](http://paineldeprecos.planejamento.gov.br)

00040/2020	00038	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	10	R\$1259,28	CCK COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	02/02/2021
00028/2020	00007	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	2	R\$1266,66	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	09/10/2020
00004/2020	00049	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	5	R\$1266,84	CCK COMERCIAL LTDA	ESTADO DO PIAUI	981079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCINÓPOLIS/PI	26/11/2020
00020/2021	00027	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	1	R\$1272,97	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	981661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	15/06/2021
00009/2021	00002	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	1	R\$1275	POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985629 - PREF. MUN. DE COLATINA	08/06/2021
00007/2020	00041	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	2	R\$1366,66	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160101 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE-MEX/GO	16/07/2021
00143/2020	00006	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	1	R\$1380	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DE STA. CATARINA	158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENC. E TEC. DE SC	27/11/2020
00014/2021	00569	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	3	R\$1381,20	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	15/07/2021
00026/2020	00061	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	10	R\$1399,21	SABIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160155 - 2 BATALHAO DE FRONTEIRA	01/02/2021
00003/2020	00077	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	4	R\$1497,06	CCK COMERCIAL LTDA	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO CEARA	158322 - INST. FED. DO CEARA/CAMPUS ACARAU	15/12/2020
00045/2020	00002	Dispensa de Licitação	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	2	R\$1550	LICITAQUI COMERCIO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	1206669 - BASE ABREA DE SANTA CRUZ	09/10/2020
00023/2020	00028	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	3	R\$1563,34	PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	23/12/2020
00017/2020	00120	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	10	R\$1600	H. S. NEVES JUNIOR	COMANDO DO EXERCITO	160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR	28/04/2021

00185/2020	00045	Pregão	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	14	R\$1884,51	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	ESTADO DE RONDONIA	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI- PARANA	12/05/2021
00091/2020	00004	Dispensa de Licitação	137863	MESA DE PEBOLIM		UNIDADE	1	R\$2900	JOSE ROBERTO DOS SANTOS MONTOVANI 30821213814	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI	04/12/2020

Prefeitura Mu:  
Paulo Frontu:

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 045

MÉDIA R\$ 2,31      MEDIANA R\$ 2,24      MENOR R\$ 2,10

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição  
444230

CONE, MATERIAL:PVC, ALTURA:4 CM, APLICAÇÃO:ATIVIDADE FÍSICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MINI CONE, CHAPÉU CHINÊSI, DEMARCATÓRIO, AZUL 2021, 2020

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 4  
Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2021	00009	Dispensa de Licitação	444230	CONE		UNIDADE	10	R\$2,10	ESPORTES CAMISA 10 LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153295 - COLEGIO TECNICO/UFMG	25/03/2021
00033/2020	00012	Pregão	444230	CONE		UNIDADE	100	R\$2,14	ANDRE E. S. SCHILLING	ESTADO DE MINAS GERAIS	985373 - PREF.MUN.DE TIMOTEO/MG	19/02/2021
00001/2020	00085	Pregão	444230	CONE		UNIDADE	766	R\$2,34	S. SCHNEIDER EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160181 - 7 GRUPO DE ARTEILHARIA DE CAMPANHA	17/12/2020
00026/2021	00010	Pregão	444230	CONE		UNIDADE	20	R\$2,67	ANDRE E. S. SCHILLING	ESTADO DO PARANA	989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL	24/06/2021

MÉDIA

R\$ 36,78

MEDIANA

R\$ 4,16

MENOR

R\$ 1,60

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

447976

CONE, MATERIAL:PVC, ALTURA:23 CM, APLICAÇÃO:ATIVIDADE FÍSICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONE DE AGILIDADE, DEMARCATÓRIO, CORES VARIADAS

Ano da Compra  
2021, 2020

Quantidade total de registros: 31

Registros apresentados: 1 a 31

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00114/2020	00009	Pregão	447976	447976	CONE		UNIDADE	30	R\$1,60	N. T. LUIZE EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	985427 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	14/12/2020
00050/2020	00046	Pregão	447976	447976	CONE		UNIDADE	40	R\$2	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	18/05/2021
00050/2020	00302	Pregão	447976	447976	CONE		UNIDADE	90	R\$2,20	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	18/05/2021
00078/2020	00008	Pregão	447976	447976	CONE		UNIDADE	800	R\$2,39	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	ESTADO DE PERNAMBUCO	982521 - PREF. MUN. DE PETROLINA	02/09/2020
00100/2020	00016	Pregão	447976	447976	CONE		UNIDADE	131	R\$2,50	AZUL ESPORTES COMERCIAL EIRELI	ESTADO DE SAO PAULO	986589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	15/10/2020
00100/2020	00017	Pregão	447976	447976	CONE		UNIDADE	131	R\$2,50	AZUL ESPORTES COMERCIAL EIRELI	ESTADO DE SAO PAULO	986589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	15/10/2020
00004/2021	00020	Dispensa de Licitação	447976	447976	CONE		UNIDADE	50	R\$2,62	AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153294 - CENTRO PEDAGOGICO/UFMG	25/05/2021



00001/2020	00058	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	135	R\$2,90	AZUL ESPORTES COMERCIAL EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA	19/07/2021
00061/2020	00003	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	30	R\$3	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	154359 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	12/04/2021
00011/2020	00189	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	35	R\$3,07	CELSON GEHM	ESTADO DO MATO GROSSO	98899 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA/MT	15/02/2021
00030/2019	00055	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	50	R\$3,26	PROFIT ESPORTES EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160155 - 2 BATALHAO DE FRONTEIRA	30/09/2020
00052/2020	00016	Dispensa de Licitação	447976	CONE		UNIDADE	20	R\$3,83	JTH COMERCIO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - BASE AEREA DOS AFONSOS	26/11/2020
00086/2020	00036	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	50	R\$4	AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	12/11/2020
00045/2020	00041	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	400	R\$4,08	AZUL ESPORTES COMERCIAL EIRELI	ESTADO DO AMAPA	925306 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAPA	26/10/2020
00125/2020	00040	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	10	R\$4,09	COMERCIAL MOREIRA & MARTINS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	27/11/2020
00125/2020	00041	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	300	R\$4,16	COMERCIAL MOREIRA & MARTINS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	27/11/2020
00052/2020	00015	Dispensa de Licitação	447976	CONE		UNIDADE	20	R\$4,24	JTH COMERCIO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - BASE AEREA DOS AFONSOS	26/11/2020
00006/2020	00004	Dispensa de Licitação	447976	CONE		UNIDADE	50	R\$5,38	AURINO DOS SANTOS FILHO	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. DO MARANHÃO	158285 - INST.FED.DO MARANHÃO/CAMPUS BARREIRINHAS	14/12/2020
00050/2020	00530	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	40	R\$5,45	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	18/05/2021
00009/2020	00009	Dispensa de Licitação	447976	CONE		UNIDADE	50	R\$5,84	ANDRE E. S. SCHILLING	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. DO MARANHÃO	158297 - INST.FED.DO MARANHÃO/CAMPUS BACABAL	09/11/2020
00086/2020	00035	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	50	R\$5,90	ALESSANDRA NUNES LORDS	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	12/11/2020
00002/2021	00021	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	30	R\$9,83	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160454 - MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE	09/06/2021

Relatório gerado dia: 27/09/2021 às 18:00  
Fonte: [paineldeprescos.planejamento.gov.br](http://paineldeprescos.planejamento.gov.br)

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 048

00030/2019	00054	Pregão	447976	CONE		EMBALAGEM 30,00 UN	10	R\$28,64	PROFIT ESPORTES EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160155 - 2 BATALHAO DE FRONTEIRA	30/09/2020
00009/2020	00022	Pregão	447976	CONE		EMBALAGEM 30,00 UN	80	R\$36,10	N. T. LUIZE EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160349 - COMANDO DA 17 BRIG.DE INFANTARIA DE SELVAIRO	01/12/2020
00138/2020	00064	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	15	R\$64,90	ANDRE E. S. SCHILLING	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA	158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC	06/07/2021
00002/2021	00054	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	12	R\$73,04	PROFIT ESPORTES EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158892 - IFES - CAMPUS PIUMA	30/03/2021
00048/2020	00034	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	23	R\$79	N. T. LUIZE EIRELI	ESTADO DO MATO GROSSO	989185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	16/09/2020
00166/2020	00001	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	12	R\$144,16	REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	ESTADO DE SANTA CATARINA	988039 - PREFEITURA MUN.DE BALNEARIO DE CAMBORIU	10/11/2020
00050/2020	00529	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	4	R\$209	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	18/05/2021
00050/2020	00045	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	4	R\$210,27	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	18/05/2021
00050/2020	00301	Pregão	447976	CONE		UNIDADE	4	R\$210,27	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	18/05/2021

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 049



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

**R\$ 174,80**

MEDIANA

**R\$ 135,10**

MENOR

**R\$ 40**

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço Descrição

**476378**

**BOLA BASQUETEBOLO, MATERIAL:PVC, PESO CHEIA:300 A 310 G, CIRCUNFERÊNCIA:72 CM, PRESSÃO:02 - 03 LB 2021, 2020**

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00022/2021	00027	Pregão	476378	BOLA BASQUETEBOLO		UNIDADE	1	R\$40	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985659 - PREF.MUN.DE IUNA	02/07/2021
00057/2021	00009	Pregão	476378	BOLA BASQUETEBOLO		UNIDADE	15	R\$75,20	N. T. LUIZE EIRELI	ESTADO DO PARANA	987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR	07/04/2021
00002/2021	00041	Pregão	476378	BOLA BASQUETEBOLO		UNIDADE	63	R\$195	PARTAGER COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	925124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU	23/04/2021
00020/2021	00004	Dispensa de Licitação	476378	BOLA BASQUETEBOLO		UNIDADE	1	R\$389	BARUK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM	07/05/2021

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 050



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

**R\$ 92,77**

**R\$ 49,25**

**R\$ 26,90**

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

**476038**

**BOLA VOLEIBOL, MATERIAL:PVC, PESO CHEIA:250 A 260 G, CIRCUNFERÊNCIA:64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PINTURA TÍPICA DE BOLA DE VÓLEIL, SIMULANDO GOMOS, APLICAÇÃO:VOLEI DE QUADRA, COR:MULTICOLOR**

Ano da Compra  
**2021, 2020**

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 1 a 10

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00029/2021	00012	Pregão	476038	BOLA VOLEIBOL		UNIDADE	156	R\$26,90	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	ESTADO DO PARANA	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	06/05/2021
00026/2021	00023	Pregão	476038	BOLA VOLEIBOL		UNIDADE	20	R\$35	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL	24/06/2021
00004/2021	00127	Pregão	476038	BOLA VOLEIBOL		UNIDADE	30	R\$35	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	985787 - PREF.MUN.DE PINHAL GRANDE	23/04/2021
00022/2021	00029	Pregão	476038	BOLA VOLEIBOL		UNIDADE	1	R\$40	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985659 - PREF.MUN.DE IUNA	02/07/2021
00017/2021	00003	Pregão	476038	BOLA VOLEIBOL		UNIDADE	10	R\$47	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	ESTADO DO MATO GROSSO	989047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	26/07/2021
00057/2021	00012	Pregão	476038	BOLA VOLEIBOL		UNIDADE	15	R\$51,50	N. T. LUIZE EIRELI	ESTADO DO PARANA	987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR	07/04/2021
00063/2021	00006	Pregão	476038	BOLA VOLEIBOL		UNIDADE	15	R\$99,90	ESPORTIVA RV - EIRELI	ESTADO DO PARANA	985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR	05/07/2021

PROCESSO Nº  
Paulo Frontin  
FOLHA Nº 051

00033/2021	00003	Dispensa de Licitação	476038	BOLA VOLEIBOL		UNIDADE	6	R\$180	ROSAURA FATIMA DE AQUINO	COMANDO DO EXERCITO	160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	28/07/2021
00005/2021	00027	Pregão	476038	BOLA VOLEIBOL		UNIDADE	5	R\$199	F G M MOREIRA CONFECOES EIRELI	ESTADO DO CEARA	927702 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE	29/04/2021
00002/2021	00006	Pregão	476038	BOLA VOLEIBOL		UNIDADE	63	R\$213,40	PARTAGER COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	925124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU	23/04/2021

MÉDIA **R\$ 92,11**      MEDIANA **R\$ 90,00**      MENOR **R\$ 27**

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço Descrição

**464701 BOLA FUTSAL, MATERIAL:PUV, PESO CHEIA:410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA:62 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CÂMERA DE BUTIL COM GUIZO. 2021, 2020**

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 23  
Registros apresentados: 1 a 23

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00005/2020	00001	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	50	R\$27	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160024 - COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOEIS/8 BIS/MEX/AM	18/03/2021
00001/2020	00013	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	150	R\$34,20	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	155848 - IF - MS/ CAMPUS DOURADOS	21/12/2020
00095/2020	00004	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	14	R\$34,30	ANDRE E. S. SCHILLING	DISTRITO FEDERAL	974002 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	09/10/2020
00166/2020	00003	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	60	R\$34,8166	REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	ESTADO DE SANTA CATARINA	988039 - PREFEITURA MUN.DE BALNEARIO DE CAMBORIU	10/11/2020
00049/2020	00009	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	340	R\$37,90	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120623 - BASE AÉREA DOS AFONSOS	19/01/2021

00003/2021	00010	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	42	R\$44,02	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	25/05/2021
00100/2020	00022	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	217	R\$47,49	RODRIGO TOLOSA RICO	ESTADO DE SAO PAULO	986589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	15/10/2020
00003/2020	00025	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	85	R\$59,0412	CELSON GEHM	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ	158322 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS ACARAU	15/12/2020
00003/2021	00037	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	9	R\$63	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.S.PERNAMBUCANO	158149 - INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTÃO PERNAMBUCANO	27/07/2021
00048/2020	00015	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	27	R\$68	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	ESTADO DO MATO GROSSO	989185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	16/09/2020
00008/2020	00033	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	12	R\$88,14	ANDRE E. S. SCHILLING	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO RS	158265 - INST.FED.DO RS/CAMPUS CANOAS	13/10/2020
00055/2021	00024	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	140	R\$90	GUAXINIM COMERCIO EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	984637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG	11/08/2021
00079/2020	00003	Dispensa de Licitação	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	2	R\$93,28	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160270 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA(R)	14/10/2020
00023/2020	00015	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	6	R\$99	E S OLIVEIRA COMERCIO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	16/12/2020
00013/2020	00018	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	10	R\$100	ANDRE E. S. SCHILLING	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM	01/10/2020
00039/2020	00001	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	20	R\$115	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.DO TOCANTINS	158489 - INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PARAISO TO	07/12/2020
00020/2021	00005	Dispensa de Licitação	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	1	R\$115	BARUK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM	07/05/2021
00038/2020	00019	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	76	R\$124	ADBX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA	158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC	06/07/2021

Prefeitura Municipal de Paulo Frontin  
 PROCESSO Nº 00019/2020  
 FOLHA Nº 054

00028/2021	00002	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	10	R\$139,61	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	ESTADO DE PERNAMBUCO	982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	30/06/2021
00029/2021	00004	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	20	R\$159,995	JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS	ESTADO DO PARANA	985475 - PREFEITURA MUN DE FLOR DA SERRA DO SUL	27/07/2021
00021/2020	00001	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	12	R\$166,6666	ANDRE E. S. SCHILLING	ESTADO DO PARANA	987501 - PREF.MUN. DE CERRO AZUL	16/09/2020
00039/2020	00002	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	20	R\$179	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.DO TOCANTINS	158489 - INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PARAISO TO	07/12/2020
00063/2021	00014	Pregão	464701	BOLA FUTSAL		UNIDADE	30	R\$199	ESPORTIVA RV - EIRELI	ESTADO DO PARANA	985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES/PR	05/07/2021

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

065



MÉDIA

R\$ 72,89

MEDIANA

R\$ 59,93

MENOR

R\$ 37,29

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra  
476036 2021, 2020

Quantidade total de registros: 7  
Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2021	00005	Pregão	476036	BOLA FUTEBOL		UNIDADE	63	R\$37,29	PARTAGER COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	925124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU	23/04/2021
00022/2021	00028	Pregão	476036	BOLA FUTEBOL		UNIDADE	1	R\$40	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985659 - PREF.MUN.DE IUNA	02/07/2021
00047/2021	00001	Pregão	476036	BOLA FUTEBOL		UNIDADE	250	R\$47,20	KRIPTON INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	ESTADO DE SAO PAULO	926486 - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP	28/05/2021
00032/2021	00005	Dispensa de Licitação	476036	BOLA FUTEBOL		UNIDADE	3	R\$59,9333	ANDRE E. S. SCHILLING	COMANDO DO EXERCITO	160127 - 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTAEREA	22/07/2021
00057/2021	00011	Pregão	476036	BOLA FUTEBOL		UNIDADE	5	R\$62,24	N. T. LUIZE EIRELI	ESTADO DO PARANA	987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR	07/04/2021
00032/2021	00002	Dispensa de Licitação	476036	BOLA FUTEBOL		UNIDADE	8	R\$120	ROSAURA FATIMA DE AQUINO	COMANDO DO EXERCITO	160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	28/07/2021

00068/2021	00003	Dispensa de Licitação	476036	BOLA FUTEBOL		UNIDADE	3	R\$143,55	T. H. S. BEZERRA - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160008 - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	24/06/2021
------------	-------	-----------------------	--------	--------------	--	---------	---	-----------	---------------------------	---------------------	---	------------

Prefeitura Mun. Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 057



MÉDIA **R\$ 18,85**      MEDIANA **R\$ 11,60**      MENOR **R\$ 8,90**

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço Descrição

**467415 BOMBA ENCHER, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL BICO-AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO:TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA AÇÃO, BICO 7MM**

Ano da Compra  
**2021, 2020**

Quantidade total de registros: 6  
Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2020	00010	Pregão	467415	BOMBA ENCHER		UNIDADE	330	R\$8,90	S. D. MATERIAL ESPORTIVO LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	453056 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIR. HUMAN. PART. POP	16/12/2020
00046/2020	00040	Pregão	467415	BOMBA ENCHER		UNIDADE	40	R\$10,84	CELSON GEHM	ESTADO DE SAO PAULO	986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA	18/09/2020
00036/2020	00022	Pregão	467415	BOMBA ENCHER		UNIDADE	80	R\$11,20	FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	08/10/2020
00011/2020	00011	Pregão	467415	BOMBA ENCHER		UNIDADE	50	R\$12	ALESSANDRA NUNES LORDS	COMANDO DO EXERCITO	160364 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/R5	11/01/2021
00130/2020	00004	Pregão	467415	BOMBA ENCHER		UNIDADE	200	R\$14,15	VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	21/12/2020
00048/2020	00029	Pregão	467415	BOMBA ENCHER		UNIDADE	32	R\$56	N. T. LUIZE EIRELI	ESTADO DO MATO GROSSO	989185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	16/09/2020

Bolinhas pl  
piscina de  
bolinhas

Painel de  
Preços

MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 921,36

R\$ 1.000,00

R\$ 110,48

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço

Descrição

405748

BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL:PLÁSTICO, MALLON E LONA, TIPO:PISCINA INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:1.500 BOLINHAS, LATERAIS REVESTIDAS, DIMENSÕES:1,50 X 1,50 M

Ano da Compra  
2021, 2020

Quantidade total de registros: 9

Registros apresentados: 1 a 9

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00009/2021	00163	Pregão	405748	BRINQUEDO EM GERAL		UNIDADE	5	R\$110,48	ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS	ESTADO DA PARAIBA	981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS	16/07/2021
00033/2020	00010	Pregão	405748	BRINQUEDO EM GERAL		UNIDADE	10	R\$118	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO CEARA	927702 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE	15/12/2020
00003/2021	00256	Pregão	405748	BRINQUEDO EM GERAL		UNIDADE	20	R\$166,68	ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS	ESTADO DA PARAIBA	981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS	25/02/2021
00001/2021	00003	Pregão	405748	BRINQUEDO EM GERAL		UNIDADE	8	R\$398,75	JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO	ESTADO DAS ALAGOAS	982751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA GRANDE	17/03/2021
00041/2020	00007	Pregão	405748	BRINQUEDO EM GERAL		UNIDADE	1	R\$1000	BELINKI & SOUZA LTDA	ESTADO DO PARANA	454370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D	05/02/2021
00004/2021	00014	Pregão	405748	BRINQUEDO EM GERAL		UNIDADE	12	R\$1061,67	FLAVIO HENRIQUE PEREIRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMANDO DO EXERCITO	160146 - MEX-COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF.FRONTEIRAMS	10/05/2021

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

059

Relatório gerado dia: 27/09/2021 às 17:40  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00086/2020	00019	Pregão	405748	BRINQUEDO EM GERAL		UNIDADE	1	R\$1085	FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	12/11/2020
00020/2021	00033	Pregão	405748	BRINQUEDO EM GERAL		UNIDADE	1	R\$1970	L L DE ALMEIDA BRINQUEDOS	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	981661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS	15/06/2021
00031/2020	00003	Pregão	405748	BRINQUEDO EM GERAL		UNIDADE	1	R\$2381,67	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	ESTADO DO PARANA	980866 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHOPR	24/11/2020

MÉDIA R\$ 91,95      MEDIANA R\$ 55,80      MENOR R\$ 19

*Kit tênis da mesa*

FILTROS APLICADOS  
 Código Material/Serviço Descrição Ano da Compra  
**29831 EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA, EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA 2021, 2020**

Quantidade total de registros: 23  
 Registros apresentados: 1 a 23

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00048/2020	00054	Pregão	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	40	R\$19	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ESTADO DO MATO GROSSO	989185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	16/09/2020
00006/2020	00051	Pregão	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	78	R\$19	RODRIGO TOLOSA RICO	COMANDO DO EXERCITO	160437 - 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	22/02/2021
00002/2020	00201	Pregão	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	15	R\$19,50	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	154809 - IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS	24/11/2020
00006/2020	00065	Pregão	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	5	R\$20,88	VIPE COMERCIAL EIRELI	COLEGIO PEDRO II	155630 - COLEGIO PEDRO II/CAMPUS SAO CRISTOVAO I	08/12/2020
00029/2021	00048	Pregão	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	8	R\$22,375	ESPORTIVA RV - EIRELI	ESTADO DO PARANA	985475 - PREFEITURA MUN DE FLOR DA SERRA DO SUL	27/07/2021

00130/2020	00043	Pregão	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	100	R\$29	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	ESTADO DO PARANA	987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	21/12/2020
00146/2021	00002	Dispensa de Licitação	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	2	R\$31,67	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA 44907333803	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	158122 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG	26/07/2021
00146/2021	00003	Dispensa de Licitação	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	8	R\$33,99	DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	158122 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG	26/07/2021
00003/2020	00078	Pregão	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	12	R\$47	ALESSANDRA NUNES LORDS	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO CEARA	158322 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS ACARAU	15/12/2020
00002/2020	00064	Pregão	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	17	R\$50	LIDIANE N DE OLIVEIRA ZANON	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158462 - INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL	04/09/2020
00001/2020	00044	Pregão	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	92	R\$54,11	S. SCHNEIDER EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160181 - 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	17/12/2020
00139/2020	00001	Dispensa de Licitação	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	5	R\$55,80	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160034 - 6º BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	07/10/2020
00010/2020	00028	Pregão	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	42	R\$58,41	FREITAS GUIMARAES & CIA LTDA	ESTADO DO PARA	925609 - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PA	12/11/2020
00010/2020	00027	Pregão	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	126	R\$58,41	FREITAS GUIMARAES & CIA LTDA	ESTADO DO PARA	925609 - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PA	12/11/2020
00029/2021	00047	Pregão	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	2	R\$62,45	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA	ESTADO DO PARANA	985475 - PREFEITURA MUN DE FLOR DA SERRA DO SUL	27/07/2021
00033/2021	00001	Dispensa de Licitação	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	2	R\$65	ROSAURA FATIMA DE AQUINO	COMANDO DO EXERCITO	160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	28/07/2021
00003/2021	00117	Pregão	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	24	R\$70	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.S.PERNAMBUCANO	158149 - INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTÃO PERNAMBUCANO	27/07/2021

00021/2020	00057	Pregão	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	40	R\$70	MINASMAR CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO - MA	10/11/2020
00023/2020	00031	Pregão	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	12	R\$88,16	LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	23/12/2020
00001/2021	00149	Pregão	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	19	R\$120	2 FIT COMERCIAL LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	138422 - IFES - CAMPUS NOVA VENÉCIA	12/08/2021
00130/2020	00052	Pregão	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	6	R\$199	BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA	ESTADO DO PARANA	987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	21/12/2020
00003/2020	00003	Dispensa de Licitação	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	6	R\$215,38	FKG COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS EIRELI	COLEGIO PEDRO II	133167 - COLEGIO PEDRO II/REITORIA	10/11/2020
00006/2021	00061	Pregão	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA		UNIDADE	2	R\$705,67	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES	22/07/2021



MÉDIA **R\$ 26,27**      MEDIANA **R\$ 22,77**      MENOR **R\$ 5**

**FILTROS APLICADOS**

Código Material/Serviço Descrição

**466237**

**BOLA ESPORTIVA, MATERIAL: BORRACHA, CIRCUNFERÊNCIA: 48 A 50 CM, MODELO: BOLA TREINAMENTO Nº 10 2021, 2020**

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 14  
Registros apresentados: 1 a 14

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00042/2020	00013	Pregão	466237	BOLA ESPORTIVA		UNIDADE	1.100	R\$5	VANIA SOUZA COELHO LEPERES E CIA LTDA	ESTADO DO PARANA	987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	07/12/2020
00017/2020	00016	Pregão	466237	BOLA ESPORTIVA		UNIDADE	20	R\$7,50	ALESSANDRA NUNES LORDS	UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	153036 - UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	05/11/2020
00019/2020	00008	Pregão	466237	BOLA ESPORTIVA		UNIDADE	5	R\$12,47	ALESSANDRA NUNES LORDS	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES	20/10/2020
00003/2021	00041	Pregão	466237	BOLA ESPORTIVA		UNIDADE	40	R\$13	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.S.PERNAMBUCANO	158149 - INST.FED.EDUC.CIENC.E TEC.SERTÃO PERNAMBUCANO	27/07/2021
00065/2021	00002	Pregão	466237	BOLA ESPORTIVA		UNIDADE	1.14	R\$13	RICARDO SANTORO DE CASTRO	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	16/07/2021

Prefeitura Mun. Paulo Frontin  
PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 064

00008/2021	00013	Pregão	466237	BOLA ESPORTIVA		UNIDADE	250	R\$14,08	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	ESTADO DE SANTA CATARINA	988057 - PREFEITURA DE CAÇADOR	09/06/2021
00012/2020	00013	Dispensa de Licitação	466237	BOLA ESPORTIVA		UNIDADE	5	R\$20	FREITAS GUIMARAES & CIA LTDA	COMANDO DA MARINHA	784700 - HOSPITAL NAVAL DE BELEM	26/11/2020
00086/2020	00026	Pregão	466237	BOLA ESPORTIVA		UNIDADE	10	R\$25,54	VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	12/11/2020
00086/2020	00025	Pregão	466237	BOLA ESPORTIVA		UNIDADE	10	R\$26,82	VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	12/11/2020
00086/2020	00027	Pregão	466237	BOLA ESPORTIVA		UNIDADE	10	R\$26,91	VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	12/11/2020
00004/2021	00013	Dispensa de Licitação	466237	BOLA ESPORTIVA		UNIDADE	20	R\$28,21	AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153294 - CENTRO PEDAGOGICO/UFMG	25/05/2021
00024/2020	00006	Pregão	466237	BOLA ESPORTIVA		UNIDADE	20	R\$29,51	VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	781600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES	15/12/2020
00002/2021	00097	Pregão	466237	BOLA ESPORTIVA		UNIDADE	50	R\$43,89	DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES EIRELI	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	927812 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. NOVA IGUAÇU	05/07/2021
00024/2020	00005	Pregão	466237	BOLA ESPORTIVA		UNIDADE	50	R\$101,87	VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	781600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES	15/12/2020

*Rede pi quando  
bols 1 quando pi  
Cabo quando bols  
quando bols*

MÉDIA

**R\$ 200,09**

MEDIANA

**R\$ 40,00**

MENOR

**R\$ 0,80**

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

70122

SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO, SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO 2021, 2020

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 352

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecedor	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00061/2021	00045	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO		UNIDADE	2.400	R\$0,80	BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	ESTADO DE RORAIMA	456961 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/RR	23/06/2021
00016/2020	00009	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO		UNIDADE	181	R\$1,08	ANDRE E. S. SCHILLING	COMANDO DA AERONAUTICA DO DF	120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	02/03/2021
00039/2021	00112	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO		UNIDADE	2.361	R\$1,99	ECOLIM EIRELI	ESTADO DE RONDONIA	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	28/06/2021
00039/2021	00116	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO		UNIDADE	1.231	R\$2,19	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ESTADO DE RONDONIA	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	28/06/2021
00039/2021	00115	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO		UNIDADE	3.158	R\$2,22	ECOLIM EIRELI	ESTADO DE RONDONIA	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	28/06/2021

Prefeitura Mun. Paulo Frontin  
PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 066

00039/2021	00111	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	1.879	R\$2,38	ECOLIM EIRELI	ESTADO DE RONDONIA	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	28/06/2021
00039/2021	00113	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	1.933	R\$2,48	ECOLIM EIRELI	ESTADO DE RONDONIA	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	28/06/2021
00001/2020	00010	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	210	R\$2,50	N. T. LUIZE EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	155221 - INST. FED. MINAS GERAIS/GOVERNADOR VALADARES	03/12/2020
00039/2021	00114	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	1.116	R\$2,68	ECOLIM EIRELI	ESTADO DE RONDONIA	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	28/06/2021
00007/2020	00025	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	5.350	R\$2,7199999999999998	A VIEIRA SERVICOS	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE	158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG	04/12/2020
00107/2020	00018	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	200	R\$3	AMARILDO BBASEGGIO & CIA LTDA	ESTADO DO PARANA	454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	08/02/2021
00001/2020	00016	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	63	R\$3	RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	155221 - INST. FED. MINAS GERAIS/GOVERNADOR VALADARES	03/12/2020
00337/2020	00010	Dispensa de Licitação	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	30	R\$3,10	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	03/09/2020
00111/2020	00046	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	500	R\$3,50	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	ESTADO DE RONDONIA	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	01/10/2020
00001/2020	00075	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	315	R\$3,50	AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	155221 - INST. FED. MINAS GERAIS/GOVERNADOR VALADARES	03/12/2020
00001/2020	00078	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	120	R\$3,50	AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	155221 - INST. FED. MINAS GERAIS/GOVERNADOR VALADARES	03/12/2020
00016/2020	00003	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	32	R\$3,55	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA DO DF	120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	02/03/2021

Relatório gerado dia: 27/09/2021 às 17:48

Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

00005/2021	00053	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO		UNIDADE	400	R\$3,65	CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI	ESTADO DO PARANA	987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO	13/04/2021
00337/2020	00001	Dispensa de Licitação	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO		UNIDADE	20	R\$3,79	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	03/09/2020
00003/2020	00048	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO		UNIDADE	6.261	R\$3,9699999999999999	RICARDO GOMES DA SILVA	COMANDO DO EXERCITO	160179 - 3 DIVISAO DE LEVANTAMENTO	08/10/2020
00051/2020	00002	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO		UNIDADE	3.500	R\$3,99	REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	153092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG	05/03/2021
00111/2020	00045	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO		UNIDADE	450	R\$4	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	ESTADO DE RONDONIA	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	01/10/2020
00337/2020	00018	Dispensa de Licitação	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO		UNIDADE	30	R\$4,15	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	03/09/2020
00033/2021	00001	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO		UNIDADE	21.434	R\$4,19	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985915 - PREF.MUN. DE TERESOPOLIS	03/08/2021
00088/2020	00039	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO		UNIDADE	400	R\$4,20	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ESTADO DO PARANA	987985 - PREFEITO@CAFELANDIA.PR.GOV.BR	03/02/2021
00004/2020	00039	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO		UNIDADE	6.504	R\$4,5600000000000005	BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA	158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	28/09/2020
00001/2020	00151	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO		UNIDADE	11.430	R\$4,9399999999999995	MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS - EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	155221 - INST. FED. MINAS GERAIS/GOVERNADOR VALADARES	03/12/2020
00002/2021	00051	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO		UNIDADE	850	R\$5	DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCIONAIS LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES	05/08/2021

Relatório gerado dia: 27/09/2021 às 17:48  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00089/2020	00002	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	1.200	R\$5	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS	16/12/2020
02433/2020	00004	Dispensa de Licitação	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	300	R\$5	WEB BRINDES EIRELI	MINISTERIO DA DEFESA	720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ	17/11/2020
00004/2020	00040	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	8.452	R\$5,23	BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	156148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	28/09/2020
00011/2021	00005	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	1.000	R\$5,41	REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	ESTADO DE SANTA CATARINA	988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	14/04/2021
00016/2020	00017	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	65	R\$5,49	RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	02/03/2021
00181/2020	00003	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	4.000	R\$5,50	DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCIONAIS LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS	19/01/2021
00048/2020	00081	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	1.000	R\$5,50	A VIEIRA SERVICOS	COMANDO DO EXERCITO	160482 - 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR	18/02/2021
00007/2020	00026	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	6.800	R\$5,50	DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCIONAIS LTDA.	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG	158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG	04/12/2020
00004/2021	00001	Dispensa de Licitação	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	300	R\$5,87	MAXIMA SERVICOS E COMERCIO EMPREENDIMENTOS EIRELI	JUSTICA DO TRABALHO	080006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO	02/08/2021
00005/2021	00054	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	400	R\$5,90	F.G DE OLIVEIRA LTDA	ESTADO DO PARANA	987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO	13/04/2021
00009/2020	00047	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	1.000	R\$5,95	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160086 - GABINETE DO MINISTRO DO EXERCITO-MEX-DF	28/09/2020

00009/2020	00049	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	500	R\$5,98	EDER CRUZ CASTELO BRANCO	COMANDO DO EXERCITO	160086 - GABINETE DO MINISTRO DO EXERCITO-MEX-DF	28/09/2020
00001/2020	00064	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	60	R\$6	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	155221 - INST. FED. MINAS GERAIS/GOVERNADOR VALADARES	03/12/2020
00080/2020	00021	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	3.000	R\$6,01	REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	ESTADO DE TOCANTINS	925814 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE TOCANTINS	25/03/2021
00001/2020	00069	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	4.161	R\$6,18	REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160181 - 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	17/12/2020
00016/2020	00001	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	137	R\$6,61	CELSON GEHM	COMANDO DA AERONAUTICA	120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	02/03/2021
00089/2020	00005	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	1.000	R\$6,689999999999995	REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	JUSTICA ELEITORAL	070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS	16/12/2020
00006/2020	00104	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	650	R\$7	SIMEIA A. H. M. MUSTAFA	COMANDO DA MARINHA	786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	05/03/2021
00001/2020	00123	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	681	R\$7	AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	155221 - INST. FED. MINAS GERAIS/GOVERNADOR VALADARES	03/12/2020
00013/2020	00010	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	4.000	R\$7,50	CONFECOOES L.C. - EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	19/11/2020
00026/2020	00099	Pregão	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	235	R\$7,90	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO RS	158325 - INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM	25/09/2020
00033/2020	00017	Dispensa de Licitação	70122	SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNIDADE	20	R\$8,34	B S COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	03/09/2020

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 070



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.193.719/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/05/1999
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LEANDRO JACOB METTLER
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LIVRARIA ROTA DO SABER	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO AV JOAO XXIII	NÚMERO 1070	COMPLEMENTO SALA 01
-----------------------------	----------------	------------------------

CEP 85.884-000	BAIRRO/DISTRITO IPE	MUNICÍPIO MEDIANEIRA	UF PR
-------------------	------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (45) 8809-0264
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2005
-----------------------------	--

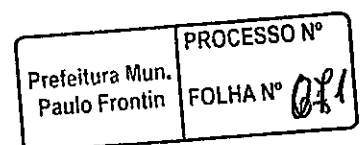
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/09/2021 às 13:36:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1







**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: LEANDRO JACOB METTLER**  
**CNPJ: 03.193.719/0001-84**

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 08:43:01 do dia 20/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/03/2022.

Código de controle da certidão: **3CD8.EB7A.64B4.DF5B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 012
----------------------------------	-----------------------------



**MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA - PARANÁ**  
**CNPJ: 76.206.481/0001-58**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO TÉCNICO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**(NADA CONSTA)**

Contribuinte: LEANDRO JACOB-METTLER Nr. Certidão/Ano.: 12533/2021  
CPF/CNPJ.....: 03.193.719/0001-84 Data de Emissão.: 24/09/2021  
Código Contribuinte...: 3193719000184 Validade...: 23/12/2021  
Logradouro...: Av. JOAO XXIII Nr...: 1070 Bairro...: BAIRRO IPE  
Complemento...: SALA 1 UF...: PR  
Cidade...: MEDIANEIRA

Atividade Principal...:  
Finalidade...: LICITAÇÕES

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, em nome do(a) requerente NÃO CONSTA DÉBITOS referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, não existem débitos em nome do requerente, nesta data.

A presente certidão é válida até o dia 23/12/2021, e cópia da mesma só terá validade se conferida com a original.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no seguinte endereço eletrônico:

<http://nfse2.medianeira.pr.gov.br/certidao/index.php>

Código de Autenticidade: 129951595129951

**MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA - ESTADO DO PARANÁ - BRASIL**  
**Rua Argentina, 1546 - Centro - Fone (45) 3264-8600 - CEP 85884-000 - Medianeira - Paraná**  
**CNPJ: 76.206.481/0001-58**

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 073
----------------------------------	-----------------------------



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEANDRO JACOB METTLER (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.193.719/0001-84

Certidão nº: 29174406/2021

Expedição: 24/09/2021, às 13:44:48

Validade: 22/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEANDRO JACOB METTLER (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.193.719/0001-84**, **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.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.193.719/0001-84

**Razão Social:** LEANDRO JACOB METTLER

**Endereço:** AV JOAO XXIII 1070 SALA 01 / IPE / MEDIANEIRA / PR / 85884-000

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.

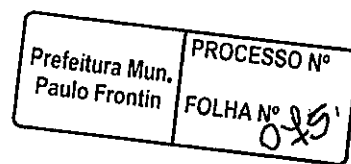
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/09/2021 a 22/10/2021

**Certificação Número:** 2021092303474855098276

Informação obtida em 24/09/2021 13:46:20

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



**LEANDRO JACOB METTLER**

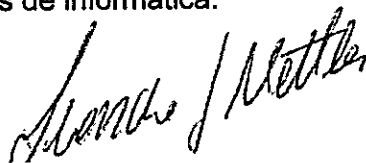
01

**CNPJ: 03.193.719/0001-84****NIRE: 411.0684246-7****CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO**

**Leandro Jacob Mettler**, brasileiro, de maior, casado em comunhão parcial de bens, comerciante, natural da cidade de Aratiba, Estado do Rio Grande do Sul, nascido em 26 de Julho de 1.975, filho de **Antônio Mettler e Neusa Maria Mettler**, portador da cédula de identidade sob o nº 13.293.543-2- SESP-PR, regularmente inscrito no CPF nº 775.404.410-20, residente e domiciliado na Avenida João III nº 1.070, Bairro Ipê, CEP 85.884-000, no Município de Medianeira - Estado do Paraná, Empresário Individual, registrado sob o nome empresarial **LEANDRO JACOB METTLER**, com sua sede na Avenida João XXIII nº 1.070, sala 01, Bairro Ipê, CEP: 85.884-000, no Município de Medianeira/PR., inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE: 411.0684246-7, desde 25/04/1.999, e no CNPJ sob o nº 03.193.719/0001-84, **RESOLVE** assim **ALTERAR E CONSOLIDADAR O INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO**:

**Cláusula Primeira – DO OBJETO** - O objeto Social do Empresária, Comércio Varejista de Livros; Comércio varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos; Comércio varejista de objetos de arte; Comércio Varejista de Artigos de Papelaria; Comércio atacadista de outros equipamentos e Artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de artigos de Escritório e de Papelaria; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos de máquinas, aparelho e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; comércio varejista especializado de eletrodoméstico e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de móveis, recarga de cartucho para equipamentos de informática, impressão de material em Banner de uso educativo; comércio varejista de artigos esportivos, bolas, suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comercio varejista de artigos de tapeçaria, lonas, cortinas e persianas, aplicação de revestimento de grama sintética e de resinas em interiores e exteriores; Comércio varejista em instrumento musicais; Comércio varejista de ferragem e ferramentas; Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios; e comercio varejista de artigos de vestuário e acessórios e Comercio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática.

53219



Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 026
----------------------------------	-----------------------------

**LEANDRO JACOB METTLER**

02

**CNPJ: 03.193.719/0001-84**

**NIRE: 411.0684246-7**

**CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO**

**Cláusula Segunda – DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO:** Consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passará a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO**

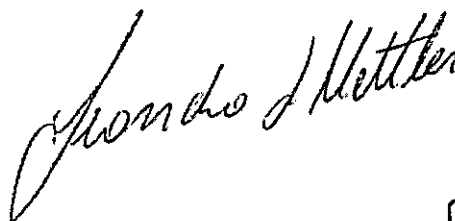
**LEANDRO JACOB METTLER**

**CNPJ: 03.193.719/0001-84**

**NIRE: 411.0684246-7**

**Leandro Jacob Mettler, brasileiro, de maior, comerciante, casado em comunhão parcial de bens, natural da cidade de Aratiba, Estado do Rio Grande do Sul, nascido em 26 de Julho de 1.975, filiação de Antonio Mettler e Neusa Maria Mettler, portador da cédula de identidade sob o nº 13.293.543-2- SESP-PR, regularmente inscrito no CPF nº 775.404.410-20, residente e domiciliado na Avenida João III nº 1.070, sala 01, Bairro Ipê, CEP 85.884-000, no Município de Medianeira - Estado do Paraná, Empresário Individual, registrado sob o nome empresarial **LEANDRO JACOB METTLER**, com sua sede na Avenida João XXIII nº 1.070, sala 01, Bairro Ipê, CEP: 85.884-000, no Município de Medianeira/PR., inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE: 411.0684246-7, desde 25/04/1.999, e no CNPJ sob o nº 03.193.719/0001-84, resolve assim, consolidar o Instrumento de Inscrição.**

**Cláusula Primeira – DO NOME EMPRESARIAL – O empresário individual gira como nome empresarial **LEANDRO JACOB METTLER**.**



Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº <i>028</i>
----------------------------------	------------------------------------

**LEANDRO JACOB METTLER**

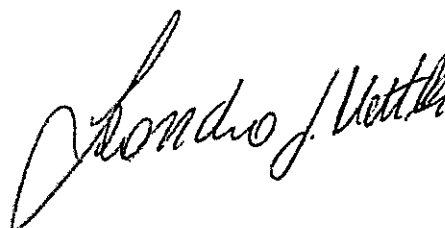
03

**CNPJ: 03.193.719/0001-84****NIRE: 411.0684246-7****CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO**

**Cláusula Segunda – DO CAPITAL** – O capital do empresário é de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), totalmente subscrito e já integralizado, em moeda corrente do País.

**Clausula Terceira – DA SEDE**- A Empresária individual tem sua sede na Avenida João XXIII nº 1.070, sala 01, Bairro Ipê, CEP: 85.884-000, no Município de Medianeira/PR.

**Clausula Quarta - DO OBJETO - DO OBJETO** - O objeto Social do Empresária, Comércio Varejista de Livros; Comércio varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos; Comércio varejista de objetos de arte; Comércio Varejista de Artigos de Papelaria; Comércio atacadista de outros equipamentos e Artigos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos de máquinas, aparelho e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; Comércio varejista especializado de eletrodoméstico e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis, recarga de cartucho para equipamentos de informática, impressão de material em Banner de uso educativo; Comércio varejista de artigos esportivos, bolas, suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; Comércio varejista de artigos e colchoaria; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, lonas, cortina e persianas, aplicação de revestimento de grama sintética e de resinas em interiores e exteriores; Comércio varejista em instrumento musicais; Comércio varejista de ferragem e ferramentas; Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios; e Comercio varejista de artigos de vestuário e acessórios e Comercio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática.



Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 08 018
----------------------------------	-----------------------------------

**LEANDRO JACOB METTLER**

04

**CNPJ: 03.193.719/0001-84**

**NIRE: 411.0684246-7**

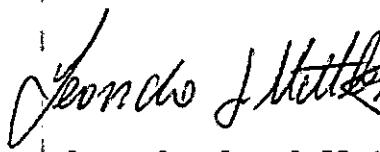
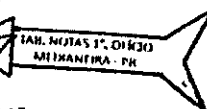
**CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO**

**Cláusula Sexta – DO ENQUADRAMENTO:** O Empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa – ME, nos termos da lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4 do art. 3º da mencionada lei.

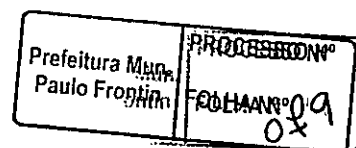
**Cláusula Sétima– DO FORO:** Fica eleito o foro de Medianeira - Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E pôr estar justo e contratado, assina o presente instrumento em 01 via.

Medianeira, aos 07 de junho de 2.021.

**Leandro Jacob Mettler**





TABELIONATO DE NOTAS - CARLOS HUGO SCHNEIDER-TABELIÃO  
R: PARAGUAI 1771-MEDIANEIRA/PR - FONE:(41)3284-1108



0188264CVAA0000003655421C

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de: LEANDRO JACOB  
NETTELLER de Rua Adolfo Costa, 8513, 48. Em testº da verdade.

00100568(001-000621495)

Medianeira, 18 de junho de 2021  
EMERSON LAUREANO BENETTI Escrevente Substituto



Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 050
----------------------------------	-----------------------------



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALCIR ROQUE SABADIN, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 032974, expedida em 20/04/1993, inscrito no CPF n° 52395030953, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
52395030953	032974	ALCIR ROQUE SABADIN

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2021 15:47 SOB N° 20213580420.  
PROTOCOLO: 213580420 DE 21/06/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104618009. CNPJ DA SEDE: 03193719000184.  
NIRE: 41106842467. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2021.  
LEANDRO JACOB METTLER



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos sites, informando seus respectivos códigos de verificação.

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO N° FOLHA N° 081
----------------------------------	-----------------------------



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO:  
NO VERSO

# DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

Nº DO PROTOCOLO (Use da Junta Comercial)		NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referir-se a filial)	
NOME DO TITULAR (completa, sem abreviaturas) <b>LEANDRO JACOB METTLER</b>					
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) <b>ARATIBA-RS</b>			NACIONALIDADE <b>BRASILEIRO</b>		ESTADO CIVIL <b>SOLTEIRO</b>
FILHO DE (pai) <b>ANTONIO METTLER</b>		(mãe) <b>NEUSA MARIA METTLER</b>			
NASCIDO EM (data de nascimento) <b>26.07.1975</b>		PROFISSÃO <b>COMERCIANTE</b>		CPF (número) <b>775404410-20</b>	
IDENTIDADE número <b>2057398907</b>	Órgão emissor <b>SSP</b>	UF <b>RS</b>	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		
RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) <b>RUA GUARUJA</b>				NÚMERO <b>150</b>	
COMPLEMENTO <b>CASA</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>99645000</b>	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) <b>150</b>	
MUNICÍPIO <b>ENTRE RIOS DO SUL</b>				UF <b>RS</b>	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil Individual e requer:					
CÓDIGO DO ATO <b>001</b>	DESCRIÇÃO DO ATO <b>CONSTITUIÇÃO</b>		CÓDIGO DO EVENTO <b>001</b>	DESCRIÇÃO DO EVENTO <b>CONSTITUIÇÃO</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>LEANDRO JACOB METTLER</b>					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) <b>RUA GUARUJA</b>				NÚMERO <b>150</b>	
COMPLEMENTO <b>CASA</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>99645-000</b>	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) <b>150</b>	
MUNICÍPIO <b>ENTRE RIOS DO SUL</b>			UF <b>RS</b>	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
VALOR DO CAPITAL - RS <b>12.000,00</b>		VALOR DO CAPITAL (por extenso) <b>DOZE MIL REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b>			
continuação (capital por extenso) <b>XX</b>					
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA <b>52469/01</b>	DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES) Atividade principal <b>Comercio varejista de Livros</b>				
<b>52698/01</b>	Atividades secundárias <b>Comercio Varejista realizado em vias públicas de bijuterias</b>				
<b>52493/06</b>	<b>Comercio Varejista de Brinquedos e artigos Recreativos</b>				
<b>52450/01</b>	<b>Comercio Varejista de Maquinas e Equipamentos para escritório</b>				
<b>rio</b>					
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES <b>25.04.1999</b>	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CGC ou CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1- SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2- NÃO	
DATA <b>23.04.1999</b>	ASSINATURA DO TITULAR <i>x Leonardo Jacob Mettler</i>				

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.  
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

*Marta Cabreira*  
N.º 1211-0255

**25 MAI 1999**

AUTENTICAÇÃO



JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/05/1999  
SOB O NÚMERO:  
43 1 0532418 9

*Karen Stallbaum*  
KAREN STALLBAUM  
SECRETÁRIA-GERAL

Protocolo: 99/070362-2

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº **082**



# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE <b>43105324189</b>		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) <b>LEANDRO JACOB METTLER</b>			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) <b>ARATIBA</b>	UF <b>RS</b>	NACIONALIDADE <b>BRASILEIRO</b>	ESTADO CIVIL <b>SOLTEIRO</b>
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) <b>ANTONIO METTLER</b>	(mãe) <b>NEUSA MARIA METTLER</b>		
NASCIDO EM (data de nascimento) <b>26.07.1975</b>	IDENTIDADE número <b>2057398907</b>	Classe estatística <b>SSP</b>	UF <b>RS</b>
CPF (número) <b>775.404.410-20</b>			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
NOME DO ENDEREÇO (LOGRADOURO - rua, av, etc.) <b>RUA GUARUJÁ</b>			NÚMERO <b>150</b>
COMPLEMENTO <b>CASA</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>99645-000</b>	
MUNICÍPIO <b>ENTRE RIOS DO SUL</b>			UF <b>RS</b>
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 Rio Grande do Sul			
CÓDIGO DO ATO <b>002</b>	DESCRIÇÃO DO ATO <b>ALTERAÇÃO</b>	CÓDIGO DO EVENTO <b>002</b>	DESCRIÇÃO DO EVENTO <b>ALTERAÇÃO</b>
CÓDIGO DO EVENTO <b>021</b>	DESCRIÇÃO DO EVENTO <b>ALTERAÇÃO DE DADOS</b>	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL <b>LEANDRO JACOB METTLER ME</b>			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) <b>RUA GUARUJÁ</b>			NÚMERO <b>150</b>
COMPLEMENTO <b>CASA</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>99645-000</b>	
MUNICÍPIO <b>ENTRE RIOS DO SUL</b>			UF <b>RS</b>
VALOR DO CAPITAL - R\$ <b>12.000,00</b>		VALOR DO CAPITAL (por extenso) <b>DOZE MIL REAISXX</b>	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal <b>52.46.9-01</b>	DESCRIÇÃO DO OBJETO <b>COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS</b>		
Atividades secundárias <b>52.49.3-06</b>	<b>COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS</b>		
<b>52.49.3-10</b>	<b>COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE</b>		
<b>52.46.9.02</b>	<b>COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA</b>		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES <b>25.04.1999</b>	NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>03193719000184</b>	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DE SEDE (OU DE FILIAL DE OUTRA UF) NIRE anterior	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante de assistência gerencial/procurador) <i>Leandro Jacob Mettler</i>			
DATA DA ASSINATURA <b>15.07.2003</b>	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Leandro Jacob Mettler</i>		
<b>PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL</b>			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
<p><b>JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL</b> CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/08/2003 SOB Nº: 2273134 Protocolo: 03/094269-1 Empresa: 43 1 0532418 9 LEANDRO JACOB METTLER</p> <p><i>Allyson</i> Maria Honorina de Bittencourt Souza SECRETÁRIA-GERAL</p>			
Paulo Frontin			PROCESSO Nº FOLHA Nº <b>083</b>



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE <b>43105324189</b>		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) <b>LEANDRO JACOB METTLER</b>			
NACIONALIDADE <b>BRASILEIRA</b>		ESTADO CIVIL <b>SOLTEIRO</b>	
SEXO <b>M</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>F</b> <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) <b>ANTÔNIO METTLER</b>		(mãe) <b>NEUSA MARIA METTLER</b>	
NASCIDO EM (data de nascimento) <b>26/07/1975</b>	IDENTIDADE (número) <b>2057398907</b>	Órgão emissor <b>SSP</b>	UF <b>RS</b>
CPF (número) <b>775.404.410-20</b>			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) <b>AVENIDA JOÃO XXIII</b>			NUMERO <b>1070</b>
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO <b>IPE</b>	CEP <b>85.884-000</b>	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) <b>6326</b>
MUNICÍPIO <b>MEDIANEIRA</b>			UF <b>PR</b>
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
CÓDIGO DO ATO <b>002</b>	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO <b>038</b>	DESCRIÇÃO DO EVENTO TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL <b>LEANDRO JACOB METTLER ME</b>			
LOGRADOURO (rua, av, etc) <b>AVENIDA JOÃO XXIII</b>			NUMERO <b>1070</b>
COMPLEMENTO <b>SALA 01</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>IPE</b>	CEP <b>85.884-000</b>	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) <b>6326</b>
MUNICÍPIO <b>MEDIANEIRA</b>	UF <b>PR</b>	PAIS <b>BRASIL</b>	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) <b>leandro_debortoli@hotmail.com</b>
VALOR DO CAPITAL - R\$ <b>12.000,00</b>	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) <b>DOZE MIL REAIS</b>		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal <b>4761001</b> Atividade secundária <b>4763601</b> <b>4789003</b> <b>4761003</b> <b>XXXXXXX</b> <b>XXXXXXX</b> <b>XXXXXXX</b>	DESCRIÇÃO DO OBJETO <b>COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.</b>		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES <b>25/04/1999</b>	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ <b>03193719000184</b>	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF <b>XX</b>
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assalientelgerente) <i>Leandro Jacob Mettler Me</i>			
DATA DA ASSINATURA <b>10/05/2010</b>	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Leandro Jacob Mettler</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO		
<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b> CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/05/2010 SOB Nº: 3304673 Protocolo: 10/079973-6, DE 14/04/2010. Empresa: 43 1 0532418 (9) LEANDRO JACOB METTLER			
 Sérgio Jose Dutra Krul SECRETÁRIO-GERAL			

PROCESSO Nº  
Prefeitura Mun. Paulo Frontin  
FOLHA Nº 084



# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se tiver filial a (s))	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LEANDRO JACOB METTLER			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) ARATIBA		UF RS	NACIONALIDADE BRASILEIRO
ESTADO CIVIL Solteiro (a)		SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
REGIME DE BENS (se casado)		FILHO DE (pai) ANTONIO METTLER	
		(mãe) NEUSA MARIA METTLER	
NASCIDO EM (data de nascimento) 26-07-1975	IDENTIDADE número 2.057398907	Orgão emissor SSP	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		CPF (número) 775.404.410-20	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) AVENIDA JOÃO XXIII			NÚMERO 1.070
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO ÍPE	CEP 85884-00	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO MEDIANEIRA		UF 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 PARANÁ:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 039	DESCRIÇÃO DO EVENTO INSCRIÇÃO DE TRANSF. OUTRA UF
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL LEANDRO JACOB METTLER - ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) AVENIDA JOÃO XXIII			NÚMERO 1.070
COMPLEMENTO SALA-01	BAIRRO / DISTRITO ÍPE	CEP 85884-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO MEDIANEIRA		UF PR	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 12.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (DOZE MIL REAIS)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4761-0/01 Atividades secundárias 4763-6/01 4789-0/03 4761-0/03	DESCRIÇÃO DO OBJETO - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. - COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE. - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA..		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 25-04-1999	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.193.719/0001-84	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE anterior) 4310532418-9	UF RS
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legalmente autorizado) <i>Leandro Jacob Mettler Me</i>			
DATA DA ASSINATURA 16-06-2010			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.  <i>Luiz Carlos</i> RG 245.566-7 21/06/10	AUTENTICAÇÃO 	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGÊNCIA REGIONAL DE MEDIANEIRA CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/06/2010 SOB NÚMERO: 41106842467 Protocolo: 10/617951-9, DE: 17/06/2010  LEANDRO JACOB METTLER - ME LUIZ CARLOS SÁLVARO SECRETARIO GERAL
--	------------------	--



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4110884246-7		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LEANDRO JACOB METTLER					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado)			
FILHO DE (pai) ANTONIO METTLER			(mãe) NEUSA MARIA METTLER		
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/07/1975		IDENTIDADE (número) 2057398907		Órgão Emissor SSP	UF RS
				CPF (número) 775.404.410-20	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) AVENIDA JOÃO XXIII					NÚMERO 1070
COMPLEMENTO			BAIRRO / DISTRITO IPE		CEP 85884000
MUNICÍPIO MEDIANEIRA				UF 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:					
ATO 002		DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO		EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO		DESCRIÇÃO DO EVENTO		EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL LEANDRO JACOB METTLER - ME					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA JOÃO XXIII					NÚMERO 1070
COMPLEMENTO SALA 01			BAIRRO / DISTRITO IPE		CEP 85884000
MUNICÍPIO MEDIANEIRA		UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) arsabadin@brturbo.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4761001 Atividades secundárias 4763601 4789003 4761003 4649499 4647801 4669999 4753900 (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)				
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 25/04/1999		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.193.719/0001-84		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Leandro Jacob Mettler</i>					
DATA DA ASSINATURA 07/05/2015		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Leandro Jacob Mettler</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.			AUTENTICAÇÃO		
<p><i>Ana Maria Conti</i></p> <p>2005/15</p> <p>RG: 6.245.566-7</p>			<p>JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGÊNCIA REGIONAL DE MEDIANEIRA CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 22/05/2015 SOB NÚMERO: 20153173882 Protocolo: 15/317388-2 DE 20/05/2015</p> <p>Empresa: 41.1.0684246-7 LEANDRO JACOB METTLER - ME</p> <p><i>Libertad Bogus</i></p> <p>LIBERTAD BOGUS SECRETARIA GERAL</p>		





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

## REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41106842467				NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LEANDRO JACOB METTLER					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
REGIME DE BENS(se casado) XXX					
SEXO Masculino		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
FILHO DE (pai) ANTONIO METTLER			(mãe) NEUSA MARIA METTLER		
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/07/1975	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 2057398907	Órgão emissor SSP	UF RS	CPF(número) 775.404.410-20	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA JOÃO XXIII					NÚMERO 1070
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO IPE	CEP 85884-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006326 - Medianeira		
MUNICÍPIO Medianeira					UF PR
<b>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:</b>					
A JUNTA COMERCIAL DO Estado do Paraná			A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO			CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL LEANDRO JACOB METTLER				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua,av, etc) AVENIDA JOÃO XXIII					NÚMERO 1070
COMPLEMENTO SALA 01	BAIRRO/DISTRITO IPE	CEP 85884-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006326 - Medianeira		
MUNICÍPIO Medianeira	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) arsabadin@brturbo.com.br		
VALOR DO CAPITAL - R\$ 75.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) setenta e cinco mil reais				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4761001 Atividade Secundária 4669999, 1813001, 4330405, 4647801, 4649499, 4744001, 4753900, 4754701, 4754702, 4756300	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO: COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALARCOMERCIO VAREJISTA				
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 25/04/1999	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.193.719/0001-84	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PR	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2-NÃO	
			AUTENTICAÇÃO		
			 PR2190003041928		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 087
----------------------------------	--------------------------------

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**Secretária Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital**  
**Secretaria de Governo Digital**  
**Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração**

**REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO**

Folhas 2/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41106842467		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LEANDRO JACOB METTLER			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
REGIME DE BENS(se casado) XXX			
SEXO Masculino	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		
FILHO DE (pai) ANTONIO METTLER	(mãe) NEUSA MARIA METTLER		
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/07/1975	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 2057398907	Órgão emissor SSP	UF RS
CPF(número) 775.404.410-20			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA JOÃO XXIII			NÚMERO 1070
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO IPE	CEP 85884-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006326 - Medianeira
MUNICÍPIO Medianeira			UF PR
<b>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:</b>			
À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Paraná		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL LEANDRO JACOB METTLER			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA JOÃO XXIII			NÚMERO 1070
COMPLEMENTO SALA 01	BAIRRO/DISTRITO IPE	CEP 85884-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006326 - Medianeira
MUNICÍPIO Medianeira	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) arsabadin@brturbo.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 75.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) setenta e cinco mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4761001 Atividade Secundária 4759801, 4761003, 4763601, 4763602, 4781400, 4789003, 6209100, 4751202	Descrição do Objeto ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS RECARGA DE CARTUCHO PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA IMPRESSAO DE MATERIAL EM BANNER DE USO EDUCATIVO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, BOLAS SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, LONAS, CORTINAS E PERSIANAS APLICACAO DE REVISTIMENTOS DE GRAMA SINTETICA E DE		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 25/04/1999	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.193.719/0001-84	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PR
			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
		AUTENTICAÇÃO	
		 PR2190003041928	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 088
----------------------------------	-----------------------------


A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretária Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

## REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41106842467		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) LEANDRO JACOB METTLER			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
REGIME DE BENS(se casado) XXX			
SEXO Masculino	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		
FILHO DE (pai) ANTONIO METTLER	(mãe) NEUSA MARIA METTLER		
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/07/1975	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 2057398907	Órgão emissor SSP	UF RS
CPF(número) 775.404.410-20			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA JOÃO XXIII			NÚMERO 1070
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO IPE	CEP 85884-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006326 - Medianeira
MUNICÍPIO Medianeira			UF PR
<b>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:</b>			
À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Paraná		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL LEANDRO JACOB METTLER			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA JOÃO XXIII			NÚMERO 1070
COMPLEMENTO SALA 01	BAIRRO/DISTRITO IPE	CEP 85884-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006326 - Medianeira
MUNICÍPIO Medianeira	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) arsabadin@brturbo.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 75.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) setenta e cinco mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4761001 Atividade Secundária	Descrição do Objeto RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES COMERCIO VAREJISTA EM INSTRUMENTO MUSICAIS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSÓRIOS		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 25/04/1999	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.193.719/0001-84	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PR
			USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
		AUTENTICAÇÃO  PR2190003041928	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 089
----------------------------------	-----------------------------

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
 Secretaria de Governo Digital  
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LEANDRO JACOB METTLER consta assinado digitalmente por:

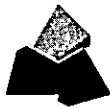
Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
77540441020	LEANDRO JACOB METTLER



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2019 10:04 SOB Nº 20196093171.  
 PROTOCOLO: 196093171 DE 04/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11904658540. NIRE: 41106842467.  
 LEANDRO JACOB METTLER

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 CURITIBA, 07/10/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 890
----------------------------------	-----------------------------



RECEITA ESTADUAL

**Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD**

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
90525289-57	03.193.719/0001-84	07/2010

<b>Empresa / Estabelecimento</b>	
Nome Empresarial	LEANDRO JACOB METTLER
Título do Estabelecimento	LIVRARIA ROTA DO SABER
Endereço do Estabelecimento	AV JOAO XXIII, 1070, SALA 01 - IPE - CEP 85884-000 FONE: (45) 8809-0264
Município de Instalação	MEDIANEIRA - PR, DESDE 07/2010 ( Estabelecimento Matriz )

<b>Qualificação</b>	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
	1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
	4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
	4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS
	4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
	4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
	4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
	4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
	4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
	4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
	4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
	4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
	4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
	4789-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
	6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

<b>Quadro Societário</b>

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	775.404.410-20	LEANDRO JACOB METTLER	EMPRESÁRIO

**Este CICAD tem validade até 24/10/2021.**

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



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

**CAD/ICMS Nº 90525289-57**

Emitido Eletronicamente via Internet  
**24/09/2021 13:37:32**



Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR



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

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 025066531-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **03.193.719/0001-84**  
Nome: **LEANDRO JACOB METTLER**

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 25/01/2022 - Fornecimento Gratuito**

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

Preeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 03
---------------------------------	----------------------------

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE MEDIANEIRA

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
AV. PEDRO SOCCOL, 1630 - CENTRO  
MEDIANEIRA/PR - 85884-000

TITULAR  
CARLOS ALBERTO PAGANI  
JURAMENTADOS  
KAMILA CRISTINA BONATTO  
FERNANDA CAROLINA BROD

### Certidão Negativa

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

**LEANDRO JACOB METTLER**

CNPJ 03.193.719/0001-84, no período compreendido entre a presente data e os últimos 30 anos que a antecedem.

MEDIANEIRA/PR, 27 de Setembro de 2021, 13:29:16

KAMILA CRISTINA BONATTO

**KAMILA** Assinado de  
**CRISTINA** forma digital  
**BONATT** por KAMILA  
**O:09805** CRISTINA  
**705900** BONATTO:0980  
5705900  
Dados:  
2021.09.27<sup>®</sup>  
13:29:56 -03'00'

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 004
----------------------------------	-----------------------------

**REFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN**  
 Iliação das Coletas de Preços (por material)

(Período de 01/09/2021 a 27/09/2021)

**Número da Coleta:** 146/2021 **Data:** 27/09/2021

Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
<b>Material: 334035 - BOMBA DE ENCHER BOLA... Unid.: U</b>						
1	LEANDRO JACOB METTLER - (14207)		10,000	67,5000	675,00	Sim
1	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)		10,000	69,9900	699,90	Não
1	A EUDES BALBINOT - (14208)		10,000	71,8500	718,50	Não
<b>Material: 334036 - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO... Unid.: U</b>						
2	LEANDRO JACOB METTLER - (14207)		30,000	186,0000	5.580,00	Sim
2	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)		30,000	189,0000	5.670,00	Não
2	A EUDES BALBINOT - (14208)		30,000	192,0000	5.760,00	Não
<b>Material: 334037 - BOLA DE FUTSAL Unid.: U</b>						
3	LEANDRO JACOB METTLER - (14207)		14,000	178,0000	2.492,00	Sim
3	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)		14,000	181,0000	2.534,00	Não
3	A EUDES BALBINOT - (14208)		14,000	184,9900	2.589,86	Não
<b>Material: 334038 - BOLA DE VOLEIBOL... Unid.: U</b>						
4	LEANDRO JACOB METTLER - (14207)		30,000	147,0000	4.410,00	Sim
4	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)		30,000	153,0000	4.590,00	Não
4	A EUDES BALBINOT - (14208)		30,000	156,9700	4.709,10	Não
<b>Material: 334039 - BOLA DE BASQUETE... Unid.: U</b>						
5	LEANDRO JACOB METTLER - (14207)		6,000	118,0000	708,00	Sim
5	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)		6,000	121,5000	729,00	Não
5	A EUDES BALBINOT - (14208)		6,000	123,9900	743,94	Não
<b>Material: 334040 - BOLA DE HANDEBOL... Unid.: U</b>						
6	LEANDRO JACOB METTLER - (14207)		6,000	146,0000	876,00	Sim
6	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)		6,000	154,9500	929,70	Não
6	A EUDES BALBINOT - (14208)		6,000	156,0000	936,00	Não
<b>Material: 334041 - BOLA DE BETS... Unid.: U</b>						
7	LEANDRO JACOB METTLER - (14207)		12,000	24,5000	294,00	Sim
7	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)		12,000	26,8500	322,20	Não
7	A EUDES BALBINOT - (14208)		12,000	27,9900	335,88	Não

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº
FOLHA Nº 095	



**REFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN**

Relação das Coletas de Preços (por material)

(Período de 01/09/2021 a 27/09/2021)

Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

**Número da Coleta:** 146/2021      **Data:** 27/09/2021

**Material:** 334042 - BOLAS DE BORRACHA Nº6 Unid.: U  
 8 LEANDRO JACOB METTLER - (14207)  
 8 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)  
 8 A EUDES BALBINOT - (14208)

**Material:** 334043 - BOLA DE BORRACHA Nº14 Unid.: U  
 9 LEANDRO JACOB METTLER - (14207)  
 9 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)  
 9 A EUDES BALBINOT - (14208)

**Material:** 334044 - MINI CONES COM 12 UND Unid.: U  
 10 LEANDRO JACOB METTLER - (14207)  
 10 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)  
 10 A EUDES BALBINOT - (14208)

**Material:** 334045 - PRATOS CHAPÉU CHINÊS COM 12 UND Unid.: U  
 11 LEANDRO JACOB METTLER - (14207)  
 11 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)  
 11 A EUDES BALBINOT - (14208)

**Material:** 334046 - REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO (PAR) NYLON 4MM Unid.: PR  
 12 LEANDRO JACOB METTLER - (14207)  
 12 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)  
 12 A EUDES BALBINOT - (14208)

**Material:** 334047 - REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE QUADRA (PAR) Unid.: PR  
 13 LEANDRO JACOB METTLER - (14207)  
 13 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)  
 13 A EUDES BALBINOT - (14208)

**Material:** 334048 - KIT VÓLEI QUADRA MASTER REDE OFICIAL Unid.: U  
 14 LEANDRO JACOB METTLER - (14207)  
 14 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)  
 14 A EUDES BALBINOT - (14208)

70,000	23,7000	1.659,00	Sim	***
70,000	28,7500	2.012,50	Não	
70,000	31,0000	2.170,00	Não	

15,000	43,5000	652,50	Sim	***
15,000	46,9000	703,50	Não	
15,000	47,0000	705,00	Não	

10,000	185,0000	1.850,00	Sim	***
10,000	192,0000	1.920,00	Não	
10,000	193,0000	1.930,00	Não	

10,000	176,0000	1.760,00	Sim	***
10,000	182,0000	1.820,00	Não	
10,000	184,9500	1.849,50	Não	

4,000	638,0000	2.552,00	Sim	***
4,000	645,0000	2.580,00	Não	
4,000	648,9500	2.595,80	Não	

4,000	394,0000	1.576,00	Sim	***
4,000	397,8000	1.591,20	Não	
4,000	401,0000	1.604,00	Não	

3,000	397,4000	1.192,20	Sim	***
3,000	399,8500	1.199,55	Não	
3,000	403,5000	1.210,50	Não	

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PR MESSO Nº FOLHA Nº 06
----------------------------------	-------------------------------

**REFEITORIA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN**

Relação das Coletas de Preços (por material)

(Período de 01/09/2021 a 27/09/2021)

Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
<b>Material: 334049 - KIT VÔLEI DE AREIA Unid.: U</b>						
15	LEANDRO JACOB METTLER - (14207)		3,000	384,4000	1.153,20	Sim ***
15	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)		3,000	399,8500	1.199,55	Não
15	A EUDES BALBINOT - (14208)		3,000	403,5000	1.210,50	Não
<b>Material: 334050 - KITS TACOS DE BETS- 2 RAQUETES E 2 BOLAS Unid.: U</b>						
16	LEANDRO JACOB METTLER - (14207)		10,000	78,0000	780,00	Sim ***
16	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)		10,000	81,0000	810,00	Não
16	A EUDES BALBINOT - (14208)		10,000	81,8800	818,80	Não
<b>Material: 334051 - KIT FRESCOBOL- 2 RAQUETES E 2 BOLAS Unid.: U</b>						
17	LEANDRO JACOB METTLER - (14207)		10,000	86,9000	869,00	Sim ***
17	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)		10,000	93,9900	939,90	Não
17	A EUDES BALBINOT - (14208)		10,000	96,9900	969,90	Não
<b>Material: 334052 - MESA DE TÊNIS DE MESA... Unid.: U</b>						
18	LEANDRO JACOB METTLER - (14207)		2,000	1.892,0000	3.784,00	Sim ***
18	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)		2,000	1.999,9900	3.999,98	Não
18	A EUDES BALBINOT - (14208)		2,000	2.015,0000	4.030,00	Não
<b>Material: 334053 - KIT TÊNIS DE MESA- 2 RAQUETES, 2 BOLAS E REDE COM PRESILHA B Unid.: U</b>						
19	LEANDRO JACOB METTLER - (14207)		4,000	109,0000	436,00	Sim ***
19	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)		4,000	114,0000	456,00	Não
19	A EUDES BALBINOT - (14208)		4,000	116,9500	467,80	Não
<b>Material: 334054 - BOJA ESPAGUETE MACARRÃO PARA PISCINA FLUTUADOR Unid.: U</b>						
20	LEANDRO JACOB METTLER - (14207)		70,000	9,8500	689,50	Sim ***
20	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)		70,000	15,8500	1.109,50	Não
20	A EUDES BALBINOT - (14208)		70,000	17,9900	1.259,30	Não
<b>Material: 334055 - BOLINHAS PARA PISCINA DE BOLINHAS 300UND Unid.: U</b>						
21	LEANDRO JACOB METTLER - (14207)		6,000	230,0000	1.380,00	Sim ***
21	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)		6,000	249,9000	1.499,40	Não
21	A EUDES BALBINOT - (14208)		6,000	253,0000	1.518,00	Não

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PRO...SSO Nº FOLHA Nº 027
----------------------------------	------------------------------

Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Número da Coleta: 146/2021      Data: 27/09/2021

**Material: 334056 - BOLA SUIÇA PILATES YOGA 65MM      Unid.: U**

22	LEANDRO JACOB METTLER - (14207)		6,000	124,0000	744,00	Sim
22	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)		6,000	127,5000	765,00	Não
22	A EUDES BALBINOT - (14208)		6,000	131,9500	791,70	Não

**Material: 334057 - REDE PARA GUARDAR BOLAS      Unid.: U**

23	LEANDRO JACOB METTLER - (14207)		10,000	78,9000	789,00	Sim
23	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)		10,000	81,0000	810,00	Não
23	A EUDES BALBINOT - (14208)		10,000	83,8800	838,80	Não

**Material: 334058 - BOLSA GRANDE PARA GUARDAR BOLAS      Unid.: U**

24	LEANDRO JACOB METTLER - (14207)		10,000	193,0000	1.930,00	Sim
24	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)		10,000	196,0000	1.960,00	Não
24	A EUDES BALBINOT - (14208)		10,000	199,9500	1.999,50	Não

**Material: 334059 - MESA DE PEBOLIM COM TACOS TRANSPASSANTES E BONECOS EM POLIPR      Unid.: U**

25	LEANDRO JACOB METTLER - (14207)		1,000	1.984,0000	1.984,00	Sim
25	FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - (14206)		1,000	1.999,9000	1.999,90	Não
25	A EUDES BALBINOT - (14208)		1,000	2.022,0000	2.022,00	Não
<b>Total da Coleta:</b>					<b>40.815,40</b>	

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 MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN- PR

Processo Adm. nº: 169/2021 Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL  
Forma Pgto. / Reajuste:  
Prazo Entrega/Exec.: 5 DIAS  
Local de Entrega: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR -  
Urgência:  
Vigência:  
Observações:

Convidados:

**DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS:**

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
1	10,000	U	BOMBA DE ENCHER BOLA...	69,7800	697,80
2	30,000	U	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO...	189,0000	5.670,00
3	14,000	U	BOLA DE FUTSAL	181,3300	2.538,62
4	30,000	U	BOLA DE VOLEIBOL...	152,3200	4.569,60
5	6,000	U	BOLA DE BASQUETE...	121,1600	726,96
6	6,000	U	BOLA DE HANDEBOL...	152,3200	913,92
7	12,000	U	BOLA DE BETS...	26,4500	317,40
8	70,000	U	BOLAS DE BORRACHA Nº6	27,8200	1.947,40
9	15,000	U	BOLA DE BORRACHA Nº14	45,8000	687,00
10	10,000	U	MINI CONES COM 12 UND	190,0000	1.900,00
11	10,000	U	PRATOS CHAPÉU CHINÊS COM 12 UND	180,9800	1.809,80
12	4,000	PR	REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO (PAR) NYLON 4MM	643,9800	2.575,92
13	4,000	PR	REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE QUADRA (PAR)	397,6000	1.590,40
14	3,000	U	KIT VÔLEI QUADRA MASTER REDE OFICIAL	400,2500	1.200,75
15	3,000	U	KIT VÔLEI DE AREIA	395,9200	1.187,76
16	10,000	U	KITS TACOS DE BETS- 2 RAQUETES E 2 BOLAS	80,2900	802,90
17	10,000	U	KIT FRESCOBOL- 2 RAQUETES E 2 BOLAS	92,6300	926,30
18	2,000	U	MESA DE TÊNIS DE MESA ...	1.969,0000	3.938,00
19	4,000	U	KIT TÊNIS DE MESA- 2 RAQUETES, 2 BOLAS E REDE COM PRESILHA B	113,3200	453,28

Paulo Frontin, 28 de Setembro de 2021.

*Patricia Gruczowski*

PATRICIA GRUCZOWSKI  
Responsável pelo Setor Compras

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 099


**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN**

Folha: 2/2

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

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
20	70,000	U	BOIA ESPAGUETE MACARRÃO PARA PISCINA FLUTUADOR	14,5600	1.019,20
21	6,000	U	BOLINHAS PARA PISCINA DE BOLINHAS 300UND	244,3000	1.465,80
22	6,000	U	BOLA SUIÇA PILATES YOGA 65MM	127,8200	766,92
23	10,000	U	REDE PARA GUARDAR BOLAS	81,2600	812,60
24	10,000	U	BOLSA GRANDE PARA GUARDAR BOLAS	196,3200	1.963,20
25	1,000	U	MESA DE PEBOLIM COM TACOS TRANSPASSANTES E BONECOS EM POLIPR	2.001,9700	2.001,97
Total Geral ----->				8.096,1800	42.483,50

Paulo Frontin, 28 de Setembro de 2021.

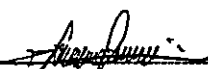
  
PATRICIA GRUCZOWSKI  
Responsável pelo Setor Compras

**AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO**

O(a) Prefeito Municipal, JAMIL PECH, 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 169/2021, na modalidade de Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços.

Paulo Frontin, 28 de Setembro de 2021.

  
JAMIL PECH  
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

Folha: 1/1

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

PARECER CONTÁBIL

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:

- 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 ADMINISTRATIVO:**

Nr. Processo Adm. / Ano: 169/2021  
Data do Processo Adm.: 28/09/2021  
Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Objeto do Processo Adm.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN- PR

**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN**

Cod.Red.	Un.Orç	Proj./Ativ.	Elemento-Despesa	Compl.do Elemento	Saldo-Disponível	Valor-Previsto
140	02.04	2.075	3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.90.30.14.00.00.00	62.705,78	40.815,40
					<b>Total Previsto:</b>	<b>40.815,40</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>40.815,40</b>

Paulo Frontin, em 30/09/2021

  
Contador

Prefeitura Mun.  
Paulo Frontin

PROCESSO Nº  
FOLHA Nº 001



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

## DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 119/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021 (Lei 14.133 de 01 de abril de 2021).

### JUSTIFICATIVA

#### 1. DA ELABORAÇÃO DA DEMANDA:

Deu-se início ao processo por meio do Documento de Formalização da Demanda e Termo de Referência, visando à contratação, por dispensa de licitação, Aquisição de Materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para o município de Paulo Frontin-PR., a fim de atender as necessidades, conforme tabela abaixo:

Item Lote 01	Quantidade	Unid.	CATMAT	Especificação
1	10	Un	467415	Bomba de encher bola
2	30	Un	476036	Bola de futebol de campo
3	14	Un	464701	Bola de futsal
4	30	Un	478489	Bola de voleibol
5	6	Un	476378	Bola de basquete
6	6	Un	450234	Bola de handebol
7	12	Un	468291	Bola de bets
8	70	Un	466237	Bola de borracha colorida nº6
9	15	Un	466237	Bola de borracha colorida nº 14
10	10	Un	444230	Mini cones com 12 und
11	10	Un	447976	Pratos chapéu chinês com 12 und
12	4	Un	237441	Rede para trave de futebol de campo (par) nylon 4mm
13	4	Un	237975	Rede para trave de futebol de quadra (par)
14	3	Un		Kit vôlei quadra master rede oficial
15	3	Un		Kit vôlei de areia
16	10	Un		Kit tacos bets – 2 tacos e 2 bolas
17	10	Un		Kit frescobol – 2 raquetes e 2 bolas
18	2	Un	471988	Mesa de tênis de mesa
19	4	Un		Kit de tênis de mesa – 2 raquetes, 2 bolas e rede com presilha bico de pato
20	70	Un	267550	Boia espaguete macarrão para piscina flutuador
21	6	Un		Bolinhas para piscina de bolinhas 300



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

				und
22	6	Un	426781	Bola suíça pilates yoga 65mm
23	10	Un	70122	Rede para guardar bolas
24	10	Un	70122	Bolsa grande para guardar bolas
25	1	Un	137863	Mesa de pebolim com tacos transparentes e bonecos em polipropileno coloridos

## 1. DA PESQUISA DE PREÇO:

1.1. Com vistas a subsidiar a contratação do presente objeto, realizou-se pesquisa de preços, conforme art. 23, da Lei 14.133, de 2021. A elaboração do mapa comparativo de preços culminou com os preços estimados apontados na tabela a seguir:

ORDE M	LOTE	EMPRESA	VALOR TOTAL
1º	01	<b>LEANDRO JACOB METTLER – ME</b> CNPJ: 03.193.719/0001-84	R\$ 40.815,40
2º	01	<b>ANTONIO EUDES BALBINOT – ME</b> CNPJ: 00.629.913/0001-71	R\$ 43.784,38
3º	01	<b>LIVRARIA IMAGINAR</b> CNPJ: 08.609.654/0001-29	R\$ 42.850,78
N/A	01	<b>PAINEL DE PREÇOS</b> <b>PESQUISA REALIZADA NO DIA 27-28/09</b>	R\$ 19.677,41

1.2. Justifica o fato de a pesquisa ter se realizado junto aos fornecedores existentes, no cadastro do Município, em conformidade com o art. 23, inciso IV, da Lei 14.133, de 2021, porque não buscou obter a melhor oferta junto aos fornecedores, dos objetos a serem entregues, constante no Termo de Referência.

## 2. FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. A presente dispensa de licitação, se fundamenta no art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, abaixo transcrito:

Art. 75. É dispensável a licitação:

Prefeitura Mun. Paulo Frontin.	PROCESSO Nº FOLHA Nº 103
-----------------------------------	-----------------------------





# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

### 3. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO:

3.1. A ausência de licitação, decorre em hipóteses que a licitação formal seria impossível ou frustraria a realização adequada das funções estatais.

3.2. No caso do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, faculta a realização de um procedimento licitatório quando custo econômico da licitação for superior ao benefício que se pretende extrair.

3.3. A aquisição do objeto desta Dispensa de Licitação de pequeno valor, não representa fracionamento de compras que deveriam ser licitadas.

### 4. RAZÃO DA ESCOLHA:

A contratação recaiu à **LEANDRO JACOB METTLER – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. CNPJ: 03.193.719/0001-84, que conforme demonstrado na pesquisa de preço feita inteiramente pela Secretaria requisitante, registrada sob o nº 146/2021, foi a empresa que menor preço ofertou e por cumprir com os requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica e regularidade fiscal e trabalhista, sendo, portanto, a melhor classificada.

### 5. DO PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA:

5.1. Para fixar o valor foi realizada pela Secretaria requisitante, pesquisa de mercado junto às empresas do ramo pertinente a fim de estimar o custo do objeto a ser contratado, definir os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para a análise das propostas.

5.2. Os preços coletados foram pesquisados em conformidade com o art. 23 da Lei 14.133, de 2021.

5.3. O valor a ser contratado é o menor dentre as empresas pesquisadas, sendo que a melhor classificada propõe-se a fornecer o objeto pelo valor global de R\$ 40.815,40 (quarenta mil, oitocentos e quinze reais e com quarenta centavos), estando incluído no preço, todas as despesas com impostos, taxas, tributos, frete e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto.

### 6. DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS PARA SATISFAÇÃO DA NECESSIDADE:

6.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista foram atendidas.

6.2. Os critérios de qualificação técnica foi dispensado.

### 8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 104
----------------------------------	-----------------------------



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

8.1. As despesas para atender a esta Dispensa de Licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Paulo Frontin, na classificação abaixo:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.075	000	3.3.90.30/2021	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - Sec Mun de

## 9. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO:

9.1 A Comissão Contratação, instituída pelo Decreto nº. 046/2021, composta pelos Membros e o Secretário, abaixo identificados, decidem, por unanimidade, proceder a realização da dispensa de licitação, conforme fundamentos acima identificados, e submeter a autorização pelo Prefeito Municipal se assim entender conveniente ao interesse público.

Paulo Frontin 30 de setembro de 2021.

  
**ALECIO MAROLI**  
Presidente

  
**WALINSON KELVIN MARCA**  
Secretário

  
**PATRICIA GRUCZOWSKI**  
Membro

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 106
----------------------------------	-----------------------------



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

**Parecer jurídico:** nº. 320/2021

Procedimento de Dispensa de Licitação nº. 119/2021

Processo Administrativo: 169/2021

Processo de Compra: 136/2021

Fundamento Legal: art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021.

Origem: Departamento Compras

Interessado (s): Sr. Jamil Pech

Sra. Michele Regina Potuk

Em atenção ao pedido de parecer jurídico pelo Departamento de Compras, dirigida a este advogado municipal, sobre o procedimento de **Dispensa de Licitação**, fundamentado no **art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21** venho informar o que segue:

## 1. Introdução:

1.1. Trata-se de parecer jurídico obrigatório, cujo “dictamen” não é vinculativo, visando analisar o procedimento de dispensa de licitação e a minuta do contrato, com fundamento no **art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21**, tendo como objeto a “aquisição de material esportivo para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Paulo Frontin/PR” conforme documentos técnicos que instruem o presente processo.

1.2. Convêm anotar, que este advogado não detém os conhecimentos fáticos e técnicos para aferir a quantidade e qualidade, conveniência e oportunidade do objeto a ser licitado, portanto a análise aqui empreendida limitar-se-á aos aspectos jurídicos da contratação pretendida.

## 2. Formalidades:

2.1. Ocorreu a regular abertura de processo administrativo sob o nº. **169/2021**, do Processo de Compra nº. **136/2021**, que foi devidamente autuado tendo obtido a **Modalidade**

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº <u>106</u>
----------------------------------	------------------------------------

1/6



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

de **Dispensa de Licitação nº. 119/2021**, protocolado e numerado, conforme fls. 01 a 105 do processo.

2.2. Nos autos consta documento de formalização da demanda (art. 72, inciso I), conforme fl. 01 e 02 dos autos.

2.3. Nos autos consta documento de estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei, conforme fl. 99 e 100 dos autos;

2.4. A formalização da demanda foi elaborada pela **Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Paulo Frontin/PR** de acordo com acórdão 254/2004-Segunda Câmara TCU, conforme fl. 03 a 06 dos autos do processo.

2.5. Nos autos consta a justificativa da necessidade da contratação direta pela **Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Paulo Frontin/PR** (art. 18, inciso I, da Lei 14.133, de 2021).

2.6. Nos autos consta a definição do objeto, para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência (art. 18, inciso II, da Lei 14.133, de 2021), devidamente aprovado pela Autoridade Competente, conforme **fl. 07 a 20 dos autos**.

2.7. Nos autos consta a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento por meio de termo de referência (art. 18, inciso III, da Lei 14.133, de 2021), conforme **fl. 07 a 20 dos autos**;

2.8. Nos autos consta o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação (art. 18, inciso IV, da Lei 14.133, de 2021), conforme **fl. 22 a 25** e painel de preço **fl. 26 a 70 dos autos**;

2.9. Existe a justificativa caracteriza a situação de dispensa prevista no art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, e ainda o art. 72, da Lei 14.133, de 2021, com os elementos a sua configuração, conforme **fl. 102 a 105 dos autos**.

2.10. Existe justificativa quanto a aceitação do preço ofertado pela futura contratada, conforme **fl. 104 dos autos**.

2.11. Foram indicadas as razões de escolha do prestador do serviço, conforme **fl. 104 dos autos**.

2.12. Nos autos consta demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido (Art. 72, inciso IV, da Lei 14.133, de 2021), conforme **fl. 101 dos autos**.

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº 119/2021 FOLHA Nº 107
----------------------------------	--------------------------------------



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

2.13. Há comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária, previsto no Termo de Referência.

2.14. Não consta minuta contrato (art.95 da Le nº 14.133, de 2021).

2.15. Assim, entendo que o presente procedimento se encontra formalmente regular.

### 3. Contratação Direta: art. 75, inciso II:

3.1. Pretende a Administração Pública dispensar a licitação, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, ou seja, a ausência da contratação acarretaria um prejuízo ao bem público, narrando, em sua justificativa que necessita dos serviços e que o custo de uma licitação é inviável.

3.2. A ausência de licitação, decorre em hipóteses, que a licitação formal seria impossível ou frustraria a realização adequada das funções estatais.

3.3. No caso o 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, faculta a dispensa da realização de um procedimento licitatório quando o custo econômico da licitação for superior ao benefício que se pretende extrair.

3.4. Deste modo, podemos presumir que a aquisição do bem objeto deste contrato pretende se dar por meio de Dispensa de Licitação, haja visto que o valor estimado do certame se encontra abaixo daquele que é apontado no art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, ou seja até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

3.5. É importante ressaltar que a norma não autoriza que o fracionamento das contratações acarrete a dispensa de licitação. Frisa-se que o art. 75, §1º, da Lei 14.133, de 2021, não veda genericamente o fracionamento das contratações, mas apenas a utilização do fracionamento com o intuito de dispensar a licitação. Em casos de contratação do mesmo ramo de atividade, para cada unidade gestora, deve ser levado em consideração para aferição do limite legal.

3.6. Deve a autoridade responsável pela aquisição por dispensa de licitação, **observar que** nas contratações de pequeno valor, a luz do que dispõe o art. 75, §7º, da Lei 14.133, de 2021, que tal contratação não representa fracionamento do objeto a ser licitado.

3.7. Portanto, se o valor da contratação estiver contido nos limites legais, pode o Administrador proceder à dispensa do procedimento licitatório, se considerá-la conveniente

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº <sup>3/6</sup>
	FOLHA Nº 108



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

e oportuna. Assim entendo que a dispensa de licitação, justifica-se, pois assim incidirá a disposição prevista no art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, **devendo, contudo, limitar o valor contido, §7º, do art. 75 da Lei 14.133/2021.**

## 4. Razão da Escolha do Fornecedor.

4.1. O art. 72, inciso VI, da Lei 14.133, 2021, exige que seja exposta a razão da escolha do contratado.

4.2. Quanto à escolha do fornecedor, justificou o Secretário e a Comissão que a contratação recaiu à empresa que menor preço ofertou, conforme **cotação 146/2021.**

4.3. Assim, quer nos pareceres, salvo melhor juízo, que ficou demonstrado a escolha do fornecedor, haja vista tratar-se de contratação da empresa que ofereceu melhores condições de suprir as demandas administrativas, ***não cabendo a PRESENTE análise ingressar no mérito do ato, restringindo ao controle de legalidade.***

## 5. JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

5.1. Para cumprimento do segundo requisito, isto é, quanto à justificativa de preço, previsto no art. 72, inciso VII, da Lei 14.133, de 2021, justificou o seguinte:

### 6. DO PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA:

6.1. Para fixar o valor foi realizada pela Secretaria requisitante, pesquisa de mercado junto às empresas do ramo pertinente a fim de estimar o custo do objeto a ser contratado, definir os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para a análise das propostas.

6.2. Os preços coletados foram pesquisados em conformidade com o art. 23 da Lei 14.133, de 2021.

6.3. O valor a ser contratado é o menor dentre as empresas pesquisadas, sendo que a melhor classificada propõe-se a fornecer o objeto pelo valor global de R\$ 40.815,40 (quarenta mil e oitocentos e quinze reais, com quarenta centavos), estando incluído no preço, todas as despesas com impostos, taxas, tributos, frete e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto.

5.2. Do exposto, narrou a Comissão de Contratação que os preços foram pesquisados em conformidade com o art. 23, da Lei 14.133, de 2021, sendo que a adoção do previsto no art. 23, § 1º, inciso IV, com a justificativa pela adoção dessa escolha de orçamento,

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 109
----------------------------------	-----------------------------



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

conforme item 2.2, do item 2 – Pesquisa de Preço, “razão pela qual não cabe a este subscritor ingressar no mérito do ato, cabendo apenas o controle de legalidade”.

## 6. DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS PARA SATISFAÇÃO DA NECESSIDADE:

6.2. Para cumprimento do terceiro requisito, isto é, quanto à comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária, conforme, previsto no art. 72, inciso V, da Lei 14.133, de 2021.

6.4. O Termo de Referência, no item 20, estabelece os critérios de seleção do fornecedor, estabelecendo a necessidade de habilitação jurídica, fiscal trabalhista.

6.3. Foram atendidas as recomendações, não havendo motivos para não autorizar a dispensa de licitação.

## 7. DISPOSIÇÕES DE PROCEDIMENTO

7.2. Não pode ser deslembrado, ainda, que nos termos do art. 72, inciso VIII, da Lei nº 14.133, de 2021, os casos de dispensa de licitação devem ser, necessariamente, ser submetidos à autoridade superior, para a expedição de autorização de dispensa.

7.3. Uma vez autorizado, deverá a justificativa e a autorização e quando for o caso, o extrato de contrato, serem publicadas no Diário Oficial do Município, e mantidos à disposição do público, na página de internet do município.

7.4. Recomenda-se, ainda, que seja disponibilizado a integra do processo de dispensa de licitação, na página oficial do município, conforme previsto no art. 54, §2º e 3º, e Parágrafo Único do art. 72, art. 75, §3º e art. 176, da Lei 14.133/2021 e Lei Estadual 19.581/2018.

## 8. DA MINUTA DO CONTRATO:

8.1 Por economia e celeridade processual, recomenda-se se seja realizado o contrato, bem como que este atenda aos requisitos exigidos no art. 92 da Lei 14.133, de 2021. Posteriormente, que seja encaminhado para autorização, por este subscritor, em conformidade com o §1º, do art. 53, da Lei 14.133, de 2021.

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 10
----------------------------------	----------------------------

5/6



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

8.1. Recomenda-se que seja divulgado extrato de contrato, no Diário Oficial dos Municípios, conforme art. 176, da Lei 14.133/2021, e mantidos à disposição do público, na página de internet do município, como condição de obtenção de eficácia (art. 94, da Lei 14.133, de 2021)

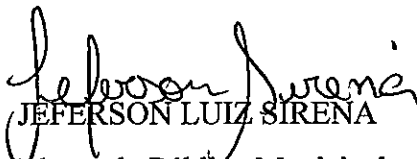
## 9. CONCLUSÃO

9.1. Ante o exposto, analisado os aspectos jurídicos formais, obedecida a legislação aplicável a modalidade escolhida, **desde que atenda todas as recomendações no corpo deste parecer,** entendo que se encontra o presente processo em condições de ser autorizado, se assim a autoridade superior entender conveniente ao interesse público.

É o parecer.

A Superior Consideração.

Paulo Frontin, 05 de outubro de 2021.

  
JEFERSON LUIZ SIRENA  
Advogado Público Municipal

OAB/PR 61.919.





# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

## AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 119/2021**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN PR.

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 40.815,40.

**VALOR TOTAL:** R\$ 40.815,40.

**FUNDAMENTO LEGAL:** ART. 75, INCISO II, DA LEI 14.133/2021

Com fulcro no disposto no art. 72, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, e consoante ao que consta da instrução do presente processo, **AUTORIZO** a realização da despesa, por meio de **dispensa de licitação**, uma vez que o objeto não ultrapassará, no exercício, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, ainda, consoante disposto no Parecer Jurídico nº. 320/2021, preencheu os demais requisitos legais.

Em 08 de Outubro de 2021.

JAMIL PECH  
Prefeito

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO N° FOLHA N° <i>12</i>
----------------------------------	-----------------------------------

**EXTRATO DE RATIFICAÇÃO**

Contratante: Município de Paulo Frontin, Paraná.

Responsável: Jamil Pech

Contratado: Leandro Jacob Mettler

CNPJ: 03.193.719/0001-84

Responsável: Leandro Jacob Mettler

Valor: R\$ 40.815,40 (Quarenta mil, oitocentos e quinze reais e quarenta reais),

Fonte: Órgão 02 – Poder Executivo;

Unidade: 01 Secretária Municipal de Governo

Projeto/Atividade: Educação, Cultura e Desporto;

Elemento: Material de Consumo.

Objeto: , Aquisição de material esportivo para a Secretaria de Educação, Cultura e

Desporto da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin-PR

Paulo Frontin, PR 08 de Outubro de 2021.

  
JAMIL PECH

Prefeito Municipal

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 119/2021**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 119/2021**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2021**  
**(Lei 14.133 de 01 de abril de 2021).**

**JUSTIFICATIVA****DA ELABORAÇÃO DA DEMANDA:**

Deu-se início ao processo por meio do Documento de Formalização da Demanda e Termo de Referência, visando à contratação, por dispensa de licitação, Aquisição de Materiais de Limpeza para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para o município de Paulo Frontin-PR., a fim de atender as necessidades, conforme tabela abaixo:

Item	Quantidade	Unid.	CATMAT	Especificação
Lote 01				
1	10	Un	467415	Bomba de encher bola
2	30	Un	476036	Bola de futebol de campo
3	14	Un	464701	Bola de futsal
4	30	Un	479489	Bola de voleibol
5	6	Un	476378	Bola de basquete
6	6	Un	450234	Bola de handebol
7	12	Un	468291	Bola de beto
8	70	Un	466237	Bola de borracha colorida n°6
9	15	Un	466237	Bola de borracha colorida n° 14
10	10	Un	444230	Mimi cones com 12 und
11	10	Un	447976	Pratos chapéu chinês com 12 und
12	4	Un	237441	Rede para trave de futebol de campo (par) nylon 4mm
13	4	Un	237975	Rede para trave de futebol de quadra (par)
14	3	Un		Kit vôlei quadra master rede oficial
15	3	Un		Kit vôlei de areia
16	10	Un		Kit tacos beto -- 2 tacos e 2 bolas
17	10	Un		Kit frescobol -- 2 raquetes e 2 bolas
18	2	Un	471988	Mesa de tênis de mesa
19	4	Un		Kit de tênis de mesa -- 2 raquetes, 2 bolas e rede com presilha bico de pato
20	70	Un	267550	Bolsa espaguete mascarrão para piscina flutuador
21	6	Un		Bolinhas para piscina de bolinhas 300 und
22	6	Un	426781	Bola suíça pilates yoga 65mm
23	10	Un	70122	Rede para guardar bolas
24	10	Un	70122	Bolsa grande para guardar bolas
25	1	Un	137863	Mesa de pebolim com tacos transparentes e bonecos em polipropileno coloridos

**DA PESQUISA DE PREÇO:**

Com vistas a subsidiar a contratação do presente objeto, realizou-se pesquisa de preços, conforme art. 23, da Lei 14.133, de 2021. A elaboração do mapa comparativo de preços culminou com os preços estimados apontados na tabela a seguir:

ORDEM	LOTE	EMPRESA	VALOR TOTAL
1ª	01	LEANDRO JACOB METTLER - ME CNPJ: 03.193.719/0001-34	R\$ 40.815,40
2ª	01	ANTONIO EUDES BALBINOT - ME CNPJ: 00.629.913/0001-71	R\$ 43.784,38
3ª	01	LIVRARIA IMAGINAR CNPJ: 08.609.654/0001-29	R\$ 42.850,78
	01	PAINEL DE PREÇOS PESQUISA REALIZADA NO DIA 27-28/09	R\$ 19.677,41

Justifica o fato de a pesquisa ter se realizado junto aos fornecedores existentes, no cadastro do Município, em conformidade com o art. 23, inciso IV, da Lei 14.133, de 2021, porque não buscou obter a melhor oferta junto aos fornecedores, dos objetos a serem entregues, constante no Termo de Referência.

**FUNDAMENTO LEGAL:**

A presente dispensa de licitação, se fundamenta no art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, abaixo transcrito:

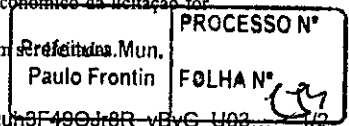
Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

**CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO:**

A ausência de licitação, decorre em hipóteses que a licitação formal seria impossível ou frustraria a realização adequada das funções estatais. No caso do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133, de 2021, faculta a realização de um procedimento licitatório quando custo econômico da licitação for superior ao benefício que se pretende extrair.

A aquisição do objeto desta Dispensa de Licitação de pequeno valor, não representa fracionamento de compras que deveriam ser realizadas por



**RAZÃO DA ESCOLHA:**

A contratação recaiu à **LEANDRO JACOB METTLER – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **CNPJ: 03.193.719/0001-84**, que conforme demonstrado na pesquisa de preço feita inteiramente pela Secretaria requisitante, registrada sob o nº 146/2021, foi a empresa que menor preço ofertou e por cumprir com os requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica e regularidade fiscal e trabalhista, sendo, portanto, a melhor classificada.

**DO PREÇO E SUA JUSTIFICATIVA:**

Para fixar o valor foi realizada pela Secretaria requisitante, pesquisa de mercado junto às empresas do ramo pertinente a fim de estimar o custo do objeto a ser contratado, definir os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das despesas contratuais e servir de balizamento para a análise das propostas.

Os preços coletados foram pesquisados em conformidade com o art. 23 da Lei 14.133, de 2021.

O valor a ser contratado é o menor dentre as empresas pesquisadas, sendo que a melhor classificada propõe-se a fornecer o objeto pelo valor global de R\$ 40.815,40 (quarenta mil, oitocentos e quinze reais e com quarenta centavos), estando incluído no preço, todas as despesas com impostos, taxas, tributos, frete e todos os demais encargos necessários ao fornecimento do objeto.

**DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS PARA SATISFAÇÃO DA NECESSIDADE:**

As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista foram atendidas.

Os critérios de qualificação técnica foi dispensado.

**8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

8.1. As despesas para atender a esta Dispensa de Licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Paulo Frontin, na classificação abaixo:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.075	000	3.3.90.30/2021	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - Ser Mun de

**9. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO:**

9.1 A Comissão Contratação, instituída pelo Decreto nº. 046/2021, composta pelos Membros e o Secretário, abaixo identificados, decidem, por unanimidade, proceder a realização da dispensa de licitação, conforme fundamentos acima identificados, e submeter a autorização pelo Prefeito Municipal se assim entender conveniente ao interesse público.

Paulo Frontin 30 de setembro de 2021.

**ALECIO MAROLI**  
Presidente

**WALINSON KELVIN MARCA**  
Secretário

**PATRICIA GRUCZKOWSKI**  
Membro

Publicado por:  
Alecio Maroli  
Código Identificador:E982DCD6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 14/10/2021, Edição 2369  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

Prefeitura Mun. Paulo Frontin	PROCESSO Nº FOLHA Nº 115
----------------------------------	-----------------------------

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO  
AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 119/2021

**AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 119/2021**  
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA  
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA  
E DESPORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO  
FRONTIN PR.  
**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 40.815,40.  
**VALOR TOTAL:** R\$ 40.815,40.  
**FUNDAMENTO LEGAL:** ART. 75, INCISO II, DA LEI  
14.133/2021

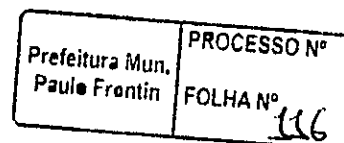
Com fulcro no disposto no art. 72, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, e consoante ao que consta da instrução do presente processo, **AUTORIZO** a realização da despesa, por meio de **dispensa de licitação**, uma vez que o objeto não ultrapassará, no exercício, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, ainda, consoante disposto no Parecer Jurídico nº. 320/2021, preencheu os demais requisitos legais.

Em 08 de Outubro de 2021.

**JAMIL PECH**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Alecio Maroli  
**Código Identificador:**C132BDA0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 14/10/2021. Edição 2369  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

GABINETE DO PREFEITO  
EXTRATO DE CONTRATO N° 104/2021 DO PROCESSO DA DISPENSA DE  
LICITAÇÃO N° 119/2021

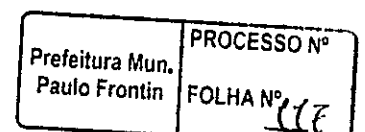
**EXTRATO DE CONTRATO N° 104/2021**  
**DISPENÇA DE LICITAÇÃO N° 119/2021**  
Contratante: Município de Paulo Frontin, Paraná.  
Responsável: Jamil Pech  
Contratado: Leandro Jacob Mettler  
CNPJ: 03.193.719/0001-84  
Responsável: Leandro Jacob Mettler  
Valor: R\$ 40.815,40 (Quarenta mil, oitocentos e quinze reais e quarenta reais),  
Fonte: Órgão 02 – Poder Executivo;  
Unidade: 01 Secretária Municipal de Governo  
Projeto/Atividade: Educação, Cultura e Desporto;  
Elemento: Material de Consumo.  
Objeto: , Aquisição de material esportivo para a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin-PR

Paulo Frontin, PR 08 de Outubro de 2021.

**JAMIL PECH**  
Prefeito Municipal

Publicado por:  
Alecio Maroli  
Código Identificador:BAD82BEA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 14/10/2021. Edição 2369  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>





# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

## TERMO DE CONTRATO 104/2021

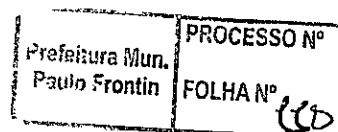
**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 119/2021, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN, POR INTERMÉDIO DO (A) PREFEITO MUNICIPAL JAMIL PECH E A EMPRESA LEANDRO JACOB METTLER – ME.**

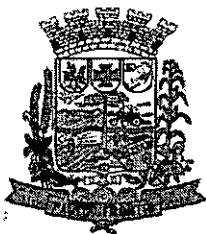
1. A *Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Paulo Frontin, por intermédio do (a) Secretária de Educação, com sede na Rua Rui Barbosa nº204 na cidade de Paulo Frontin-PR inscrito(a) no CNPJ sob o nº 84.635,00 neste ato representado(a) pelo(a) Sra. Michelle Regina Potuk, Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, nomeado(a) pela Portaria nº 05, de 10 de Janeiro de 2021, publicada no 02 de Janeiro de 2021 sábado, portador da matrícula funcional nº05, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) LEANDRO JACOB METTLER – ME., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 03.193.719/0001-84, sediado(a) na Av. João XXII, nº 1070 - IPÊ, Medianeira - PR, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) LEANDRO JACOB METTLER, portador(a) da Carteira de Identidade nº 20.573.989-07, expedida pela (SSP/RS), e CPF nº 775.404.410-20, tendo em vista o que consta no Processo nº136/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666/93, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente de procedimento de Dispensa de Licitação nº 119/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas*

## 2. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

2.1. O objeto do presente instrumento é a aquisição de material esportivo para a Secretaria d Educação, Cultura e Desporto para o Município de Paulo Frontin Pr, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo a este contrato.

2.2. , Que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência,





# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

2.3. Este Termo de Contrato vincula-se ao processo licitatório, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

## 3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit.	Preço Total
1	10	U	BOMBA DE ENCHER BOLA	67,50	675,00
2	30	U	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	186,00	5.580,00
3	14	U	BOLA DE FUTSAL	178,00	2.492,00
4	30	U	BOLA DE VOLEIBOL	147,00	4.410,00
5	6	U	BOLA DE BASQUETE	118,00	708,00
6	6	U	BOLA DE HANDEBOL	146,00	876,00
7	12	U	BOLA DE BETS	24,50	294,00
8	70	U	BOLA DE BORRACHA COLORIDA Nº6	23,70	1.659,00
9	15	U	BOLA DE BORRACHA Nº14	43,50	652,50
10	10	U	MINI CONES COM 12UND	185,00	1.850,00
11	10	U	PRATOS/CHAPÉU CHINÊS COM 12UND	176,00	1.760,00
12	4	U	REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO (PAR) - NYLON 4MM	638,00	2.552,00
13	4	U	REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE QUADRA (PAR)	394,00	1.576,00
14	3	U	KIT VÔLEI QUADRA MASTER REDE OFICIAL	397,40	1.192,20
15	3	U	KIT VÔLEI DE AREIA	384,40	1.153,20
16	10	U	KIT TACOS DE BETS- 2 RAQUETES E 2 BOLAS	78,00	780,00
17	10	U	KIT FRESCOBOL- 2 RAQUETES E 2 BOLAS	86,90	869,00
18	2	U	MESA DE TÊNIS DE MESA	1.892,00	3.784,00
19	4	U	KIT TÊNIS DE MESA - 2 RAQUETES, 2 BOLAS E REDE COM PRESILHA BICO DE PATO	109,00	436,00
20	70	U	BOIA ESPAGUETE MACARRÃO PARA PISCINA FLUTUADOR	9,85	689,50
21	6	U	BOLINHAS PARA PISCINA DE BOLINHAS 300UND	230,00	1.380,00
22	6	U	BOLA SUÍÇA PILATES YOGA 65MM	124,00	744,00





# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

23	10	U	REDE PARA GUARDAR BOLAS	78,90	789,00
24	10	U	BOLSA GRANDE PARA GUARDAR BOLAS	193,00	1.930,00
25	1	U	MESA DE PEBOLIM COM TACOS TRANSPASSANTES E BONECOS EM POLIPROPILENO COLORIDOS	1.984,00	1.984,00
Total					40.815,40

## 4. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 ( doze ) meses, com início na data de 08/10/2021 e encerramento em 07/10/2022, não podendo ser prorrogados.

## 5. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

5.1. O valor da contratação é de R\$ 40.815,40 (Quarenta mil, oitocentos e quinze reais e quarenta centavos).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

## 6. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Paulo Frontin/Pr, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Projeto/Atividade	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.075	1000	3.3.90.30.00.00.00/2021	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - Sec Mun de



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

			Educação
--	--	--	----------

6.1. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

## 7. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

7.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e é anexo a este contrato.

## 8. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

8.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

## 9. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

## 10. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

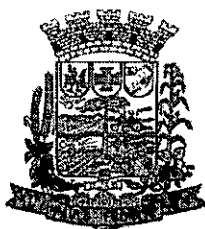
10.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo ao Contrato.

## 11. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao contrato.

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

13.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a IX, do art. 137, da Lei 14.133, de 2021, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao contrato e as consequências do art. 139, da Lei 14.133, de 2021;

13.1.2. Pelo contratado, nas hipóteses previstas nos incisos I à V, §2º, do art. 137, da Lei 14.133, de 2021, ressalvada a hipótese prevista no §3º, do art. 137, da Lei 14.133, de 2021, tendo direito ao contido no §2º, do art. 138, e ainda o ressarcimento dos prejuízos regularmente comprovados.

13.2. Os casos de extinção contratual, poderá ser feito, na forma prevista nos incisos do art. 138, exigindo em ambas às hipóteses ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

13.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

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

13.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.3.3. Indenizações e multas.

## 14. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

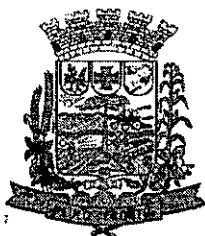
14.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14.2. Não é permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira.

## 15. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. 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.

## 16. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

## 17. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná.

## 18. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

18.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mallet / Paraná.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

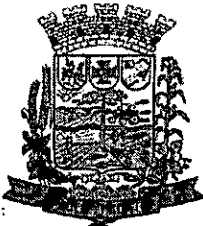
Paulo Frontin, 08 de Outubro de 2021.

LEANDRO JACOB  
METTLER:03193719000184

Assinado de forma digital por LEANDRO  
JACOB METTLER:03193719000184  
Dados: 2021.10.14 09:34:11 -03'00'

LEANDRO JACOB METTLER – ME

CONTRATADA



# 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](http://www.paulofrontin.pr.gov.br)

MICHÉLE REGINA POTUK

Representante legal da CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

1- \_\_\_\_\_

2- \_\_\_\_\_