



UNIÃO E TRABALHO
GESTÃO 2013/2016

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2014

Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. **CLAUDIO LEAL**.

Contratada: **SGARBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME**, inscrita no C.N.P.J. Nº 18.399.981/0001-57, com sede na Rua João Gonçalves Padilha, 530, Centro, Município de Pitanga – Pr.

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE TINTAS DE PRIMEIRA LINHA E MATERIAIS DE PINTURA A SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR”

TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA					
Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
1	DILUENTE COBERIT PARA EPOXI	12,00	GL	89,70	1.076,40
2	FUNDO PREPARADOR 18 L	10,00	GL	97,00	970,00
5	LIXA N. 120	50,00	UN	1,70	85,00
6	LIXA N. 80	50,00	UN	1,70	85,00
8	MASSA CORRIDA PVA 18 LITROS	10,00	GL	22,70	227,00
9	PINCEL N. 2,5	10,00	UN	4,10	41,00
10	PINCEL N. 3	10,00	UN	5,20	52,00
12	ROLO GRANDE DE PELO COM CABO	40,00	UN	10,55	422,00
14	SOLVENTE 05 LITROS	45,00	GL	40,00	1.800,00
15	TEXTURA ALECRIM - EMBALAGEM DE 25 KG	30,00	GL	53,90	1.617,00
16	TEXTURA MARFIM - EMBALAGEM DE 25 KG	30,00	GL	53,90	1.617,00
17	TEXTURA PÉROLA - EMBALAGEM DE 25 KG	30,00	GL	53,90	1.617,00
18	TINTA 100% ACRÍLICA, FOSCA DE 1ª LINHA, BRANCA, GALÃO 18 LITROS LAVÁVEL INTERIOR E EXTERIOR	50,00	GL	207,00	10.350,00
19	TINTA 100% ACRÍLICA, FOSCA DE 1ª LINHA, VERDE CLARO GALÃO 18 LITROS LAVÁVEL INTERIOR E EXTERIOR	30,00	GL	207,00	6.210,00
20	TINTA 100% ACRÍLICA, FOSCA, DE 1ª LINHA, VERDE MÉDIO GALÃO 18 LITROS LAVÁVEL INTERIOR E EXTERIOR	30,00	GL	207,00	6.210,00
21	TINTA 100%, ACRÍLICA, FOSCA DE 1ª LINHA, VERDE CLARÍSSIMO	30,00	GL	207,00	6.210,00



CNPJ: 95.684.544/0001-26

UNIÃO E TRABALHO
GESTÃO 2013/2016

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

	GALÃO 18 LT. LAVÁVEL INTERIOR E EXTERIOR				
27	TINTA ACRÍLICA FOSCA VERDE ESCURO GL 18L	30,00	GL	207,00	6.210,00
TOTAL					44.799,40

Valor Total dos Itens de R\$ 44.799,40 (Quarenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta Centavos).

Data de assinatura: 04 de Setembro de 2014.

Vigência: 03/09/2015.

WILSON ANTONIO PEPINO
Presidente da Câmara Municipal
Contratante

PAULO ROBERTO CRAVIEZ CARDOSO
Representante Legal
Contratada

PLS. 145



GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA

C.M.P.A. nº 76.950.870/0001-72
Pç. João XXIII, nº 996 - CEP 87.345-000 - CAMPINA DA LAGOA - PR

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A prefeita Municipal, CELIA CABRERA DE PAULA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 20/2014
- b) Licitação Nº : 08/2014
- c) Modalidade : Pregão
- d) Data Adjudicação : 27/03/2014
- e) Objeto da Licitação : Aquisição de materiais e prestação de serviços para gráfica referente a coleta seletiva (meta02) com base no convênio 795701/2013 FUNASA.

f) Fornecedor e itens declarados Vencedores (cf. Cotação):

Fornecedor: E. L. FELIPE & FELIPE LTDA
CNPJ/CPF: 10.515.156/0001-69

LOTE	DISCRIMINAÇÃO	Valor Total
01	BANNERS	3.900,00
02	CALENDÁRIO, IMÁGS E ADESIVOS	47.850,00
03	CAMISETA, BONE	3.950,00
04	FOLDERS, CARTILHAS	9.800,00

Valor Total Adjudicado - R\$65.500,00

02 - Autorizar a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s).

Campina da Lagoa, 27 de março de 2014.

CELIA CABRERA DE PAULA
PREFEITA MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA

C.M.P.A. nº 76.950.870/0001-72
Pç. João XXIII, nº 996 - CEP 87.345-000 - CAMPINA DA LAGOA - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A prefeita Municipal, CELIA CABRERA DE PAULA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

- a) Processo Nº : 20/2014
- b) Licitação Nº : 08/2014
- c) Modalidade : Pregão
- d) Data Homologação : 01/09/2014
- e) Objeto da Licitação : Aquisição de materiais e prestação de serviços para gráfica referente a coleta seletiva (meta02) com base no convênio 795701/2013 FUNASA.

f) Fornecedor e itens declarados Vencedores (cf. Cotação):

Fornecedor: E. L. FELIPE & FELIPE LTDA
CNPJ/CPF: 10.515.156/0001-69

LOTE	DISCRIMINAÇÃO	Valor Total
01	BANNERS	3.900,00
02	CALENDÁRIO, IMÁGS E ADESIVOS	47.850,00
03	CAMISETA, BONE	3.950,00
04	FOLDERS, CARTILHAS	9.800,00

Valor Total Homologado - R\$65.500,00

02 - Autorizar a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s).

Campina da Lagoa, 01 de setembro de 2014.

CELIA CABRERA DE PAULA
PREFEITA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 00.884.644/0001-26

UNião e Trabalho
SECRETARIA DE SAÚDE
RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 15 - CEP: 81.329-000 - FONE/FAX: (043) 3644-1337/1348

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0782014

Contratada: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 00.884.644/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 - Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. CLAUDIO LEAL.

Contratada: SGRBOSSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CIA LTDA - ME, inscrita no C.N.P.J. Nº 18.399.981/0001-57, com sede na Rua João Gonçalves Piedra, 530, Centro, Município de Pitanga - Pr.

OBJETO: "AQUISIÇÃO DE TINTAS DE PRIMEIRA LINHA E MATERIAIS DE PINTURA A SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR"

Item	Descrição do Material	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
1	DILUENTE COBERTOR PARA EPOXI	12,00	GL	89,79	1.077,48
2	FUNDO PREPARADOR 18 L	10,00	GL	97,00	970,00
3	LIXA N. 120	30,00	UN	1,70	51,00
4	LIXA N. 80	30,00	UN	1,70	51,00
5	MASSA CORRIDA PVA 18 LITROS	10,00	GL	22,70	227,00
6	PINCEL N. 2,5	10,00	UN	4,10	41,00
7	PINCEL N. 3	10,00	UN	5,20	52,00
8	ROLO GRANDE DE PELO COM CABO	40,00	UN	10,56	422,00
9	SOLVENTE DE LITROS	45,00	GL	40,00	1.800,00
10	TEXTURA ALECRIM - EMBALAGEM DE 25 KG	30,00	GL	53,90	1.617,00
11	TEXTURA MARFIM - EMBALAGEM DE 25 KG	30,00	GL	53,90	1.617,00
12	TEXTURA PEROLA - EMBALAGEM DE 25 KG	30,00	GL	53,90	1.617,00
13	TINTA 100% ACRILICA, FOSCA DE 1ª LINHA, BRANCA, GALÃO 18 LITROS LAVAVEL INTERIOR E EXTERIOR	207,00	GL	207,00	10.350,00
14	TINTA 100% ACRILICA, FOSCA DE 1ª LINHA, VERDE CLARO GALÃO 18 LITROS LAVAVEL INTERIOR E EXTERIOR	207,00	GL	207,00	6.210,00
15	TINTA 100% ACRILICA, FOSCA DE 1ª LINHA, VERDE MEDIO GALÃO 18 LITROS LAVAVEL INTERIOR E EXTERIOR	207,00	GL	207,00	6.210,00
16	TINTA 100% ACRILICA, FOSCA DE 1ª LINHA, VERDE CLARÍSSIMO GALÃO 18 LT. LAVAVEL INTERIOR	207,00	GL	207,00	6.210,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 00.884.644/0001-26

UNião e Trabalho
SECRETARIA DE SAÚDE
RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 15 - CEP: 81.329-000 - FONE/FAX: (043) 3644-1337/1348

Item	Descrição do Material	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total
17	TINTA ACRILICA FOSCA, VERDE ESCURO GL 18L	30,00	GL	207,00	6.210,00
TOTAL					44.799,40

Valor Total dos Itens de R\$ 44.799,40 (Quarenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta Centavos).

Data de assinatura: 04 de Setembro de 2014.

Vigência: 03/09/2015.

