

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 10.769.989/0001-56

LIMPAR

Data da consulta: 09/10/2019 08:38:39

Data da última atualização: 09/10/2019 04:45:12

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | |

1469



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

1470

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

| | | | |
|--------------------------------|------|------------------|----------------|
| Fornecedor | | | |
| Tipo documento | CNPJ | Número documento | 82478140000134 |
| Nome | | | |
| Período publicação : de | | até | |
| Data de Início Impedimento: de | | até | |
| Data de Fim Impedimento: de | | até | |

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO PARA O CNPJ: 82478140000134!

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 82.478.140/0001-34

Data da consulta: 09/10/2019 08:40:14

Data da última atualização: 09/10/2019 04:45:12

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | |



1472

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Fornecedor | |
| Tipo documento | CNPJ |
| Número documento | 00802002000102 |
| Nome | |
| Período publicação : de | |
| até | |
| Data de Início Impedimento: de | |
| até | |
| Data de Fim Impedimento: de | |
| até | |

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO PARA O CNPJ: 00802002000102!

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 00.802.002/0001-02

LIMPAR

Data da consulta: 09/10/2019 08:41:26

Data da última atualização: 09/10/2019 04:45:12

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | |



Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

| | | | |
|--------------------------------|------|------------------|----------------|
| Fornecedor | | Nome | |
| Tipo documento | CNPJ | Número documento | 81618753000167 |
| Período publicação : de | | | |
| até | | até | |
| Data de Início Impedimento: de | | | |
| até | | até | |
| Data de Fim Impedimento: de | | | |

NENHUM ITEM ENCONTRADO PARA O CNPJ: 81618753000167!

Pesquisar

FILTROS APLICADOS:

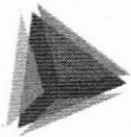
CPF / CNPJ: 81.618.753/0001-67

LIMPAR

Data da consulta: 09/10/2019 08:42:25

Data da última atualização: 09/10/2019 04:45:12

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | |



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Fornecedor | |
| Tipo documento | CNPJ |
| Número documento | 02544606000113 |
| Nome | |
| Período publicação : de | |
| até | |
| Data de Início Impedimento: de | |
| até | |
| Data de Fim Impedimento: de | |
| até | |

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO PARA O CNPJ: 02544606000113!

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 02.544.606/0001-13

Data da consulta: 09/10/2019 08:42:57

Data da última atualização: 09/10/2019 04:45:12

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | |



Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|--|------|---|------------------|----------------|------|--|
| Fornecedor | | Tipo documento | | CNPJ | ▼ | Número documento | 13035459000172 | Nome | |
| Período publicação : de | | até | | | | | | | |
| Data de Início Impedimento: de | | até | | | | | | | |
| Data de Fim Impedimento: de | | até | | | | | | | |

NENHUM ITEM ENCONTRADO PARA O CNPJ: 13035459000172!

Pesquisar

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 13.035.459/0001-72

LIMPAR

Data da consulta: 09/10/2019 08:46:00

Data da última atualização: 09/10/2019 04:45:12

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | |



Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|--|--------------------------------|--|------------------|--|-----------------------------|--|
| Fornecedor | | Tipo documento | | CNPJ | | Número documento | | Nome | |
| | | | | ▼ | | 27075106000100 | | | |
| Período publicação : de | | até | | Data de Início Impedimento: de | | até | | Data de Fim Impedimento: de | |
| | | | | | | | | | |

NENHUM ITEM ENCONTRADO PARA O CNPJ: 27075106000100!

Pesquisar

1480

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 27.075.106/0001-00

LIMPAR

Data da consulta: 09/10/2019 08:46:36

Data da última atualização: 09/10/2019 04:45:12

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | |

**TCEPR**
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Fornecedor | |
| Tipo documento | CNPJ |
| Número documento | 17184211000124 |
| Nome | |
| Período publicação : de | |
| | até |
| Data de Início Impedimento: de | |
| | até |
| Data de Fim Impedimento: de | |
| | até |

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO PARA O CNPJ: 17184211000124!

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 17.184.211/0001-24

LIMPAR

Data da consulta: 09/10/2019 08:47:09

Data da última atualização: 09/10/2019 04:45:12

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | |



Consulta de Impedidos de Licitat

Pesquisa Impedidos de Licitat

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|--|--------------------------------|--|------------------|--|-----------------------------|--|
| Fornecedor | | Tipo documento | | CNPJ | | Número documento | | Nome | |
| | | | | | | 17394513000127 | | | |
| Período publicação : de | | até | | Data de Início Impedimento: de | | até | | Data de Fim Impedimento: de | |
| | | | | | | | | | |

NENHUM ITEM ENCONTRADO PARA O CNPJ: 17394513000127!

Requisitor

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 17.394.513/0001-27

LIMPAR

Data da consulta: 09/10/2019 08:47:42

Data da última atualização: 09/10/2019 04:45:12

| DETALHAR | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | |

1485



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

1486

Processo Administrativo nº 061/2019

Pregão Eletrônico nº 034/2019

Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de informática, móveis, materiais de enfermagem, materiais odontológicos e outros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Origem: Setor de Licitações.

PARECER JURÍDICO Nº 209/2019

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo licitatório Pregão Eletrônico nº 034/2019, o qual tem por objeto Aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de informática, móveis, materiais de enfermagem, materiais odontológicos e outros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

O pregão é regido pela Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, o Decreto nº 5.450/2005 [para pregão no formato eletrônico] e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram estabelecidos no art. 3º da Lei nº 10.520/2002, e devidamente cumpridos no momento oportuno.

Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto à necessidade de contratação e definição do objeto do certame, foram juntadas as cotações de preço de cada um dos itens pretendidos, como forma de fixar o preço médio a ser licitado.

O edital convocatório previu as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento do objeto a ser contratado.

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio, do pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.



A minuta do edital e do futuro contrato, passou pela prévia aprovação da procuradoria jurídica do Município.

Após a manifestação jurídica, a comissão de licitação deu início à fase externa do certame (Art. 4º incisos I a IV da Lei nº 10.520/02) e providenciou a publicação do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas propostas. Saliente-se que entre a publicação e a abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis (Art. 4º, V da Lei nº 10.520/02).

Na data em edital, houve o recebimento das propostas, abertura das mesmas e procedeu-se a sessão de disputa por lances, nos termos previstos.

No total, 33 (trinta e tres) empresas se credenciaram para disputa por lances, apresentando a documentação pertinente, da empresa e do seu representante para esta fase do procedimento.

Ato contínuo iniciou-se a fase de lances das empresas, vez que todas apresentaram propostas dentro do percentual legal exigido.

Encerrada a fase de lances, o pregoeiro partiu para negociação direta com as empresas classificadas, visando obtenção da proposta mais vantajosa.

Finalizada esta etapa e encerrada a fase de negociação das propostas, procedeu-se a análise dos documentos de habilitação jurídica das 15 (quinze) empresas devidamente classificadas, sendo as mesmas declaradas vencedoras, vez que atenderam os requisitos editalícios.

Após, realizou-se consulta no cadastro de inadimplentes ou impedidos de licitar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, com relação as referidas empresas vencedoras do certame, sendo que, quanto a uma delas, a empresa MAW COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 26.655.819/0001-80, fora verifica que a mesma se encontra declarada Impedida de Licitar com o Município de Balneário Piçarras/SC pelo período de 02 (dois) anos, tendo como fundamento legal o Artigo 7º, da Lei nº 10.520/2002.

Diante do que, o Senhor Pregoeiro entendeu por bem, encaminhar a este Setor Jurídico para emissão de Parecer, sobre prosseguimento do certame com a manutenção ou não da empresa em questão, MAW COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 26.655.819/0001-80.

Ocorre que, em análise a Legislação e jurisprudências que tratam sobre ao assunto em questão, apesar de algumas divergências sobre o tema, observamos o descrito a seguir:

“Art. 40. São sanções passíveis de registro no SICAF, além de outras que a lei possa prever:

I ' advertência por escrito, conforme o inciso I do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993;

II ' multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, conforme o inciso II do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993;

III ' suspensão temporária, conforme o inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993;

IV ' declaração de idoneidade, conforme o inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666, de 1993; e

V ' impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, conforme o art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

É entendimento de que se houve uma infração sancionada com declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por exemplo, já que lesou determinado ente, poderá, igualmente, lesar qualquer outra entidade federativa.

Entendemos ser irrelevante que o ocorrido tenha sido em município distinto, já que os efeitos do desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar com a Administração se estendem a qualquer órgão da Administração.

Ainda, tendo por base a **IN nº 37/2009, do TCE/PR**, opina esta Procuradoria Jurídica, em **INABILITAR** a empresa, **MAW COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ nº 26.655.819/0001-80, diante do fato de a mesma estar impedida de licitar, conforme discriminado no Cadastro de Impedidos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

1489

Que seja, pois, concedido o prazo de 03 (três) dias conforme determina legislação em vigor, para que a empresa interessada querendo, interponha recurso.


Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital convocatório, com seus anexos, nos termos, da Lei nº 10.520/2002, c/c a Lei nº 8.666/93.

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta Municipal.

Após exarada Decisão sobre Habilitação ou Inabilitação da Empresa **MAW COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ nº 26.655.819/0001-80, e após aberto e decorrido prazo para recurso, que a Comissão de Pregão tome providências necessárias com encaminhamento do presente procedimento à Autoridade superior com relação à Homologação do mesmo.

É o parecer.

Nova santa Bárbara, 25 de outubro de 2019.


Carmen Cortez Wilcken
Procuradoria Jurídica

1490

**PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA**



PARECER DA COMISSÃO DE PREGÃO

Pregão Eletrônico nº 34/2019 – Processo Administrativo nº 61/2019.

Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de informática, móveis, materiais de enfermagem, materiais odontológicos e outros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Proponente: MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 26.655.819/0001-80

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, designada pela Portaria nº 080/2018, realizou consulta aos sites do TCE Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas Indôneas e Suspensas (CEIS) onde verificou que a empresa **MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ nº 26.655.819/0001-80, está impedida de licitar no Município de Balneário Pícaras – SC, pelo período de 2 (dois) anos, tendo por fundamento legal o Art. 7º, da Lei nº 10.520/2002.

Em análise a Legislação e Jurisprudências que tratam sobre o assunto em questão, apesar de algumas divergências sobre o tema, observamos o descrito a seguir:

Art. 40. São sanções passíveis de registro no SICAF, além de outras que a lei possa prever:

I – advertência por escrito, conforme o inciso I do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993;

II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, conforme o inciso II do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993;

III – suspensão temporária, conforme o inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993;

IV – declaração de inidoneidade, conforme o inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666, de 1993; e

V – **impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, conforme o art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.**



Handwritten text, possibly a signature or date, located at the bottom center of the page.

Handwritten text, possibly a date or initials, located at the bottom right corner of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA BÁRBARA

1491

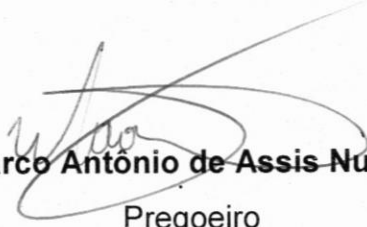
É entendimento desta Comissão que se houve uma infração sancionada com impedimento de licitar ou contratar com a Administração Pública, por exemplo, já que lesou determinado ente, poderá, igualmente lesar qualquer outra entidade federativa.

Entendemos ser irrelevante que o ocorrido tenha sido em município distinto, já que os efeitos do desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar com a Administração se estendem a qualquer órgão da Administração.

Pelo exposto, esta Comissão resolve **INABILITAR** a empresa **MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ nº 26.655.819/0001-80, diante do fato de a mesma estar impedida de licitar, conforme discriminado no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).

Fica concedido o prazo de 03 (três) dias conforme legislação em vigor, para que a empresa interessada, querendo, interponha recurso.

Nova Santa Bárbara, 29 de outubro de 2019.


Marco Antônio de Assis Nunes
Pregoeiro



licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Inabilitação Pregão Eletrônico nº 34/2019

1 mensagem

Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

29 de outubro de 2019

<licitacao@nsb.pr.gov.br>

09:37

Para: "MAW Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda." <mawequipamentos@gmail.com>


Bom dia,

Segue anexo decisão da Comissão de Pregão inabilitando a empresa **MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ nº 26.655.819/0001-80.

Favor confirmar o recebimento deste email.

Att,

--
Elaine Cristina Luditk dos Santos
Setor de Licitações
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Telefone (43) 3266-8114

 Inabilitacao-Maw-Pregao-Eletronico-34-2019.pdf
427K

1493

MAW COM DE MOVEIS E EQUIP LTDA
CNPJ 26.655.819/0001-80
RUA: Angelita Legat Pasini, 93
Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

COMISSÃO DE PREGÃO

PREGÃO ELETRONICO: 34/2019

A empresa MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 26.655.819/0001-80, SITUADA A RUA ANGELINA LEGAT PASINI, 93 - ALTO BOQUEIRÃO - CURITIBA - PARANÁ, representada por seu sócio proprietário vem respeitosamente manifestar-se sobre o parecer da comissão de prego - processo administrativo 61/2019

A empresa foi penalizada junto a prefeitura municipal de Palhoça, devido a não apresentação em tempo hábil da amostra solicitada, pois a logística de entrega da transportadora não foi compatível com o prazo determinado pelo município.

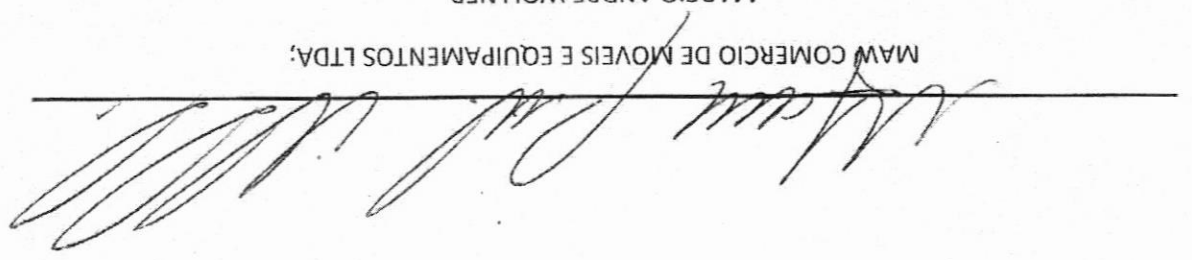
Tentamos argumentar apresentando nota fiscal do material recebido e fotos para apresentação de amostra, mas a pessoa responsável foi irredutível quanto a penalidade para aquele município. Porém a empresa MAW COMERCIO DE MOVEIS, não deixou de participar e atender outros municípios conforme notas de empenho em anexo.

Pórtanto não concordamos com a decisão tomada pelo Município de Nova Santa Bárbara, visto que nossa empresa não causou ônus para o município que tomou a decisão precipitada em penalizar nossa empresa.

Pedimos que seja revista a decisão de inabilitar a empresa diante dos fatos apresentados.

Sem mais para o momento,

CURITIBA, 31 DE OUTUBRO DE 2019


MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA;
MARCIO ANDRE WOLLNER

MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Rua Angelina Legat Pasini, 93 - Alto Boqueirão - Curitiba - Paraná - CEP 81.770-330 - Fone (41) 3286-2501
CNPJ 26.655.819/0001-80 INSCR. ESTADUAL 90737812-88
E-mail: marilicitacao@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

Estado do Paraná - 76.022.516/0001-07

RTA XV DE NOVENBRO, Nº150 CENTRO (041)3978-1048 - CEP 83370-000



NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 982 / 2019 Ordinário Data: 08/03/2019 Página 1 / 7

Credor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME Endereço: - - CEP: - - C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 Insc. Est: -

Orgão: 09 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO Unidade: 09.001 - Gabinete do Secretario de Industria e Comercio Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.004 - Manut. gab. sec. ind. e comercio Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Reduzido: 428 F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres) Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL Valor: 01000

Processo: 02019 Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação: 34/2018 E. do TCE

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | Valor | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|---------------------|-----|-----|---|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | UND | Armário em aço confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a 1012 predominantemente com espessura de 0,75mm. Constituido de gabinete e duas portas tipo pivô lateral, cada porta com três dobradiças e reforço interno tipo ômega fixados na parte central da mesma, no sentido vertical. Equipado com sistema de travamento, através de manganteia com três travas ou fechadura. Prateleiras removíveis reforçadas com três dobradas na parte frontal e lateral e com duas dobradas nas laterais, reguláveis por sistema de encaixe através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário com passo de regulagem de 50mm. Quatro pés niveladores sextavados fixados nos cantos inferiores. Processo de tratamento e pintura que garantem resistência superior a 500 horas em ensaios de câmara úmida e nevoa salina, exposição superior a nove ciclos e em câmara de dióxido de enxofre, além de excelentes resultados de aderência e dureza. Produto conformidade com NR 17 e apresentar na proposta certificado na norma ABNT NBR 13961/2010. Medidas: 1,20m de largura x 1,90m de altura e 0,45 de profundidade. COTA MICROEMPRESA | 890,00 | 30.000,00 | 24.725,00 |
| VLR UNITARIO | | | | 890,00 | 30.000,00 | 24.725,00 |
| VLR TOTAL | | | | 1.780,00 | 30.000,00 | 24.725,00 |

Local de Entrega Total Retenções: Total Liq. Empenho: 5.275,00

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|--|
| Empenhado por: | Adriano de Almeida | Conferido por: | |
| Autórizo a Despesa Acima Discriminada | ANTONINA, de de | | |
| | Prefeito | | |
| | JOSE PAULO VIEIRA AZINI | | |
| | Rafael Neves Alves | | |
| | Secretario de Fazenda | | |

| | |
|---|-----------------|
| Recebemos) da resourana da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país | ANTONINA, de de |
| Credor (CPF/CNPJ) | |

| | |
|-------------|--|
| RECIBO | |
| Banco | |
| Nº da Conta | |
| Anotações | |

| | |
|--|--|
| ORDEN DE PAGAMENTO | |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. | |
| de | |
| de | |
| Tesourero | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

Estado do Paraná - 76.022.516/0001-07

RUA XV DE NOVEMBRO, Nº150 CENTRO (041)3978-1048 - CEP 83370-000



NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **982 / 2019** Ordinário Data: **08/03/2019** Página **2 / 7**

Credor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 Insc. Est.:

| | |
|--|--|
| <p>Orgão: 09 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO</p> <p>Unidade: 09.001. Gabinete do Secretario de Industria e Co</p> <p>Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.004. Manut. gab. sec. ind. e comercio</p> <p>Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</p> <p>F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000</p> <p>Reduzido: 428</p> <p>Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL</p> | <p>Processo.....: 0/2019</p> <p>Tipo de Licitação: Pregão</p> <p>Nº Licitação.....: 34/2018</p> <p>F. do TCE</p> |
|--|--|

| | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| 0,00 | 30.000,00 | 5.275,00 | 24.725,00 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|---|---------------|------------|
| 2 | 1 | UND | 4 BAIAS PARA COMPUTADOR COM VIDRO, TAMPOS MEDINDO 1.20X5 metros COR MARFIM ATENAS Tampo, divisórias e painel estrutural inferior em chapa de MDF ou MDP sendo 25mm de espessura para tampo e divisórias e 18mm para painel inferior, revestida com filme melamimico texturizado de baixa pressão.Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak com 25mm, parafuso de montagem rápida M6, em zamak e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno 29mm. Bordas retas com acabamento em fita de PVC de 2mm a 3mm de espessura para tampo e divisórias e 0,5mm a 1mm parapainel inferior central, na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada pelo processo hot melt. Guias de cabos confeccionados em poliestireno injetado com 60mm na cor do revestimento. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de 02 tomadas, padrão ABNT 2P T e 02 RJs pela parte interna, sendo as tomadas na extremidade direita e RJs naextremidade esquerda, com leitos que possibilitem a passagem | 2.200,00 | 2.200,00 |

| | | | | |
|------------------|-------------------------|------|----------------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 5.275,00 |
|------------------|-------------------------|------|----------------------------|----------|

| | | |
|--------------------|----------------|---|
| Empenhado por: | Conferido por: | LIQUIDAÇÃO |
| _____ | _____ | Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada |
| Adriano de Almeida | | |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Autorizo a Despesa Acima Discriminada _____ ANTONINA, de _____ de _____ | Data _____ Nome / Assinatura _____ |
|---|---------------------------------------|

| | |
|--|---|
| _____ JOSE PAULO VIEIRA AZIM Prefeito | PAGAMENTO |
| _____ Rafael Neves Alves Secretario de Fazenda | ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. ANTONINA, de _____ de _____ _____ Tesoureiro |

| | |
|---|--------------------------------------|
| RECIBO | Banco _____ |
| Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. _____ ANTONINA, de _____ de _____ | Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____ |
| Credor (CPF/CNPJ) _____ | Anotações _____ |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

Estado do Paraná - 76.022.516/0001-07

RUA XV DE NOVEMBRO, Nº150 - CENTRO - (041)3978-1048 - CEP 83370-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 982 / 2019 Ordiniário Data: 08/03/2019 Página 3 / 7

Credor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME Endereço: - - CEP: - - C.N.P.J.: 26 653 819/0001-80 Insc. Est.:

Orgão: 09 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO Unidade: 09.001 - Gabinete do Secretario de Industria e Co Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.004. Manut. gab. sec. ind. e comercio Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres) Reduzido: 428 Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Table with 4 columns: Dotação Inicial (0,00), Saldo Anterior (30.000,00), Valor (5.275,00), Saldo Atual (24.725,00)

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR UNITARIO VLR TOTAL

da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. Laterais medindo 1309mm de largura na parte superior e 800mm na inferior formando ângulos de 71°81', 1150mm de altura no eixo central e 970mm nas laterais com arco superior interligando os pontos extremos. Parte inferior com 850mm de altura e parte superior confeccionado em vidro 08mm de espessura, temperado e lapidado com 300mm de altura, fixado ao painel com suportes de vidro com acabamento cromado, fixados com parafusos, auto atarraxantes e acabamento cromado. Painel estrutural inferior com 403mm de altura fixado sob do tempo. Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço 1,5mm fixado na parte inferior lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas misturadoras com base em nylon injetado na cor preta e barra rosca de 5/16. As partes metálicas receberão pintura eletrolítica a pó com resina a base de epóxi e poliéster, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 5.275,00

Empenhado por: Adriano de Almeida Conferido por: Data Nome / Assinatura LIQUIDAÇÃO

AutORIZAÇÃO A DESPESA ACIMA DISCRIMINADA ANTONINA, de de

JOSE PAULO VIEIRA AZIMI Prefeito Rafael Neves Alves Secretario de Fazenda

RECIBO Recebemos da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

ANTONINA, de de Credor (CPF/CNPJ) Anotações Nº da Conta Nº do Cheque Banco

PAGAMENTO ORDEN DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho, de ANTONINA, de Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

Estado do Paraná - 76.022.516/0001-07

RUA XV DE NOVEMBRO, N°150 CENTRO (041)3978-1048 - CEP 83370-000



NOTA DE EMPENHO

N° do Empenho: 982 / 2019 Ordinário Data: 08/03/2019 Página 4 / 7

Credor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 Insc. Est.:

Orgão: 09. SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade: 09.001. Gabinete do Secretario de Industria e Co
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.004. Manut. gab. sec. ind. e comercio
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000
Reduzido: 428
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL
Processo.....: 0/2019
Tipo de Licitação: Pregão
N° Licitação.....: 34/2018
F. do TCE

Table with 4 columns: Dotação Inicial (0,00), Saldo Anterior (30.000,00), Valor (5.275,00), Saldo Atual (24.725,00)

Table with 5 columns: ITEM, QTD, UN, ESPECIFICAÇÃO, VLR. UNITÁRIO, VLR. TOTAL. Item 3: Mesa em 'L' 140 x 60 mm, com chapa de espessura de 1,5 mm e furações nas extremidades...

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 5.275,00

Empenhado por: Adriano de Almeida Conferido por: LIQUIDAÇÃO
Declaro que os Serviços foram Prestados, Materiais foram Entregues, Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Discriminada ANTONINA, de de Data Nome / Assinatura

JOSE PAULO VIEIRA AZIM Prefeito ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. ANTONINA, de de
Rafael Neves Alves Secretario de Fazenda Tesoureiro

RECIBO Recebit(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. ANTONINA, de de Credor (CPF/CNPJ) Banco, Nº da Conta, Nº do Cheque, Anotações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

Estado do Paraná - 76.022.516/0001-07

RUA XV DE NOVEMBRO, N°150 - CENTRO - (041)3978-1048 - CEP 83370-000



NOTA DE EMPENHO

N° do Empenho: **982 / 2019** Ordinário Data: **08/03/2019** Página **5 / 7**

Credor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 Insc. Est.:

| | |
|--|----------------------------|
| Orgão: 09. SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | Processo.....: 0/2019 |
| Unidade: 09.001. Gabinete do Secretario de Industria e Co | Tipo de Licitação: Pregão |
| Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.004. Manut. gab. sec. ind. e comercio | N° Licitação.....: 34/2018 |
| Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F. do TCE |
| F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000 | |
| Reduzido: 428 | |
| Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL | |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 0,00 | 30.000,00 | 5.275,00 | 24.725,00 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

de acabamento. Todas as peças deverão receber tratamento de superfície e pintura eletrostática a pó na cor preta, com resina a base de epóxi e poliéster. Fixação do Tampo nas Travessas transversais: A fixação será feita com parafusos M6x30 pelo rosqueamento destes nas buchas metálicas inseridas no tampo. Fixação da Travessa Longitudinal nas Pernas: A fixação será feita com parafusos Allen 5/16" e reforço em chapa 3/16 posicionada na parte externa superior do tubo. Tampo: Confeccionado em chapa de MDF ou MDP contínuo com 25mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, dotado de passa cabos em plástico injetado de 6cm de diâmetro com tampa removível na cor preta e acabamento das bordas em fita de ABS de no mínimo 2mm de espessura instalada mecanicamente. Todos os tampos deverão possuir inseridas buchas metálicas com rosca para fixação dos parafusos das travessas transversais. Altura da face superior do tampo em relação ao piso: 74 cm Na cor padrão do móvel. Painel Frontal: Confeccionado em chapa de MDF ou MDP contínuo com 18mm de espessura e

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 5.275,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

| | |
|---|-------------------------|
| Empenhado por: _____ Adriano de Almeida | Conferido por: _____ |
|---|-------------------------|

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Serviços foram Prestados |
| <input type="checkbox"/> | Materiais foram Entregues |
| <input type="checkbox"/> | Obra Executada |

| | |
|------|-------------------|
| Data | Nome / Assinatura |
|------|-------------------|

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.
ANTONINA, de de

Tesoureiro

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

ANTONINA, de de

Credor (CPF/CNPJ)

Banco _____

N° da Conta _____ N° do Cheque _____

Anotações _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

Estado do Paraná - 76.022.516/0001-07

RUA XV DE NOVENBRO, Nº150 - CENTRO - (041)3978-1048 - CEP 83370-000



NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 982 / 2019 **Ordinário** **Data:** 08/03/2019 **Página** 6 / 7

Credor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 **Insc. Est.:**

Orgão: 09. SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade: 09.001. Gabinete do Secretario de Industria e Co
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.004. Manut. gab. sec. ind. e comercio
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinarios (Livres) 01000
Reduzido: 428
Desdobramento: 42 00 MOBILIARIO EM GERAL

Processo.....: 0/2019

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 34/2018

F. do TCE

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

30.000,00

Valor

5.275,00

Saldo Atual

24.725,00

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

| | | | | | |
|---|---|-----|--|--------|--------|
| 4 | 1 | UND | <p>revestimento em filme melaminico texturizado de baixa pressão nas duas faces e acabamento das bordas em fita de ABS de no mínimo 2mm de espessura instalada mecanicamente. Na cor padrão do móvel. A fixação entre o painel frontal e o tampo deve ser por meio de tambor e parafuso minifix. Pernas e Pés.</p> <p>Mesa reta 1.20X0.60 +2 gavetas, com chapa de espessura de 1,5 mm e furações nas extremidades para permitir a fixação das pernas estruturais. Transversais: 2 travessas manufaturadas em tubo retangular 20 x 30 mm com chapa de espessura 1,2 mm soldadas sobre a travessa longitudinal para fixação do tampo, uma em cada extremidade da travessa longitudinal. Deve possuir tampa plástica de acabamento. Todas as peças deverão receber tratamento de superfície e pintura eletrostática a pó, com resina a base de epóxi e poliéster. Fixação do Tampo nas Travessas transversais: A fixação será feita com parafusos M6x30 pelo rosqueamento destes nas buchas metálicas inseridas no tampo. Fixação da Travessa Longitudinal nas Pernas: A fixação será feita com parafusos Allen 5/16" e reforço em chapa 3/16 posicionada na parte externa superior do tubo.</p> | 490,00 | 490,00 |
|---|---|-----|--|--------|--------|

Local de Entrega: _____ **Total Retenções:** 0,00 **Total Liq. Empenho:** 5.275,00

| | | |
|---|----------------|--|
| Empenhado por: Adriano de Almeida | Conferido por: | LIQUIDAÇÃO Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada |
| Autorizo a Despesa Acima Discriminada ANTONINA, de de JOSE PAULO VIEIRA AZIM Prefeito Rafael Neves Alves Secretario de Fazenda | | |

| | |
|------|-------------------|
| Data | Nome / Assinatura |
|------|-------------------|

| |
|--|
| PAGAMENTO Ordem de Pagamento Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. ANTONINA, de de _____ Tesoureiro |
|--|

| | |
|---|--|
| RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. ANTONINA, de de _____ Credor (CPF/CNPJ) | Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____ Anotações _____ |
|---|--|

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

Estado do Paraná - 76.022.516/0001-07

RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 150 - CENTRO - (041)3978-1048 - CEP 83370-000



NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 982 / 2019 **Ordinário** **Data:** 08/03/2019 **Página** 7 / 7

Credor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 **Insc. Est.:**

Orgão: 09. SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade: 09.001. Gabinete do Secretario de Industria e Co
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.004. Manut. gab. sec. ind. e comercio
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000
Reduzido: 428
Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

Processo.....: 0/2019

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 34/2018

F. do TCE

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

30.000,00

Valor

5.275,00

Saldo Atual

24.725,00

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

Tampo: Confeccionado em chapa de MDF ou MDP contínuo com 25mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, dotado de passa cabos em plástico injetado de 6cm de diâmetro com tampa removível na cor preta e acabamento das bordas em fita de ABS de no mínimo 2mm de espessura instalada mecanicamente. Todos os tampos deverão possuir inseridas buchas metálicas com rosca para fixação dos parafusos das travessas transversais. Altura da face superior do tampo em relação ao piso: 74 cm. Na cor padrão do móvel. Painel Frontal: Confeccionado em chapa de MDF ou MDP contínuo com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces com acabamento dos topos em fita de ABS de no mínimo 2mm de espessura instalada mecanicamente. Na cor padrão do móvel. A fixação entre o painel frontal e o tampo deve ser por meio de tambor e parafuso minifix. AMPLA CONCORRÊNCIA

| | | | | |
|--|-------------------------|---|----------------------------|-----------------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 5.275,00 |
| Empenhado por: Adriano de Almeida | Conferido por: | LIQUIDAÇÃO | | |
| Autorizo a Despesa Acima Discriminada ANTONINA, de de | | Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada | | |
| JOSE PAULO VIEIRA AZIM Prefeito | | Data | Nome / Assinatura | |
| Rafael Neves Alves Secretario de Fazenda | | PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO | | |
| RECIBO | | Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. ANTONINA, de de | | |
| Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. ANTONINA, de de | | Tesoureiro | | |
| Credor (CPF/CNPJ) | | Banco _____ | | |
| | | Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____ | | |
| | | Anotações _____ | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

Estado do Paraná - 76.022.516/0001-07

RUA XV DE NOVEMBRO, Nº150 CENTRO (041)3978-1048 - CEP 83370-000



NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1624 / 2019 **Ordinário** **Data:** 26/04/2019 **Página** 1 / 10

Credor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 **Insc. Est.:**

| | |
|--|---|
| Orgão: 02. PODER EXECUTIVO Unidade: 02.001. Gabinete do Prefeito Prog. Trabalho: 04.122.0002.2.003. Manutenção do Gabinete do Prefeito Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Reduzido: 20 F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000 Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL | Processo.....: 0/2019 Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 34/2018 F. do TCE |
|--|---|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Dotação Inicial 10.500,00 | Saldo Anterior 157.360,11 | Valor 14.360,00 | Saldo Atual 143.000,11 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|--|---------------|------------|
| 1 | 3 | UND | Armario em aço confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a 1012, predominantemente com espessura de 0,75mm. Constituido de gabinete e duas portas tipo pivotamento lateral, cada porta com três dobradiças e reforço interno tipo ômega fixados na parte central da mesma, no sentido vertical. Equipado com sistema de travamento, através de maçaneta com três travas ou fechadura. Prateleiras removíveis reforçadas com três dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, reguláveis por sistema de encaixe através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário com passo de regulagem de 50mm. Quatro pés niveladores sextavados fixados nos cantos inferiores. Processo de tratamento e pintura que garantem resistência superior a 500 horas em ensaios de câmara úmida e nevoa salina, exposição superior a nove ciclos em câmara de dióxido de enxofre, além de excelentes resultados de aderência e dureza. Produto conformidade com NR 17 e apresentar na proposta certificado na norma ABNT NBR 13961/2010. Medidas: 1,20m de largura x 1,990m de altura e 0,455 de profundidade. COTA MICROEMPRESA | 890,00 | 2.670,00 |

| | | | | |
|------------------|-------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 14.360,00 |
|------------------|-------------------------|------|----------------------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| Empenhado por: Adriano de Almeida | Conferido por: | LIQUIDAÇÃO Declaro que os <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Serviços foram Prestados</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Materiais foram Entregues</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Obra Executada</td></tr> </table> | <input type="checkbox"/> | Serviços foram Prestados | <input type="checkbox"/> | Materiais foram Entregues | <input type="checkbox"/> | Obra Executada |
| <input type="checkbox"/> | Serviços foram Prestados | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Materiais foram Entregues | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Obra Executada | | | | | | | |

| | | |
|---------------------------------------|------|-------------------|
| Autorizo a Despesa Acima Discriminada | Data | Nome / Assinatura |
| ANTONINA, de de | | |

| | |
|---|--|
| JOSE PAULO VIEIRA AZIM Prefeito Rafael Neves Alves Secretário de Fazenda | PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. ANTONINA, de de _____ Tesoureiro |
|---|--|

| | |
|--|--|
| RECIBO Receb(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. ANTONINA, de de _____ Credor (CPF/CNPJ) | Banco _____ Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____ Anotações _____ |
|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

Estado do Paraná - 76.022.516/0001-07

RUA XV DE NOVEMBRO, Nº150 CENTRO (041)3978-1048 - CEP 83370-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1624 / 2019

Ordinário

Data: 26/04/2019

Página 2 / 10

Credor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Endereço: - - CEP: - -

C.N.P.J.: 26.653.819/0001-80 Insc. Est.:

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Prog. Trabalho: 04.122.0002.2.003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

F. de Recurso: 1000 - Recursos Ordinários (Líquidos)

Reduzido: 20

Desdobramento: 42 00 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Dotação Inicial 10.500,00

Saldo Anterior 157.360,11

Valor 14.360,00

Saldo Atual 143.000,11

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

2 2 UND Arquivo de aço confeccionado em chapa SAE-1008 a 1012, predominantemente com espessura de 0,75mm com dimensões de 130x470x600mm (AxLxP). Para oferecer maior estabilidade ao conjunto e a inflexibilidade do móvel quando exposto a esforço lateral, possui na face frontal três perfis estabilizadores em U entre as gavetas. Com três reforço internos no sentido vertical, em formato ômega, soldados em cada estrutura lateral. Sistema de travamento por fechadura cilíndrica com duas chaves. Pés niveladores sextavados fixados nas quatro extremidades, interiores da base do arquivo. Quatro gavetas (capacidade para 25kg cada), com sistema de deslizeamento em trilho telescópico progressivo. Puxadores estampados em aço, formando uma peça única com excelente resistência e durabilidade, varcas laterais para sustentação de pastas e porta-citrueta estampados em baixo relevo na parte frontal da gaveta. Processo de tratamento e pintura que garantem resistência superior a 500 horas em ensaios de câmara úmida e nevoa salina, exposição superior a 9 ciclos em câmara de dióxido de enxofre, além de

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho: 14.360,00

Empenhado por:

Adriano de Almeida

Autorização a Despesa Acima Discriminada

ANTONINA, de de

JOSE PAULO VIEIRA AZINI

Prefeito

Rafael Neves Alves
Secretário de Fazenda

RECIBO

Recebemos da resourana da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

ANTONINA, de de

Credor (CPF/CNPJ)

| | |
|--|-------------------|
| Anotações | |
| Nº da Conta | |
| Banco | |
| Tesourero | |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, provemiente, desta nota de empenho, de ANTONINA, de de | |
| ORDEN DE PAGAMENTO Nome / Assinatura | |
| LIQUIDAÇÃO Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada | |
| Data | Nome / Assinatura |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

Estado do Paraná - 76.022.516/0001-07

RUA XV DE NOVEMBRO, Nº150 - CENTRO - (041)3978-1048 - CEP 83370-000



NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1624 / 2019 **Ordinário** **Data:** 26/04/2019 **Página** 3 / 10

Credor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 **Insc. Est.:**

| | |
|---|--|
| <p>Orgão: 02. PODER EXECUTIVO Unidade: 02.001. Gabinete do Prefeito Prog. Trabalho: 04.122.0002.2.003. Manutenção do Gabinete do Prefeito Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000 Reduzido: 20 Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL</p> | <p>Processo.....: 0/2019 Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 34/2018 F. do TCE</p> |
|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Dotação Inicial 10.500,00 | Saldo Anterior 157.360,11 | Valor 14.360,00 | Saldo Atual 143.000,11 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

excelentes resultados de aderência e dureza. Produto em conformidade com a NR 17 e apresentar na proposta certificado na norma ABNT NBR 13961/2010.

| | | | | | |
|---|---|-----|--|--------|----------|
| 3 | 3 | UND | Estante confeccionada em chapa de aço SAE- 1008 a 1012, com dimensões de 1.60X 1.50 (AxLxP), predominantemente com espessura de 0.75mm e 2.00mm. Quatro colunas em seção L, com espessura de 2.00mm, abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajustar de altura das prateleiras. Seis prateleiras com espessura de 0.75mm, com dois reforços internos de tipo ômega fixados na parte central da mesma no sentido horizontal. As partes frontal e posterior de cada prateleira contem 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. Sapatas constituídas em aço, dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna através de parafusos, evitando o contato direto da coluna com o piso. As estantes podem ser disponibilizadas em duas configurações: - Com painéis laterais e painel de fundo com dimensões de, respectivamente, | 910,00 | 2.730,00 |
|---|---|-----|--|--------|----------|

| | | | | |
|------------------|-------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 14.360,00 |
|------------------|-------------------------|------|----------------------------|-----------|

Empenhado por:

Adriano de Almeida

Conferido por:

LIQUIDAÇÃO

Declaro que os

- Serviços foram Prestados
 Materiais foram Entregues
 Obra Executada

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

ANTONINA, de de

JOSE PAULO VIEIRA AZIM
Prefeito

Rafael Neves Alves
Secretario de Fazenda

Data

Nome / Assinatura

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

ANTONINA, de de

Tesoureiro

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

ANTONINA, de de

Credor (CPF/CNPJ)

Banco

Nº da Conta Nº do Cheque

Anotações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

Estado do Paraná - 76.022.516/0001-07

AVIA XV DE NOVEEMBRO, N.º 150 - CENTRO - (041)3978-1048 - CEP 83370-000



NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1624/2019 Ordinário Data: 26/04/2019 Página 4 / 10

Credor: 7955 - MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Endereço: - - CEP: - -

C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 Insc. Est: -

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--------------|--|
| Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO | Unidade: 02.001 - Gabinete do Prefeito | Prog. Trabalho: 04.122.0002.2.003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito | Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F. de Recurso: 1000 - Recursos Ordinários (Livres) | Reduzido: 20 | Desdobramento: 42 - 00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Processo:: 0/2019 Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação:: 34/2018 F. do TCE | | | | | | |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 10.500,00 | 157.360,11 | 14.360,00 | 143.000,11 |

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO |
|------|-----|-----|--|
| 4 | 3 | UND | 450x1860 e 925x1860mm, ambos confeccionados em chapa com espessura de 0,45mm; - Com laterais e fundos com dois pares de reforço em forma de X cada, com espessura de 2,00mm, fixados às colunas por parafusos e porcas. Produto em conformidade com a NR 17 e apresentar na proposta certificada na norma ABNT NBR 13961/2010. Medidas: 1,25m de largura x 1,980m de altura e 0,580 de profundidade Estante confeccionada em chapa de aço SAE- 1008 a 1012, com dimensões de 1,98X0,95X0,30 (AxLxP), predominantemente com espessura de 0,75mm e 2,00mm. Quatro colunas em seção L, com espessura de 2,00mm, abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajustar de altura das prateleiras. Seis prateleiras com espessura de 0,75mm, com dois reforços internos de tipo omega fixados na parte central da mesma no sentido horizontal. As partes frontal e posterior de cada prateleira contém 3 dobradiças para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. Sapatas constituídas em aço, dispostas individualmente na extremidade inferior |
| | | | 280,00 840,00 |

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 14.360,00

| | |
|---|--------------------|
| Empenhado por: | Adriano de Almeida |
| Contido por: | |
| AutORIZADO a Despesa Acima Discriminada | ANTONINA, de de |

Jose Paulo Vieira Azimi Prefeito Rafael Neves Alves Secretário de Fazenda

RECIBO Rescebemos) da resourçana da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

ANTONINA, de de Credor (CPF/CNPJ)

ORDEN DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho, de ANTONINA, de de Tesoureiro

Data Nome / Assinatura

LIQUIDAÇÃO Declaro que os Serviços foram Prestados Materiais foram Entregues Obra Executada

Banco Nº da Conta Anotações

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

Estado do Paraná - 76.022.516/0001-07

RUA XV DE NOVEMBRO, N.º 150, CENTRO (041)3978-1048 - CEP 83370-000



NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1624 / 2019 Ordinário Data: 26/04/2019 Página 5 / 10

Credor: 7955 - MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME Endereço: - - CEP: - - C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 Insc. Est: - -

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 02.001 Gabinete do Prefeito Prog. Trabalho: 04.122.0002.2.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres) Reduzido: 20 Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|------------|-------|-----------|-------------|------------|
| Dotação Inicial | 10.500,00 | Saldo Anterior | 157.360,11 | Valor | 14.360,00 | Saldo Atual | 143.000,11 |
|-----------------|-----------|----------------|------------|-------|-----------|-------------|------------|

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR UNITÁRIO VLR TOTAL

de cada coluna através de parafusos, evitando o contato direto da coluna com o piso. As estantes podem ser disponibilizadas em duas configurações: - Com painéis laterais e painel de fundo com dimensões de, respectivamente, 450x1860 e 925x1860mm, ambos confeccionados em chapa com espessura de 0,45mm; - Com laterais e fundos com dois pares de reforço em forma de X cada, com espessura de 2,000mm, fixados as colunas por parafusos e porcas. Produto em conformidade com a NR 17 e apresentar na proposta certificado na norma ABNT NBR 13961/2010. Mesa em T, 140 x 60 mm, com chapa de espessura de 1,5 mm e fixações nas extremidades para permitir a fixação das pernas estruturais. Transversais: 2 travessas manufaturadas em tubo retangular 20 x 30 mm com chapa de espessura 1,2 mm soldadas sobre a travessa longitudinal para fixação do tampo, uma em cada extremidade da travessa longitudinal. Deve possuir tampa plástica de acabamento. Todas as peças deverão receber tratamento de superfície e

| | | | | | |
|---|---|-----|---|--------|----------|
| 5 | 4 | UND | Mesa em T, 140 x 60 mm, com chapa de espessura de 1,5 mm e fixações nas extremidades para permitir a fixação das pernas estruturais. Transversais: 2 travessas manufaturadas em tubo retangular 20 x 30 mm com chapa de espessura 1,2 mm soldadas sobre a travessa longitudinal para fixação do tampo, uma em cada extremidade da travessa longitudinal. Deve possuir tampa plástica de acabamento. Todas as peças deverão receber tratamento de superfície e | 805,00 | 3.220,00 |
|---|---|-----|---|--------|----------|

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 14.360,00

Empenhado por: Adriano de Almeida Autorizo a Despesa Acima Discriminada ANTONINA, de de LIQUIDACAO Declaro que os Serviços foram Prestados Materiais foram Entregues Obra Executada Nome / Assinatura Data PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho, de ANTONINA, de Tesouro

RECIBO JOSE PAULO VEIRA AZIMI Prefeito Rafael Neves Alves Secretario de Fazenda ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. ANTONINA, de de Credor (CPF/CNPJ)

RECIBO ANTONINA, de de Credor (CPF/CNPJ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

Estado do Paraná - 76.022.516/0001-07

BUA XV DE NOVEEMBRO, Nº150, CENTRO, (041)3978-1048 - CEP 83370-000



NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1624/2019

Ordinário

Data: 26/04/2019

Página 6 / 10

Credor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Endereço: - - CEP: - -

C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80

Insc. Est:

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Prog. Trabalho: 04.122.0002.2.003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

F. de Recurso: 1000 - Recursos Ordinários (Livres)

Reduzido: 20

Desdobramento: 42 00 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Dotação Inicial 10.500,00

Saldo Anterior 157.360,11

Valor 14.360,00

Saldo Atual 143.000,11

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR UNITÁRIO VLR TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho: 14.360,00

Empenhado por:

Adriano de Almeida

Autorização a Despesa Acima Discriminada

ANTONINA, de de

JOSE PAULO VIEIRA AZIMI

Prefeito

Rafael Neves Alves
Secretário de Fazenda

RECIBO

Recebemos (da resourca da Prefeitura Municipal de ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país

ANTONINA, de de

Credor (CPF/CNPJ)

Data

Nome / Assinatura

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho, de ANTONINA, de

Tesoureiro

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Anotações

Declaro que os

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Serviços foram Prestados |
| <input type="checkbox"/> | Materiais foram Entregues |
| <input type="checkbox"/> | Obra Executada |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

Estado do Paraná - 76.022.516/0001-07

RUA XV DE NOVEMBRO, N.º150 CENTRO (041)3978-1048 - CEP 83370-000



NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1624 / 2019 Ordinário Data: 26/04/2019 Página 7 / 10

Credor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Endereço: - - C.E.P. - -
 C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 Insc. Est.:

| | |
|--|-----------------------------|
| Orgão: 02. PODER EXECUTIVO | Processo.....: 0/2019 |
| Unidade: 02.001. Gabinete do Prefeito | Tipo de Licitação: Pregão |
| Prog. Trabalho: 04.122.0002.2.003. Manutenção do Gabinete do Prefeito. | Nº Licitação.....: 34/2018. |
| Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F. do TCE |
| F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000 | |
| Reduzido: 20 | |
| Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL | |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Dotação Inicial 10.500,00 | Saldo Anterior 157.360,11 | Valor 14.360,00 | Saldo Atual 143.000,11 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|--|---------------|------------|
| 6 | 3 | UND | e acabamento das bordas em fita de ABS de no mínimo 2mm de espessura* instalada mecanicamente. Na cor padrão do móvel. A fixação entre o painel frontal e o tampo deve ser por meio de tambor e parafuso minifix. Pernas e Pés. Mesa reta 1.20X0.60 +2 gavetas, com chapa de espessura de 1,5 mm e furações nas extremidades para permitir a fixação das pernas estruturais. Transversais: 2 travessas manufaturadas em tubo retangular 20 x 30 mm com chapa de espessura 1,2 mm soldadas sobre a travessa longitudinal para fixação do tampo, uma em cada extremidade da travessa longitudinal. Deve possuir tampa plástica de acabamento. Todas as peças deverão receber tratamento de superfície e pintura eletrostática a pó, com resina a base de epóxi e poliéster. Fixação do Tampo nas Travessas transversais: A fixação será feita com parafusos M6x30 pelo rosqueamento destes nas buchas metálicas inseridas no tampo. Fixação da Travessa Longitudinal nas Pernas: A fixação será feita com parafusos Allen 5/16" e reforço em chapa 3/16 posicionada na parte externa superior do tubo. Tampo: Confeccionado em chapa de MDF ou MDP contínuo com 25mm de | 490,00 | 1.470,00 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 14.360,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|-----------|

| | | |
|--------------------------------------|------------------|--|
| Empenhado por: Adriano de Almeida | Conferido por: → | LIQUIDAÇÃO Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada |
|--------------------------------------|------------------|--|

| | | |
|---------------------------------------|------|-------------------|
| Autorizo a Despesa Acima Discriminada | Data | Nome / Assinatura |
| ANTONINA, de de | | |

| | |
|---|--|
| JOSE PAULO VIEIRA AZIM Prefeito | PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. ANTONINA, de de _____ Tesoureiro |
| Rafael Neves Alves Secretario de Fazenda | |

| | |
|--|--------------------------------------|
| RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. ANTONINA, de de Credor (CPF/CNPJ) | Banco _____ |
| | Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____ |
| | Anotações _____ |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

Estado do Paraná - 76.022.516/0001-07

RUA XV DE NOVEABRIL, Nº 150 - CENTRO - (041) 3978-1048 - CEP 83370-000

NOTA DE EMPENHO


| | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Nº do Empenho: 1624/2019 | Ordinário | Data: 26/04/2019 | Página 8 / 10 |
| Crédor: 7955 - MAW CONFERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Endereço: - - CEP. - - | C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 | Insc. Est.: |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|---|----------------------------------|--|
| Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO | Unidade: 02.001 - Gabinete do Prefeito | Proj. Trabalho: 04.122.0002.2.003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito | Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F. de Recurso: 1000 - Recursos Ordinários (Livres) | Reduzido: 20 | Desdobramento: 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Processo: 0/2019 | Tipo de Licitação: Pregão | Nº Licitação: 34/2018 | F. do TCE: | Valor 14.360,00 | Saldo Anterior 157.360,11 | Saldo Atual 143.000,11 |

| | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|---|
| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO |
| 7 | 3 | UND | Mesa reta 1.20X0.60 +2 gavetas, com chapa de espessura de 1,5 mm e tiras nas extremidades para permitir a fixação das pernas estruturais. Transversais: 2 |
| VAL. UNITARIO 1.950,00 | | | |
| VAL. TOTAL 14.360,00 | | | |

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Local de Entrega | Total Retenções: 0,00 | Total Liq. Empenho: 14.360,00 |
| Empenhado por: | Adriano de Almeida | Contido por: |
| Autorização a Despesa Acima Determinada | ANTONINA, de de | |
| Prefeito | JOSE PAULO VIEIRA AZIMI | |
| Secretário de Fazenda | Rafael Neves Alves | |
| RECBTO | Recebemos da resourara da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. | |
| | ANTONINA, de de | |
| | ANTONINA, de de | |
| PAGAMENTO | Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho, de | |
| ORDEN DE PAGAMENTO | ANTONINA, de de | |
| Tesourero | | |
| Banco | | |
| Nº da Conta | Nº do Cheque | |
| Anotações | | |

| | | | |
|---|--|---|-------------|
| LIQUIDAÇÃO | Declaro que os | Nome / Assinatura | Data |
| <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados | <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues | <input type="checkbox"/> Obra Executada | |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA | | Estado do Paraná - 76.022.516/0001-07 | | RUA XV DE NOVEEMBRO, Nº150, CENTRO. (041)3978-1048 - CEP 83370-000 | |
|---|--|--|--|---|--|
|  | | | | | |
| NOTA DE EMPENHO | | | | | |
| Nº do Empenho: 1624/2019 | | Ordinário | | Data: 26/04/2019 | |
| Página 9 / 10 | | | | | |
| Crédor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME Endereço: - - CEP. - - C.N.P.J.: 26.653.819/0001-80 Insc. Est.: | | | | | |
| Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 02.001 - Gabinete do Prefeito Prog. Trabalho: 04.122.0002.2.003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito Elemento Desp.: 44.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F. de Recurso: 1000 - Recursos Ordinários (Lavras) Reduzido: 20 Desdobramento: 42 00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | Valor 14.360,00 Saldo Anterior 157.360,11 Saldo Atual 143.000,11 | | | |
| Processo:: 0/2019 Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação:: 34/2018 F. do TCE | | 01000 | | | |
| ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO TRAVESSAS MANUFATURADAS EM TUBO RETANGULAR 20 X 30 MM COM CHAPA DE ESPESURA 1,2 MM SOLDADAS SOBRE A TRAVESSA LONGITUDINAL PARA FIXAÇÃO DO TAMPO, UMA EM CADA EXTREMIDADE DA TRAVESSA LONGITUDINAL. DEVE POSSUIR TAMPA PLÁSTICA DE ACABAMENTO. TODAS AS PEGAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RESINA A BASE DE EPOXI E POLÍESTER. FIXAÇÃO DO TAMPO NAS TRAVESSAS TRANSVERSAIS: A FIXAÇÃO SERÁ FEITA COM PARAFUSOS M6X30 PELO ROSQUEAMENTO DESSES NAS BUCHAS METÁLICAS INSERIDAS NO TAMPO. FIXAÇÃO DA TRAVESSA LONGITUDINAL NAS PERNAS: A FIXAÇÃO SERÁ FEITA COM PARAFUSOS ALLEN 5/16" E REFORÇO EM CHAPA 3/16" POSICIONADA NA PARTE EXTERNA SUPERIOR DO TUBO. TAMPO: CONFECIONADO EM CHAPA DE MDF OU MDP CONTÍNUO COM 25mm DE ESPESURA E REVESTIMENTO EM FILME METAMÉRICO REXTRUZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES, DOTADO DE PASSA CABOS EM PLÁSTICO INJETADO DE 6cm DE DIÂMETRO COM TAMPA REMOVÍVEL NA COR PRETA E ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE ABS DE NO MÍNIMO 2mm DE ESPESURA INSTALADA MECANICAMENTE. TODOS OS TAMPÓS DEVERÃO POSSUIR INSERIDAS BUCHAS METÁLICAS COM ROSCA PARA FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS DAS | | | | | |
| Local de Entrega | | Total Retenções: | | Total Liq. Empenho: 14.360,00 | |
| Empenhado por: | | Contido por: | | LIQUIDAÇÃO | |
| Adriano de Almeida | | | | Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada | |
| Autorizo a Despesa Acima Discriminada | | Data | | Nome / Assinatura | |
| ANTONINA, de | | | | | |
| JOSE PAULO VEIRA AZIMI | | Prefeito | | RAFEL NEVES ALVES Secretário de Fazenda | |
| RECIBO | | RECEBIMOS DA RESOURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, A IMPORTANCA ESPECIFICADA ACIMA EM MOEDA CORRENTE DO PAIS. ANTONINA, DE DE | | | |
| Credor (CPF/CNPJ) | | Anotações | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA

Estado do Paraná - 76.022.516/0001-07

RUA XV DE NOVEMBRO, Nº150 - CENTRO - (041)3978-1048 - CEP 83370-000



NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1624 / 2019 **Ordinário** **Data:** 26/04/2019 **Página** 10 / 10

Credor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 **Insc. Est.:**

| | |
|--|-----------------------------------|
| Orgão: 02. PODER EXECUTIVO | Processo.....: 0/2019 |
| Unidade: 02.001. Gabinete do Prefeito | Tipo de Licitação: Pregão |
| Prog. Trabalho: 04.122.0002.2.003. Manutenção do Gabinete do Prefeito | Nº Licitação.....: 34/2018 |
| Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F. do TCE |
| F. de Recurso: 1000 Recursos Ordinários (Livres) 01000 | |
| Reduzido: 20 | |
| Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL | |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 10.500,00 | 157.360,11 | 14.360,00 | 143.000,11 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|
|------|-----|----|---------------|---------------|------------|

travessas transversais. Altura da face superior do tampo em relação ao piso: 74 cm. Na cor padrão do móvel. Pannel Frontal: Confeccionado em chapa de MDF, ou MDP contínuo com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces com acabamento dos topos em fita de ABS de no mínimo 2mm de espessura instalada mecanicamente. Na cor padrão do móvel. A fixação entre o pannel frontal e o tampo deve ser por meio de tambor e parafuso minifix.

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 14.360,00 |
| Empenhado por: Adriano de Almeida | Conferido por: | LIQUIDAÇÃO | | |
| Autorizo a Despesa Acima Discriminada ANTONINA, de de | | Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada | | |
| JOSE PAULO VIEIRA AZIM Prefeito | | Data | Nome / Assinatura | |
| Rafael Neves Alves Secretario de Fazenda | | PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO | | |
| RECIBO | | Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho, ANTONINA, de de | | |
| Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. ANTONINA, de de | | Tesoureiro | | |
| Credor (CPF/CNPJ) | | Banco | Nº da Conta Nº do Cheque | |
| | | Anotações | | |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2019

Pedido: 3759/0-2019 **Modalidade:** Pregão Presencial Nr.: 42/2018 - Ata de Registro

Processo/Ano: 70 / 2018 **Requisição Nro.:** 5811/2019
Id. Licitação AUDESP: 2019000000024
Usuário Requisição: CRAS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0007 DEP. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ficha: 261 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO SOCIAL **Usuário Pedido:** DANIEL
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Varição FR.: 8 IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 42 MOBILIÁRIO EM GERAL
Aplicação: Equipamento necessário para execução das atividades do CRAS no Núcleo de Serviços e Projetos da Flor da Vila
Observação: Material permanente para execução de atividades.
Tipo de Objeto: Equipamento de Material Permanente
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SEÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, NA MODALIDADE PREGÃO, POR MEIO DE SISTEMA PRESENCIAL, ATRAVÉS DE SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Local de Entrega: ALMOXARIFADO MUNICIPAL, Rua 7 de Setembro, 243 - Centro - Jacupiranga/SP

Fornecedor: 11904 - MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Fantasia: MAW **Fone:** (41) 3286-2501 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA ANGELINA LEGAT PASINI, Nº=º 93 ALTO BOQUEIRÃO
Cidade: CURITIBA **Cep:** 81770-330 **Estado:** PR
Cnpj/ Cpf: 26655819000180 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**

Validade: 60 dias **Cond. Pagto.:** 10 A 15 DE CADA MÊ **Garantia:** 12 MESES **Prazo Entrega:** 5 dias

| | |
|---|---|
| <i>Informações para o Preenchimento da Nota</i> | Cnpj/ Cpf: 46.582.185/0001-90 Cep: 11940-000 Bairro: VILA ELIAS |
| | Endereço: AV. HILDA MOHRING DE MACEDO, 777 |
| | EMISSÃO DA NOTA APÓS CONFERENCIA DO MATERIAL E ENTREGUE A MESMA NA RETIRADA OU NO DESPACHO DOS MESMO. ANEXAR NA NOTA FISCAL O NÚMERO DESTE PEDIDO. |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| 0017 | 3,000000 | CJ | 018.10370-1 | CONJUNTO REFEITÓRIO ESCOLAR COM 02 BANCOS. Capacidade: Múltiplos usuários. Comprimento Total: 2,75 M. Profundidade Total: 0,30M. Altura: 0,46M. Medida do tampo superior: 2,75 x 0,30 cm. Confeccionado em MDF 18mm com revestimento em laminado melamínico. Bordas do tampo: Em PVC tipo "T" colorido. MESA: Capacidade: Múltiplos usuários. Comprimento de 2,75M. Profundidade de 0,70 M. Altura 0,71 M. (Medidas Aproximadas). <i>Marca: NILMAR</i> | 677,0000 | 2.031,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|
| Valor Total: | 2.031,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 2.031,00 |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|

JACUPIRANGA, 4 de Outubro de 2019

ANGELO ROSA VIEIRA
DIRETOR DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO

MILTON DE SOUZA MENDES JUNIOR
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Estado do Paraná - 10.778.273/0001-15

Av. Thiago Peixoto, Nº277



NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **4057 / 2019** Ordinário Data: **24/09/2019** Página **1 / 10**

Credor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 Insc. Est.:

| | |
|--|--|
| <p>Orgão: 07. SECRETARIA DE SAUDE</p> <p>Unidade: 07.001. Fundo Municipal de saúde</p> <p>Prog. Trabalho: 10.301.0030.2.015. Assistência Médica, Odontológica e Sanitária</p> <p>Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</p> <p>Reduzido: 305</p> <p>F. de Recurso: 31500 Serviços hospitalares 31500</p> <p>Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL</p> | <p>Processo.....: 0/2019</p> <p>Tipo de Licitação: Pregão</p> <p>Nº Licitação.....: 34/2018</p> <p>F. do TCE</p> |
|--|--|

| | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| 52.500,00 | 545.790,10 | 47.725,00 | 498.065,10 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|---|---------------|------------|
| 1 | 1 | UND | 3 BAIAS PARA COMPUTADOR COM VIDRO, TAMPOS MEDINDO 1,20X5 metros COR MARFIM ATENAS Tampo, divisórias e painel estrutural inferior em chapa de MDF ou MDP sendo 25mm de espessura para tampo e divisórias e 18mm para painel inferior, revestida com filme melaminico texturizado de baixa pressão. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak com 25mm, parafuso de montagem rápida M6, em zamak e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno 29mm. Bordas retas com acabamento em fita de PVC* de 2mm a 3mm de espessura para tampo e divisórias e 0,5mm a 1mm para painel inferior central, na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada pelo processo hot melt. Guias de cabos confeccionados em poliestireno injetado com 60mm na cor do revestimento. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de 02 tomadas, padrão ABNT 2P T e 02 RJs pela parte interna, sendo as tomadas na extremidade direita e RJs na extremidade esquerda, com leitos que possibilitem a passagem | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | | | |
|--|-------------------------|--|----------------------------|------------------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 47.725,00 |
| Empenhado por: | Conferido por: | LIQUIDAÇÃO | | |
| Adriano de Almeida | | Declaro que os | | |
| Autorizo a Despesa Acima Discriminada | | <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada | | |
| ANTONINA, de de | | Data | Nome / Assinatura | |
| | | PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO | | |
| | | Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. ANTONINA, de de | | |
| RECIBO | | Banco _____ | | |
| Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. ANTONINA, de de | | Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____ | | |
| Credor (CPF/CNPJ) | | Anotações _____ | | |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Estado do Paraná - 10.778.273/0001-15

Av. Thiago Pivoto, N.º 277



NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4057 / 2019 Ordinário Data: 24/09/2019 Página 2 / 10

Credor: 7955 - MAW CONERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME Endereço: - - CEP: - - C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 Insc. Est: -

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 07.001 Fundo Municipal de saude
 Prog. Trabalho: 10.301.0030.2.015 Assistência Médica, Odontológica e Sanitária
 Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 F. de Recurso: 31500 Serviços hospitalares
 Reduzido: 305
 Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------------------|------------|--------------|-----------|--------------------|------------|
| Dotação Inicial | 52.500,00 | Saldo Anterior | 545.790,10 | Valor | 47.725,00 | Saldo Atual | 498.065,10 |
|------------------------|-----------|-----------------------|------------|--------------|-----------|--------------------|------------|

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR UNITARIO VLR TOTAL

da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. Laterais de 1309mm de largura na parte superior e 800mm na inferior formando ângulos de 71º81'. 1150mm de altura no eixo central e 970mm nas laterais com arco superior interligando os pontos extremos. Parte inferior com 850mm de altura e parte superior confeccionado em vidro 08mm de espessura, temperado e lapidado com 300mm de altura, fixado ao painel com suportes de vidro com acabamento cromado, fixados com parafusos auto atarraxantes e acabamento cromado. Painel estrutural inferior com 403mm de altura fixado sob do tempo. Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço 1,5mm fixado na parte inferior lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra rosca de 5/16. As partes metálicas receberão pintura eletrolítica a pó com resina a base de epóxi e poliéster, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 47.725,00

Empenhado por: Adriano de Almeida Conferido por: LIQUIDAÇÃO Declaro que os Serviços foram Prestados Materiais foram Entregues Obra Executada

AutORIZO a Despesa Acima Discriminada ANTONINA, de de

PAGAMENTO ORDEN DE PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho, de ANTONINA, de

RECIBO Recebemos) da resourama da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Credor (CPF/CNPJ) ANTONINA, de de Anotações Nº da Conta Nº do Cheque Banco

11

0

0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Estado do Paraná - 10.778.273/0001-15

Av. Thiago Peixoto, N°277



NOTA DE EMPENHO

N° do Empenho: 4057 / 2019 **Ordinário** **Data:** 24/09/2019 **Página** 3 / 10

Credor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 **Insc. Est.:**

| | |
|--|--|
| <p>Orgão: 07. SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 07.001. Fundo Municipal de saude Prog. Trabalho: 10.301.0030.2.015. Assistência Medica, Odontologica e Sanitaria Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F. de Recurso: 31500 Serviços hospitalares 31500 Reduzido: 305 Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL</p> | <p>Processo.....: 0/2019 Tipo de Licitação: Pregão N° Licitação.....: 34/2018 F. do TCE</p> |
|--|--|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Dotação Inicial 52.500,00 | Saldo Anterior 545.790,10 | Valor 47.725,00 | Saldo Atual 498.065,10 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|--|---------------|------------|
| 2 | 21 | UND | <p>Os espaços de trabalho devem ter 1 metro de largura livre para que os usuários possam usufruir de tais áreas com maior comodidade. As dimensões de cada posto de trabalho deve ser de, em média, 1037,5x900x750 mm, considerando as divisórias laterais. DIMENSÕES TOTAIS DO MOBILIÁRIO - 2075X900X750 MM. As dimensões exigidas podem variar numa faixa de tolerância de +-5%. Garantia mínima de 60 meses contra defeitos de fabricação a partir da emissão da Nota Fiscal de Fornecimento. ESTE MOBILIÁRIO DEVERÁ SER ENTREGUE E MONTADO NO LOCAL FINAL DE UTILIZAÇÃO/INSTALAÇÃO.</p> <p>Armário em aço confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a 1012, predominantemente com espessura de 0.75mm. Constituido de gabinete e duas portas tipo pivotamento lateral, cada porta com três dobradiças e reforço interno tipo ômega fixados na parte central da mesma, no sentido vertical. Equipado com sistema de travamento, através de maçaneta com três travas ou fechadura. Prateleiras removíveis reforçadas com três dobras na parte frontal e</p> | 890,00 | 18.690,00 |

| | | | | |
|------------------|-------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 47.725,00 |
|------------------|-------------------------|------|----------------------------|-----------|

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Empenhado por: <hr/> Adriano de Almeida | Conferido por: <hr/> | <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>Declaro que os</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada </div> <p>Data _____ Nome / Assinatura _____</p> <p>PAGAMENTO ORDEN DE PAGAMENTO</p> <p>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. ANTONINA, de _____ de _____</p> |
|--|-------------------------|--|

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p>Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do pais.</p> <p style="text-align: right;">ANTONINA, de _____ de _____</p> <p>Credor (CPF/CNPJ) _____</p> | <p>Banco _____</p> <p>N° da Conta _____ N° do Cheque _____</p> <p>Anotações _____</p> |
|--|---|

| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | Estado do Paraná - 10.778.273/0001-15 | | Av. Thibago Páxio, N.º 277 | |
|---|--|---|--|---|--|
| NOTA DE EMPENHO | | | | | |
| Nº do Empenho: 4057 / 2019 | | Ordinário | | Data: 24/09/2019 | |
| Página 4 / 10 | | | | | |
| Credor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | | | | | |
| Endereço: - - CEP. - - | | | | | |
| C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 Insc. Est.: | | | | | |
| Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE | | Unidade: 07.001 - Fundo Municipal de saúde | | Prog. Trabalho: 10.301.0030.2.015 - Assistência Médica, Odontológica e Sanitária | |
| Elemento Desp.: 44.9.0.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | F. de Recurso: 31500 - Serviços hospitalares | | Reduzido: 305 | |
| Desdobramento: 42 00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | |
| Dotação Inicial 52.500,00 | | Saldo Anterior 545.790,10 | | Valor 47.725,00 | |
| Saldo Atual 498.065,10 | | | | | |
| | | | | FLR UNITÁRIO | |
| | | | | FLR TOTAL | |
| <p>transira e com duas dobras nas laterais, reguláveis por sistema de encaixe através de cremalheiras fixadas nas laterais do amarrão com passo de regulagem de 50mm. Quatro pés niveladores sextavados fixados nos cantos inferiores. Processo de tratamento e pintura que garantem resistência superior a 500 horas em ensaios de câmara úmida e nevoa salina, exposição superior a nove ciclos em câmara de dixido de enxofre, além de excelentes resultados de aderência e dureza. Produto conformidade com NR 17 e apresentar na proposta certificado na norma ABNT NBR 13961/2010. Medidas: 1,20m de largura x 1,990m de altura e 0,455 de profundidade. COTA MICROEMPRESA.</p> <p>Arquivo de aço confeccionado em chapa SAE-1008 a 1012, predominantemente com espessura de 0,75mm com dimensões de 1330x470x600mm (AxAxP). Para oferecer maior estabilidade ao conjunto e a inflexibilidade do móvel quando exposto a esforço lateral, possui na face frontal três perfis estabilizadores em U entre, as gavetas. Com três reforço internos no sentido vertical, em formato ômega, soldados em cada estrutura</p> | | | | | |
| Local de Entrega | | Total Retenções: | | Total Liq. Empenho: 47.725,00 | |
| Empenhado por: | | Conteúdo por: | | Liquidação | |
| Adriano de Almeida | | Antonio de Almeida | | Data | |
| Autorizo a Despesa Acima Discriminada | | Antonio de Almeida | | Nome / Assinatura | |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho, de | | ORDEN DE PAGAMENTO | | PAGAMENTO | |
| Banco | | Nº da Conta | | Nº do Cheque | |
| Anotações | | | | | |
| Credor (C/P/CNPJ) | | ANTONINA, de de | | | |
| Recebimento(s) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. | | ANTONINA, de de | | | |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Estado do Paraná - 10.778.273/0001-15

Av. Thiago Pexoto, N.º 277



NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4057 / 2019 Ordinário Data: 24/09/2019 Página 5 / 10

Credor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME Endereço: - - CEP: - - C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 Insc. Est: -

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 07.001 Fundo Municipal de saúde Prog. Trabalho: 10.301.0030.2.015 Assistência Médica, Odontológica e Sanitária Elemento Despe: 4.4.9.0.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F. de Recursos: 31500 Serviços hospitalares Reduzido: 305 Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL

| | | | | | |
|-------------|------------|----------------|------------|-----------------|-----------|
| Valor | 47.725,00 | Saldo Anterior | 545.790,10 | Dotação Inicial | 52.500,00 |
| Saldo Atual | 498.065,10 | | | | |

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

| | | | |
|---|--------|-----|---|
| 4 | 18 | UND | Estante confeccionada em chapa de aço SAE-1008 a 1012, com dimensões de 1.98X0.95X0.30 (AxLxP), predominantemente com espessura de 0.75mm e 2.00mm. Quatro colunas em seção L, com espessura de 2.00mm, abas de 35mm. |
| lateral. Sistema de travamento por fechadura cilíndrica com duas chaves. Pes 280,00 arquívios sextavados fixados nas quatro extremidades inferiores da base do deslocamento em trilho telescópico progressivo. Puxadores estampados em aço, formando uma peça única com excelente resistência e durabilidade, varetas laterais para sustentação de pastas e porta-cigarras estampados em baixo relevo na parte frontal da gaveta. Processo de tratamento e pintura que garantem resistência superior a 500 horas em ensaios de câmara úmida e nevoa salina, exposição superior a 9 ciclos em câmara de dióxido de enxofre, além de excelentes resultados de aderência e dureza. Produto em conformidade com a NR 17 e apresentar na proposta certificado na norma ABNT NBR 13961/2010. | | | |
| 5.040,00 | 280,00 | | |

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 47.725,00

| | |
|----------------|---|
| Empenhado por: | Adriano de Almeida |
| Contido por: | |
| AutORIZAÇÃO | Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada |
| Data | Nome / Assinatura |

ANTONINA de de

RECIBO RECEBIMOS da resourana da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. ANTONINA, de de

RECIBO RECEBIMOS da resourana da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. ANTONINA, de de

ANOTAÇÕES Nº da Conta Nº do Cheque Banco

PAGAMENTO ORDEN DE PAGAMENTO de de de

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho, ANTONINA, de de

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Estado do Paraná - 10.778.273/0001-15

Av. Thibago Pexoto, N.º 277



NOTA DE EMPENHO

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Nº do Empenho: 4057 / 2019 | Ordinário | Data: 24/09/2019 | Página 7 / 10 |
| Credor: 7955 - MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | Endereço: - - CEP. - - | C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 | Insc. Est.: |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------------|---|
| Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE | Unidade: 07.001 - Fundo Municipal de saúde | Prog. Trabalho: 10.301.0030.2.015 - Assistência Médica, Odontológica e Sanitária | Elemento Desps: 44.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F. de Recurso: 31500 - Serviços hospitalares | Reduzido: 305 | Desdobramento: 42 00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| F. do TCE Nº Licitação: 34/2018 Tipo de Licitação: Pregão Processo: 0/2019 | | | 31500 | | | |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|----------------------|-----|-----|--|----------------|-----------|-------------|
| 5 | 19 | UND | Mesa reta 1,20X0,60 + 2 gavetas, com chapa de espessura de 1,5 mm e harrões nas extremidades para permitir a fixação das pernas estruturais. Transversais: 2 travessas manufaturadas em tubo retangular 20 x 30 mm com chapa de espessura 1,2 mm soldadas sobre a travessa longitudinal para fixação do tampo, uma em cada extremidade da travessa longitudinal. Deve possuir tampa plástica, de acabamento. Todas as peças deverão receber tratamento de superfície e pintura eletrolítica a pó, com resina a base de epóxi e poliéster. Fixação do Tampo nas Travessas transversais: A fixação será feita com parafusos M6x30 pelo rosqueamento destes nas buchas metálicas inseridas no tampo. Fixação da Travessa Longitudinal nas Pernas: A fixação será feita com parafusos Allen 5/16" e reforço em chapa 3/16 posicionada na parte externa superior do tubo. Confeccionado em chapa de MDF ou MDP contínuo com 25mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, dotado de passa cabos em plástico injetado de 6cm de diâmetro com tampa removível na cor preta e acabamento das bordas em fita de ABS de no | 545.790,10 | 47.725,00 | 498.065,10 |
| VLR. UNITARIO | | | | | | |
| VLR. TOTAL | | | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| Local de Entrega | Total Retenções: | Total Liq. Empenho: 47.725,00 |
| Empenhado por: | Contido por: | |
| Adriano de Almeida | | |
| Autorizo a Despesa Acima Discriminada | | |
| ANTONINA, de de | | |
| PAGAMENTO | | |
| Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho, de de ANTONINA, de de | | |
| Data | Nome / Assinatura | |
| LÍQUIDAÇÃO | | |
| <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados | <input type="checkbox"/> Declaro que os | <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues |
| <input type="checkbox"/> Obras Executadas | | |

| | |
|--------------------|---|
| RECIBO | Recebemos (mos) da resourana da PREFEITURA MUNICIPAL, DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. |
| | ANTONINA, de de |
| | Credor (CPF/CNPJ) |
| Antoatões | |
| Banco | |
| Nº da Conta | Nº do Cheque |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Estado do Paraná - 10.778.273/0001-15

Av. Thiago Peixoto, N.º 277



NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4057 / 2019 **Ordinário** **Data:** 24/09/2019 **Página** 8 / 10

Credor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.655 819/0001-80 **Insc. Est.:**

| | |
|---|--|
| <p>Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE</p> <p>Unidade: 07.001. Fundo Municipal de saúde</p> <p>Prog. Trabalho: 10.301.0030.2.015. Assistência Médica, Odontológica e Sanitária</p> <p>Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</p> <p>F. de Recurso: 31500 Serviços hospitalares 31500</p> <p>Reduzido: 305</p> <p>Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL</p> | <p>Processo.....: 0/2019</p> <p>Tipo de Licitação: Pregão</p> <p>Nº Licitação.....: 34/2018</p> <p>F. do TCE</p> |
|---|--|

| | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| 52.500,00 | 545.790,10 | 47.725,00 | 498.065,10 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|--|---------------|------------|
| 6 | 13 | UND | <p>mínimo 2mm de espessura instalada mecanicamente. Todos os tampos deverão possuir inseridas buchas metálicas com rosca para fixação dos parafusos das travessas transversais. Altura da face superior do tampo em relação ao piso: 74 cm. Na cor padrão do móvel. Painel Frontal: Confeccionado em chapa de MDF ou MDP contínuo com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces com acabamento dos topos em fita de ABS de no mínimo 2mm de espessura instalada mecanicamente. Na cor padrão do móvel. A fixação entre o painel frontal e o tampo deve ser por meio de tambor e parafuso minifix. AMPLA CONCORRÊNCIA</p> <p>Mesa em 'L' 140 x 60 mm, com chapa de espessura de 1,5 mm e furações nas extremidades para permitir a fixação das pernas estruturais. Transversais: 2 travessas manufaturadas em tubo retangular 20 x 30 mm com chapa de espessura 1,2 mm soldadas sobre a travessa longitudinal para fixação do tampo, uma em cada extremidade da travessa longitudinal. Deve possuir tampa plástica</p> | 805,00 | 10.465,00 |

| | | | | |
|--|-------------------------|---|----------------------------|------------------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 47.725,00 |
| Empenhado por: | Conferido por: | LIQUIDAÇÃO | | |
| Adriano de Almeida | | Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada | | |
| Autorizo a Despesa Acima Discriminada | | Data | Nome / Assinatura | |
| ANTONINA, de de | | PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO | | |
| | | Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. ANTONINA, de de | | |
| RECIBO | | Banco _____ | | |
| Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. ANTONINA, de de | | Nº da Conta _____ Nº do Cheque _____ | | |
| Credor (CPF/CNPJ) | | Anotações _____ | | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| <p>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Estado do Paraná - 10.778.273/0001-15 Av. Thiago Pexoto, N.277</p> | | <p>NOTA DE EMPENHO</p> | |
| <p>Nº do Empenho: 4057 / 2019 Ordinário Data: 24/09/2019 Página 9 / 10</p> | | <p>Credor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME Endereço: - - CEP. - - C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 Insc. Est: -</p> | |
| <p>Processo: 02019 Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação: 34/2018</p> | | <p>Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE Unidade: 07001 Fundo Municipal de saúde Prog. Trabalho: 10.301.0030.2.015 Assistência Médica, Odontológica e Sanitária Elemento Despe: 44.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F. de Recurso: 31500 Serviços hospitalares Reduzido: 305 Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL</p> | |
| <p>Saldo Inicial 52.500,00</p> | <p>Saldo Anterior 545.790,10</p> | <p>Valor 47.725,00</p> | <p>Saldo Atual 498.065,10</p> |
| <p>ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO</p> | | | |
| <p>de acabamento. Todas as peças deverão receber tratamento de superfície e pintura eletrolítica a pó na cor preta, com resina a base de epóxi e poliéster. Fixação do Tampo nas Travessas transversais. A fixação será feita com parafusos M6x30 pelo rosqueamento destes nas buchas metálicas inseridas no tampo. Fixação da Travessa Longitudinal nas Pernas: A fixação será feita com parafusos Allen 5/16" e reforço em chapa 3/16" posicionada na parte externa superior do tubo. Tampo: Confeccionado em chapa de MDF ou MDP contínuo com 25mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces, dotado de passa cabos em plástico injetado de 6cm de diâmetro com tampa removível na cor preta e acabamento das bordas em fita de ABS de no mínimo 2mm de espessura instalada mecanicamente. Todos os tampos deverão possuir inseridas buchas metálicas com rosca para fixação dos parafusos das travessas transversais. Altura da face superior do tampo em relação ao piso: 74 cm. Na cor padrão do model Panel Frontal. Confeccionado em chapa de MDF ou MDP contínuo com 18mm de espessura e</p> | | | |
| <p>Local de Entrega</p> | | <p>Total Retenções:</p> | <p>Total Liq. Empenho: 47.725,00</p> |
| <p>Empenhado por: Adriano de Almeida</p> | | <p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada</p> | |
| <p>Conteúdo por:</p> | | <p>ORDEN DE PAGAMENTO</p> <p>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho, de</p> | |
| <p>Autózo a Despesa Acima Discriminada</p> | | <p>PAGAMENTO</p> <p>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho, de</p> | |
| <p>ANTONINA, de</p> | | <p>Nome / Assinatura</p> | |
| <p>ANTONINA, de</p> | | <p>Data</p> | |
| <p>Receb(emos) da resourana da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.</p> | | <p>ANTONINA, de</p> | |
| <p>RECIBO</p> | | <p>ANTONINA, de</p> | |
| <p>Credor (CPF/CNPJ)</p> | | <p>Anotações</p> | |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Estado do Paraná - 10.778.273/0001-15

Av. Thiago Peixoto, N°277



NOTA DE EMPENHO

N° do Empenho: 4057 / 2019 **Ordinário** **Data:** 24/09/2019 **Página** 10 / 10

Credor: 7955 - MAW COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.655.819/0001-80 **Insc. Est.:**

| | |
|---|--|
| <p>Orgão: 07. SECRETARIA DE SAUDE</p> <p>Unidade: 07.001. Fundo Municipal de saúde</p> <p>Prog. Trabalho: 10.301.0030.2.015. Assistência Médica, Odontológica e Sanitária</p> <p>Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.</p> <p>F. de Recurso: 31500 Serviços hospitalares 31500</p> <p>Reduzido: 305</p> <p>Desdobramento: 42 00 MOBILIÁRIO EM GERAL</p> | <p>Processo.....: 0/2019</p> <p>Tipo de Licitação: Pregão</p> <p>N° Licitação.....: 34/2018</p> <p>F. do TCE</p> |
|---|--|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Dotação Inicial 52.500,00 | Saldo Anterior 545.790,10 | Valor 47.725,00 | Saldo Atual 498.065,10 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|

| | | |
|---|----------------------|-------------------|
| ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|---|----------------------|-------------------|

revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces e acabamento das bordas em fita de ABS de no mínimo 2mm de espessura instalada mecanicamente. Na cor padrão do móvel. A fixação entre o painel frontal e o tampo deve ser por meio de tambor e parafuso minifix. Pernas e Pés.

| | | | | |
|--|-------------------------|---|----------------------------|------------------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 47.725,00 |
| Empenhado por: Adriano de Almeida | Conferido por: | LIQUIDAÇÃO | | |
| Autorizo a Despesa Acima Discriminada ANTONINA, de de | | Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada | | |
| | | Data | Nome / Assinatura | |
| RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. ANTONINA, de de Credor (CPF/CNPJ) | | PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO | | |
| | | Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. ANTONINA, de de | | |
| | | Banco | | |
| | | N° da Conta | N° do Cheque | |
| | | Anotações | | |



CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 31/10/2019.

De: **Pregoeiro**

Para: **Prefeito Municipal**

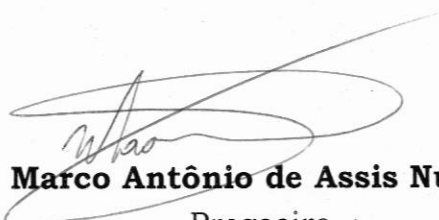
Assunto: **Inabilitação empresa MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ n° 26.655.819/0001-80.**

Senhor Prefeito,

Em atendimento ao Art. 9º, da Lei 10.520/2002 e Art. 109, § 4º, da Lei 8.666/93, resolve-se encaminhar à Autoridade Superior para conhecimento e decisão quanto ao recurso contra a decisão do Pregoeiro no qual inabilitou a empresa **MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ n° 26.655.819/0001-80, em razão da mesma estar impedida de licitar no Município de Balneário Piçarras – SC, pelo período de 2 (dois) anos, tendo por fundamento legal o Art. 7º, da Lei n 10.520/2002, conforme discriminado no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,


Marco Antônio de Assis Nunes
Pregoeiro
Portaria n° 080/2018



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

DESPACHO

Trata o presente expediente de pedido de revisão de decisão de inabilitação da empresa MAW COMERCIO DE MOVEIS. E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 26.655.819/00001-80, exarada pelo pregoeiro o processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 34/2019.

A decisão que se pretende a revisão, inabilitou a empresa recorrente, em razão da mesma ter sido declarada impedida de licitar pelo Município de Piçarras/SC, pelo período de 02 (dois) anos, tendo por fundamento legal o art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

As razões apresentadas pela empresa em nada acrescentam a fim de alterar a situação legal da mesma, não tendo pois o condão de possibilitar a revisão da decisão prolatada.

Diante do exposto, e por tudo que se fez constar no processo administrativo nº 61/2019, mantenho na íntegra a decisão do pregoeiro e equipe de apoio.

Registre-se

Publique-se

Nova Santa Bárbara, 18 de novembro de 2019.


ERIC KONDO

Prefeito Municipal



1524

Diário Oficial Eletrônico

Município de Nova Santa Bárbara – Paraná

Eric Kondo – Prefeito Municipal

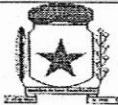
Edição N° 1609 – Nova Santa Bárbara, Paraná. Segunda-feira, 18 de NOVEMBRO de 2019.

Poder
Executivo

Ano VI

IMPrensa Oficial –
Lei n° 660, de 02 de abril
de 2013.

I - Atos do Poder Executivo



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

DESPACHO

Trata o presente expediente de pedido de revisão de decisão de inabilitação da empresa MAW COMERCIO DE MOVEIS. E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 26.655.819/00001-80, exarada pelo pregoeiro o processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 34/2019.

A decisão que se pretende a revisão, inabilitou a empresa recorrente, em razão da mesma ter sido declarada impedida de licitar pelo Município de Piçarras/SC, pelo período de 02 (dois) anos, tendo por fundamento legal o art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

As razões apresentadas pela empresa em nada acrescentam a fim de alterar a situação legal da mesma, não tendo pois o condão de possibilitar a revisão da decisão prolatada.

Diante do exposto, e por tudo que se fez constar no processo administrativo nº 61/2019, mantenho na íntegra a decisão do pregoeiro e equipe de apoio.

Registre-se

Publique-se

Nova Santa Bárbara, 18 de novembro de 2019.

ERIC KONDO

Prefeito Municipal

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes nº222 – Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br

pmnsb@nsb.pr.gov.br

Site: www.nsb.pr.gov.br

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa
Bárbara Prefeitura Municipal: 95561080000160-AC SERASA-
Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do
site: <http://www.nsb.pr.gov.br/porta/publicacao/diario-oficial-online>

REF: Pregão Presencial nº 33/2019

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 95.561.080/0001-60, com sede administrativa na Rua Walfredo Biltencourt de Moraes, 222, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eric Kondo, e a empresa COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 04.368.865/0001-66, com sede na Rua José Izidoro Biazello, 158 Bico A - CEP: 81200240 - Bairro: Mossungüê, Curitiba/PR.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de internet banda larga para a Secretaria de Administração.

VALOR: R\$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), mensais, totalizando R\$ 6.240,00 (seis mil, duzentos e quarenta reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, ou seja, até 13/11/2020

SECRETARIA: Secretaria de Administração.

RECURSOS: Secretaria de Administração.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Carmen Cortez Wilcken, OAB/PR nº 22.932.

DATA DE ASSINATURA CONTRATO: 14/11/2019.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezoito (2019), em meu Gabinete, eu Eric Kondo, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento de Licitação Pregão Eletrônico nº 34/2019, destinado a aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de informática, móveis, materiais de enfermagem, materiais odontológicos e outros, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, a favor das empresas que apresentaram menores preços, sendo elas: VIVO LICITAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 30.041.676/0001-94, num valor de R\$ 5.693,90 (cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ nº 07.626.776/0001-60, num valor de R\$ 6.442,00 (seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais), SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CNPJ nº 12.654.502/0001-15, num valor de R\$ 1.666,90 (um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI, CNPJ nº 10.769.989/0001-56, num valor de R\$ 49.924,40 (quarenta e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), SALVI, LOPES & CIA. LTDA, CNPJ nº 82.478.140/0001-34, num valor de R\$ 9.639,73 (nove mil, seiscentos e trinta e nove reais e três centavos), ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, num valor de R\$ 5.808,50 (cinco mil, oitocentos e oito reais e cinquenta centavos), ELBER INDUSTRIA DE REFERENCIACAO LTDA, CNPJ nº 81.618.753/0001-67, num valor de R\$ 7.504,00 (sete mil, quinhentos e quatro reais), PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 02.544.606/0001-13, num valor de R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), HYCOMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº 13.035.459/0001-72, num valor de R\$ 6.870,00 (seis mil, oitocentos e setenta reais), MARILICE KEIL, CNPJ nº 27.075.106/0001-00, num valor de R\$ 748,50 (setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), L. L. MENDES JUNIOR EIRELI, CNPJ nº 17.184.211/0001-24, num valor de R\$ 1.369,11 (um mil, trezentos e sessenta e nove reais e onze centavos) e C V B CONSTANSKI & CIA LTDA, CNPJ nº 17.394.513/0001-27, num valor de R\$ 838,34 (oitocentos e trinta e oito reais e quatro centavos), para que a adjudicação neste procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Eric Kondo - Prefeito Municipal

Trata o presente expediente de pedido de revisão de decisão de habilitação da empresa MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 26.555.819/0001-80, exarada pelo pregoeiro o processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 34/2019.

A decisão que se pretende a revisão, habilitou a empresa recorrente, em razão da mesma ter sido declarada impedida de licitar pelo Município de Pígaras/SC, pelo período de 02 (dois) anos, tendo por fundamento legal o art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

As razões apresentadas pela empresa em nada acrescentam a fim de alterar a situação legal da mesma, não tendo pois o condão de possibilitar a revisão da decisão prolatada.

Diante do exposto, e por tudo que se fez constar no processo administrativo nº 61/2019, mantendo na íntegra a decisão do pregoeiro e equipe de apoio.

Registre-se

Nova Santa Bárbara, 18 de novembro de 2019.

ERIC KONDO

Prefeito Municipal

DESPACHO

Trata o presente expediente de pedido de revisão de decisão de habilitação da empresa MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 26.555.819/0001-80, exarada pelo pregoeiro o processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 34/2019.

A decisão que se pretende a revisão, habilitou a empresa recorrente, em razão da mesma ter sido declarada impedida de licitar pelo Município de Pígaras/SC, pelo período de 02 (dois) anos, tendo por fundamento legal o art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

As razões apresentadas pela empresa em nada acrescentam a fim de alterar a situação legal da mesma, não tendo pois o condão de possibilitar a revisão da decisão prolatada.

Diante do exposto, e por tudo que se fez constar no processo administrativo nº 61/2019, mantendo na íntegra a decisão do pregoeiro e equipe de apoio.

Registre-se

Nova Santa Bárbara, 18 de novembro de 2019.

ERIC KONDO

Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
NOVA SANTA BÁRBARA-PR**

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2019
Processo Administrativo Nº 61/2019
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MARCO ANTONIO DE ASSIS NUNES
Data de Publicação: 30/08/2019 10:54:53

| | | | | TOTAL DO PROCESSO: 111.048,26 |
|--|------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| VIVO LICITACOES EIRELI | | | 30.041.676/0001-94 | 5.693,90 |
| OTE 2 | Quant.: 1 | Num: 059 | 1.837,00 | Total: 3.674,00 |
| Item: 1 | Unidade: Unidade | Marca: Saehan | Modelo: SH5001 | |
| Descrição: DINAMÔMETRO de mão hidráulico é utilizado para avaliação da força de preensão palmar. Possui manômetro em PVC e visor em acrílico transparente com marcação em 2 escalas: pounds force e quilograma força, sendo suas divisões de 2kg (51b) de 0 a 90kg (0 a 2001b). Permite o ajuste do tamanho da mão (falanges) em até 5 posições diferentes, permitindo a adequação da posição para melhor precisão da avaliação. | | | | |
| Quantidade: 2 | | Valor Unit.: 1.837,00 | Total Item: 3.674,00 | |
| LOTE 40 | Quant.: 1 | Num: 059 | 673,30 | Total: 2.019,90 |
| Item: 1 | Unidade: Unidade | Marca: MAT | Modelo: 1m³ | |
| Descrição: CILINDRO METÁLICO PORTÁTIL PARA OXIGENIOTERAPIA para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; | | | | |
| Quantidade: 3 | | Valor Unit.: 673,30 | Total Item: 2.019,90 | |
| FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | | 15.435.299/0001-84 | 1.175,40 |
| LOTE 5 | Quant.: 1 | Num: 012 | 117,54 | Total: 1.175,40 |
| Item: 1 | Unidade: Unidade | Marca: elgin | Modelo: tsf8001 | |
| Descrição: APARELHO DE TELEFONE SEM FIO com display iluminado e teclado luminoso; registro de chamadas atendidas e não atendidas; com identificador de chamada; opções de volume e toque; com frequência mínima de 1,9 GHz | | | | |
| Quantidade: 10 | | Valor Unit.: 117,54 | Total Item: 1.175,40 | |
| KELEN REGINA LUNARDI EIRELI ME | | | 32.795.764/0001-07 | 11.667,48 |
| LOTE 6 | Quant.: 1 | Num: 004 | 1.305,60 | Total: 2.611,20 |
| Item: 1 | Unidade: Unidade | Marca: SAMSUNG | Modelo: 40ND460SG | |
| Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO TV 40 LED FHD entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado | | | | |
| Quantidade: 2 | | Valor Unit.: 1.305,60 | Total Item: 2.611,20 | |
| LOTE 41 | Quant.: 1 | Num: 004 | 535,77 | Total: 2.143,08 |
| Item: 1 | Unidade: Unidade | Marca: BELOSCH | Modelo: B2CP0504 | |
| Descrição: COLETA SELETIVA de Lixo Reciclável 50 litros - 4 Lixeiras.Papeleira 50 Litros Seletiva com 4 e Estrutura Metálica, para Acondicionamento de Resíduos Seletivos, fabricado de acordo com a Norma DIN 30.713 Composto de Corpo, Tampa, Fechadura, Chave e Suporte Metálico para Fixação em Postes ou Paredes | | | | |
| Quantidade: 4 | | Valor Unit.: 535,77 | Total Item: 2.143,08 | |
| LOTE 95 | Quant.: 1 | Num: 004 | 576,10 | Total: 6.913,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
NOVA SANTA BÁRBARA-PR

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: MULTILASER Modelo: NB267

Descrição: TABLET Processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo quatro núcleos e 2M L2 cache; Capaz de executar arquivos de áudio e vídeo; As funções de decodificação de áudio e vídeo devem ser aceleradas por hardware. Possuir decodificação por hardware para pelo menos os seguintes formatos: H263, H264 e MPEG4. Obter índice de desempenho igual ou superior a 130 pontos no "Performance test" e 80 pontos no "UX test" ? "User Experience" medido pelo software MobileXPRT 2013 da Principle Technologies <http://principledtechnologies.com/benchmarkxpert/mobilexpert/obtido> através da execução da opção "All Tests", obedecendo a seguinte procedimento: i) Instalar o software MobileXPRT a partir do Google Play. ii) Desconectar o Tablet do carregador para execução somente na bateria. iii) Reiniciar o Tablet. iv) Clicar no ícone "MobileXPRT" e selecionar "All Tests". MEMÓRIA RAM: Mínimo de 1 GB (um gigabyte) de baixo consumo (DDR3L 1066MHz); Tela de 10.1 Conectividade Wifi Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao equipamento; Modem interno com suporte a redes 3G (no mínimo dual-band 2100MHz e 850MHz) e 2G (quad-band 850MHz, 900MHz, 1.800MHz e 1.900MHz Bateria Interna e recarregável Sistema Operacional: Android 4.4 português ou versão superior em português; Suporte a configuração de proxy para rede Wi-Fi. Este suporte deve ser integrado à aplicação de configuração de rede sem fio e sem a necessidade de aplicativos ou softwares extras; Aplicações: agenda, calendário, relógio com horário mundial, alarme, calculadora, cronômetro; Permitir a decodificação dos seguintes formatos de arquivos: i) mp3; ii) 3gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4); iii) mp4 (AAC e H264); iv) ogg (Vorbis áudio); v) wav (PCM). Bateria: Lítio-ion ou Polímero de titio. Interface: Microfone.... etc, Porta Micro-USB padrão 2.0; Câmera fotográfica traseira (05 MP)

Quantidade: 12 Valor Unit.: 576,10 Total Item: 6.913,20

CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 07.626.776/0001-60 6.442,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 063 123,80 Total: 619,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: G-TECH Modelo:

Descrição: APARELHO PARA INALAÇÃO- USO INDIVIDUAL.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 123,80 Total Item: 619,00

LOTE 63 Quant.: 1 Num: 083 255,00 Total: 255,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: SORRI-BAURU Modelo:

Descrição: KIT DE ESTESIÔMETRO (monofilamentos de Semmes - Weisntein em nylon) para teste de sensibilidade. Kit com 06 canetas + 01 reserva com filamentos de diferentes calibres. Filamento da cor: Verde: 0,05g; Azul: 0,2g; Violeta: 2 g; Vermelho escuro: 4 g; Laranja: 10 g; Vermelho magenta: 300 g. Garantia: conforme o fabricante.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 255,00 Total Item: 255,00

LOTE 77 Quant.: 1 Num: 063 359,00 Total: 2.872,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: RIESTER Modelo:

Descrição: OTOSCÓPIO Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espelhos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná. se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

Quantidade: 8 Valor Unit.: 359,00 Total Item: 2.872,00

LOTE 91 Quant.: 1 Num: 063 674,00 Total: 2.696,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: STERMAX Modelo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
NOVA SANTA BÁRBARA-PR

Descrição: SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO Seladora de mesa, bivolt, com interruptor liga/desliga; Controle de temperatura com temporizador em led que indica o tempo da solda, possibilitando a selagem de materiais de diferentes espessuras; Indicador luminoso de resistência ligada; Suporte para rolo; Guilhotina. Largura de selagem: 30 mm Comprimento de selagem: 300 mm dimensões mínimas aproximadas: largura 370 x comprimento 210 x 95 altura (mm).

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 674,00** Total Item: 2.696,00

SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME 12.654.502/0001-15 **1.666,90**

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 007 273,30 **Total: 819,90**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: cadense Modelo: s

Descrição: AQUECEDOR Características mínimas: 3 níveis de aquecimento; potência 600W no menor nível de aquecimento; com termostato, rodinhas para transporte e guarda fio. Alimentação 127V. O produto deverá vir acompanhado de manual de instruções em português e possuir garantia de, no mínimo, 12 meses a contar da data de entrega

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 273,30** Total Item: 819,90

LOTE 87 Quant.: 1 Num: 007 665,00 **Total: 665,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: polar Modelo:

Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA Com filtro refrigerado, elétrico, ligado direto ao ponto de água, serpentina de cobre externa, sem contato com a água, depósito de água de fácil assepsia, com termostato de fácil acesso. Refil com tripla filtragem que elimine odores e sabores de cloro, barro, ferrugem e sedimentos, com saída de água na temperatura natural e na temperatura gelada Dimensões aproximadas: 312 mm x 410 mm. Cor Branca. Garantia de 12 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 665,00** Total Item: 665,00

LOTE 96 Quant.: 1 Num: 007 91,00 **Total: 182,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: boas Modelo: lc

Descrição: TERMÔMETRO AURICULAR infravermelho Termômetro auricular, digital, infravermelho digital; graduação: de 0 a 45 graus com infravermelho, uso clínico

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 91,00** Total Item: 182,00

CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA 10.769.989/0001-56 **49.924,40**

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 055 949,60 **Total: 949,60**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: levita Modelo: lv 82

Descrição: ARMÁRIO VITRINE com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiros plásticos. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4mm. Dimensões aproximadas de 1,50m de altura X 0,50m de largura X 0,40m de profundidade.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 949,60** Total Item: 949,60

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 056 398,90 **Total: 1.196,70**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: NS Modelo: aspiramax MA520

Descrição: ASPIRADOR DE SECREÇÃO a vácuo, portátil utilizado para aspiração de líquidos, sangue e vômitos e outras secreções. Características Gerais: - Elétrico, composto de um corpo único, resistente a água, trepidação e choque; Peso máximo de 2.09300kg; - Dotado de bateria interna recarregável com autonomia mínima de -1 hora; Aspiração regulável pressão de vácuo ajustável de 0 a pelo menos 15 pol. hg, Frasco coletor com capacidade mínima de 500ml e máxima de 1,31 dotado de válvula automática de nível; Motor com protetor térmico; Isento de manutenção e lubrificantes; Tensão Bivolt Compatibilidade a rede alternada de 127/220 VAC - 60 Hz; Acessórios: - Um (01) tubo de no mínimo 1,5 m; Duas (02) cânulas rígidas de aspiração, esterilizáveis; Um (01) cabo de alimentação elétrica do tipo (2p + t)

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible but appears to contain several lines of writing.