

GUAÍRA/SP – MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO
DIRETORIA DE COMPRAS



CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (017) 3332-5100
Guairá - Estado de São Paulo
compras@guaira.sp.gov.br
www.guaira.sp.gov.br



PREGÃO PRESENCIAL Nº: 08/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 08/2019
EDITAL Nº: 08/2019
REGISTRO DE PREÇOS Nº: 04/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ARTESANATO

Cuida-se de reposta ao Pedido de Impugnação ao Edital interposto pela empresa MAXPEL COMERCIAL EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 21.323.913/0001-19, ora impugnante, referente ao Pregão Presencial nº 08/2019, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ARTESANATO.

Em suma, pretende a impugnante ver a suspensão do certame concretizado, sob alegação de inadimplência da municipalidade quando a pedidos feita a esta, com objetos similares ao constante neste procedimento.

DA ADMISSIBILIDADE:

Conforme item 24.1 do Edital,

“Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.”

Desse modo, observa-se que a Impugnante encaminhou sua petição, via e-mail no dia 10 de junho de 2019 às 11h33min, e, considerando que a abertura da sessão pública do pregão está agendada para o dia 13 de junho de 2019 às 08h30min, a presente Impugnação apresenta-se tempestiva.

DOS ITENS QUESTIONADOS

Como posto, pretende a impugnante a suspensão do presente procedimento sob a alegação de que a municipalidade esta devedora com a impugnante,

GUAÍRA/SP – MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO

DIRETORIA DE COMPRAS



CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (017) 3332-5100
Guairá - Estado de São Paulo
compras@guaira.sp.gov.br
www.guaira.sp.gov.br



pois deixou de adimplir itens requeridos e similares aos desta licitação, mas até o presente momento não realizou o pagamento.

Desse modo, entende não ser justo o prosseguimento do presente, visto que, se a municipalidade detém condições financeiras para aquisição dos mesmos produtos que não lhe foram pagos. Esta, em primeiro lugar, deveria adimplir o que esta pendente de pagamento.

Informa, ainda, que a nota fiscal foi devidamente enviada e recebida, não sendo paga no prazo determinado. O que posteriormente ensejou o protesto, conforme anexos.

Eis os fatos!

Desde já, entendo que a presente impugnação deve ser indeferida.

DOS FATOS DEDUZIDOS.

Verifica-se que o pedido é instrumentado com a indicação de não pagamento da nota fiscal nº 2859, no valor de R\$ 804,04, enquanto a nota fiscal anexa ao arquivo denota de nº 2308, também no valor de R\$ 804,04. Importante observar que a nota levada a protesto versa sobre o valor de R\$ 838,97. Divergindo das alegações iniciais.

Doravante, em extrato emitido pela municipalidade não há nos registros lançamento fiscal/contábil da nota fiscal de nº 2859. Doutro lado a nota de nº 2308, foi devidamente lançada, liquidada e paga. Neste ponto, a impugnante há que verificar possível erro.

DOS FUNDAMENTOS.

Nos termo do art. 49 da Lei nº 8.666 de 1993, poderá a autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

GUAÍRA/SP – MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO



DIRETORIA DE COMPRAS
CNPJ: 48.344.014.0001/59 Fone: (017) 3332-5100
Guairá - Estado de São Paulo
compras@guaira.sp.gov.br
www.guaira.sp.gov.br



Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

Desse modo, a questão suscitada pela impugnante não se amolda aos casos preconizados na norma de regulação das licitações, pois, não trás em seu bojo razões de interesse público, fato superveniente ou qualquer ilegalidade que pudesse determinar a suspensão do presente procedimento. Pois o simples fato de existência de dívidas com o impugnante não é causa provável ou legal, *l.m.j.*, para acatar o pedido de suspensão.

Por óbvio, a legislação civil traz em seu texto as formas legais de cobranças que pode ser utilizada pela impugnante para ver satisfeito seu crédito. Se realmente pendente de pagamento.

Desse modo, ainda que tempestiva, a presente impugnação dever ser indeferida por ausência de legalidade do pedido.

DECISÃO.

Por todo quanto exposto, recebo a presente impugnação por ser tempestiva, para no mérito entende-la **IMPROCEDENTE**, por ausência de legalidade do pedido.

Atenciosamente,

Guairá-SP, 10 de junho de 2019.


Eliana Paulo Quirino
Pregoeira

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av Gabriel Garcia Leal, 676

CNPJ : 48.344.014/0001-59

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
02163/17	Eliana Paulo Quirino	08/05/2017
Descrição		
Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000134/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5		
Poder	PODER EXECUTIVO	
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	
Setor Solicitante	EDUCACAO INFANTIL	
Centro de Custo	29 EDUCACAO INFANTIL	
Placa	Fornecedor	MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000134/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 56 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo	Vlr Unt	Total
		Descrição Detalhada do Produto							
6	001.002.379	APAGADOR PARA LOUSA BRANCA, FELTRO 100% LA	un	5	0	29	EDUCACAO INFANTIL	2,05	10,25
46	001.002.418	COLA EM BASTAO ATOXICA COM TAMP HERMETICA PESO	un	24	0	29	EDUCACAO INFANTIL	0,55	13,20
51	001.002.423	ELASTICO ATILIO PARA DINHEIRO EM LATEX N. 18	PCT	2	0	29	EDUCACAO INFANTIL	1,5	3,00
57	001.002.429	ESTILETE LAMINA DE ACO DE CARBONO DE ALT RESISTENCIA	un	25	0	29	EDUCACAO INFANTIL	0,98	24,50
62	031.000.724	FITA ADESIVA BRANCA 19MM X 50M	UN	100	0	29	EDUCACAO INFANTIL	2,36	236,00
72	001.002.443	GRAMPO P/ GRAMPEDOR METAL LATONADO 26/6 CAIX	CX	50	0	29	EDUCACAO INFANTIL	2,18	109,00
93	001.002.461	PAPEL CARBONO PRETO CAIXA C/ 100 FLS A4 DIMENSAO	CX	1	0	29	EDUCACAO INFANTIL	15,35	15,35
108	001.002.477	PASTA POLIONDAS AZUL (ALTAS) 55 MM, ABA ELASTICO	un	30	0	29	EDUCACAO INFANTIL	1,8	54,00
109	001.002.478	PASTA POLIONDAS VERDE (ALTAS) 55 MM, ABA ELASTICO	un	20	0	29	EDUCACAO INFANTIL	1,8	36,00
110	001.002.479	PASTA POLIONDAS VERMELHA (ALTAS) 55 MM, ABA ELASTICO	un	20	0	29	EDUCACAO INFANTIL	1,8	36,00
121	001.002.489	PINCEL ATOMICO PERMANENTE 1100P ESCRITA GROSSA COR	CX	3	0	29	EDUCACAO INFANTIL	12,55	37,65
122	001.002.501	PINCEL ATOMICO PERMANENTE 1100P ESCRITA GROSSA COR	CX	3	0	29	EDUCACAO INFANTIL	12,55	37,65
123	001.002.502	PINCEL ATOMICO PERMANENTE 1100P ESCRITA GROSSA COR	CX	2	0	29	EDUCACAO INFANTIL	12,55	25,10
138	001.002.500	COLA BRANCA LAVAVEL NO TOXICA 01 KG VALIDADE NAO	un	15	0	29	EDUCACAO INFANTIL	4,7	70,50
144	001.001.395	SUPORTE PARA FITA ADESIVA , MODELO 2 EM 1 , PARA FITAS	un	10	0	29	EDUCACAO INFANTIL	9,62	96,20

Total Solicitado: 804,40

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av Gabriel Garcia Leal, 676

BAIRRO Maracá

INSC ESTADUAL : ISENTO

CNPJ : 48.344.014/0001-59 FONE 17 3332 5100

CEP 14790000

Page 1

Autorização de Fornecimento

Data Emissão 10/05/2017 Número Pedido **01759/17** Nota(s) de Empenho(s) 4581
Fornecedor 25914 **MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP**
Endereço AV. PARAISO, 851
Complemento Fone 43 3523 0631 Fax
Cidade CORNELIO PROCOPIO CEP 86300-000 UF PR
CNPJ/CPF 21.323.913/0001-19 IE 90678937-08 Ficha 221

Local de Entrega

Observação Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02163/17
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000134/16 - Entidade: 1 -
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 56 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Destino EDUCACAO INFANTIL
Centro de Custo EDUCACAO INFANTIL

Placa

Quant	Unid	Descrição	Observação	Valor Unit.	Valor Total
5	un	APAGADOR PARA LOUSA BRANCA, FELTRO 100% LA	STARPRINT	2,05	
24	un	COLA EM BASTAO ATOXICA COM TAMP HERMETICA PESO	MARIPEL	0,55	
2	PCT	ELASTICO ATILIO PARA DINHEIRO EM LATEX N. 18 PACOTE	MAMUTH	1,50	
25	un	ESTILETE LAMINA DE ACO DE CARBONO DE ALT RESISTEN	MASTERPRINT	0,98	
100	UN	FITA ADESIVA BRANCA 19MM X 50M	EMABALANDO	2,36	
50	CX	GRAMPO P/ GRAMPADOR METAL LATONADO 26/6 CAIX 500	FRAMA	2,18	
1	CX	PAPEL CARBONO PRETO CAIXA C/ 100 FLS A4 DIMENSAO 2	HARD COPY	15,35	
30	un	PASTA POLIONDAS AZUL (ALTAS) 55 MM, ABA ELASTICO C	ALAPLASTIC	1,80	
20	un	PASTA POLIONDAS VERDE (ALTAS) 55 MM, ABA ELASTICO	ALAPLASTIC	1,80	
20	un	PASTA POLIONDAS VERMELHA (ALTAS) 55 MM, ABA ELAST	ALAPLASTIC	1,80	
3	CX	PINCEL ATOMICO PERMANENTE 1100P ESCRITA GROSSA (MARIPEL	12,55	
3	CX	PINCEL ATOMICO PERMANENTE 1100P ESCRITA GROSSA (MARIPEL	12,55	
2	CX	PINCEL ATOMICO PERMANENTE 1100P ESCRITA GROSSA (MARIPEL	12,55	
15	un	COLA BRANCA LAVAVEL NO TOXICA 01 KG VALIDADE NAO	PIRATININGA	4,70	
10	un	SUPORTE PARA FITA ADESIVA , MODELO 2 EM 1 , PARA FIT	CAVIA	9,62	
				Total do Pedido	804,40

**ATENÇÃO A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EXPEDIDA NO MÁXIMO EM 10 DIAS ÚTEIS DA EMISSÃO DESTA AUTORIZAÇÃO
APÓS ESTE PRAZO O EMPENHO SERÁ CANCELADO**

Carimbo e Assinatura ou

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Av Gabriel Garcia Leal, 676

BAIRRO Maracá

INSC ESTADUAL : ISENTO

CNPJ : 48.344.014/0001-59 FONE 17 3332 5100

CEP 14790000

Page 2

Autcrização de Fornecimento

Data Emissão 10/05/2017 Número Pedido **01759/17** Nota(s) de Empenho(s) **4581**
Fornecedor 25914 **MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP**
Endereço AV. PARAISO, 851
Complemento Fone 43 3523 0631 Fax
Cidade CORNELIO PROCOPIO CEP 86300-000 UF PR
CNPJ/CPF 21.323.913/0001-19 IE 90678937-08 Ficha 221

Local de Entrega

Observação Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02163/17
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000134/16 - Entidade: 1 -
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 56 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Destino EDUCACAO INFANTIL
Centro de Custo EDUCACAO INFANTIL Placa

Quant	Unid	Descrição	Observação	Valor Unit.	Valor Total
-------	------	-----------	------------	-------------	-------------

Nome por extenso e RG
do Responsável do Setor Solicitante

USUARIO Vanilda da Silva

**MUNICIPIO DE GUAIRA**Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****4581**

OR - Ordinário	FICHA 221	DATA 10/05/2017	PEDIDO Nº: 01759/17
----------------	-----------	-----------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	0056/16	PROCESSO: 134	VENCIMENTO: 17/08/2017
------------------------------	---------	---------------	------------------------

NOME: MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP	21.323.913/0001-19	CÓDIGO 25914
ENDEREÇO: AV. PARAISO, 851	CORNELIO PROCOPIO	

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
03	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.365.0006.2020.0000	Manutencao de Creches
01 210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	340.664,75	804,40	208.530,85

VALOR EM R\$

804,40 oitocentos e quatro reais e quarenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02163/17
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000134/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 56 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
6	001 002 379	APAGADOR PARA LOUSA BRANCA, FELTRC	5	un	2,05000	10,25
46	001 002 418	COLA EM BASTAO ATOXICA COM TAMP HE	24	un	0,55000	13,20
51	001.002.423	ELASTICO ATILIO PARA DINHEIRO EM LATE	2	PCT	1,50000	3,00
57	001.002.429	ESTILETE LAMINA DE ACO DE CARBONO D	25	un	0,98000	24,50
62	031 000.724	FITA ADESIVA BRANCA 19MM X 50M	100	UN	2,36000	236,00
72	001 002.443	GRAMPO P/ GRAMPEDOR METAL LATONAC	50	CX	2,18000	109,00
93	001.002.461	PAPEL CARBONO PRETO CAIXA C/ 100 FLS	1	CX	15,35000	15,35
108	001 002.477	PASTA POLIONDAS AZUL (ALTAS) 55 MM, A	30	un	1,80000	54,00
109	001.002.478	PASTA POLIONDAS VERDE (ALTAS) 55 MM,	20	un	1,80000	36,00
110	001.002.479	PASTA POLIONDAS VERMELHA (ALTAS) 55	20	un	1,80000	36,00
121	001 002.489	PINCEL ATOMICO PERMANENTE 1100P ESC	3	CX	12,55000	37,65
122	001.002.501	PINCEL ATOMICO PERMANENTE 1100P ESC	3	CX	12,55000	37,65
123	001 002.502	PINCEL ATOMICO PERMANENTE 1100P ESC	2	CX	12,55000	25,10
138	001 002.500	COLA BRANCA LAVAVEL NO TOXICA 01 KG	15	un	4,70000	70,50
144	001.001.395	SUPORTE PARA FITA ADESIVA , MODELO 2	10	un	9,62000	96,20

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO	115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE
CONTA CREDITO	331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**804,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/05/2017

José Eduardo Coscrato Leis

CPF: 100.705.228-71

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Vera Lucia Assis Leite Khouri

CPF 085.853 078-38

Data: 10/05/2017



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2017

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE 4581 ATÉ 4581

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:221 Funcional: 12.365.0006.2020.0000 Categoria: 3.3.90.30.16 Entidade: 1 Licitação: 000134/16 PREGÃO PRESENCIAL MATERIAL DE EXPEDIENTE

Forn. 25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP

Cnpj: 21.323.913/0001-19

4581	/000	OR	0	01 00	210 000	134	EMP	10/05/2017	804,40			
4581	/001	OR	0	01 00	210 000	134	LIQ	07/08/2017		804,40		
4581	/001	OR	0	01 00	210 000	134	PG	18/08/2017			804,40	

Nota	Série	Controle	Data	Valor
000000002308	1		16/06/2017	804,40

Situação em 10/06/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 804,40 804,40 804,40 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/08/2017	5409	001	3480	ONLINE	804,40
Total de Cheques					804,40

TOTAL DOS EMPENHOS 804,40 804,40 804,40 0,00

Total Geral de Empenhos.	804,40			
Total Geral Liquidado.	804,40			
Total Geral Pago .	804,40			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado .	0,00		0,00	0,00



MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676
48.344.014/0001-59

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05409

DATA: 18/08/2017 VENCTO:18/08/2017 PAGTO: 18/08/2017

Credor..: **MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP** CNPJ: **21.323.913/0001-19** Cod: 25914
Endereço: AV. PARAISO, 851
Cidade..: CORNELIO PROCOPIO CEP: 86300-000

Discriminação..:

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02163/17
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:
000134/16 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 56 AQUISI
ÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MA
Valor **804,40**

(oitocentos e quatro reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 804,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4581	/ 1	OR 010503	12.365.0006.2020.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 804,40	RR\$ 0,00	RR\$ 804,40
TOTAL					RR\$ 804,40	RR\$ 0,00	RR\$ 804,40

Despesa Líquida: RR\$ 804,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ José Eduardo Coscrato Léris
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	3480	ONLINE	RR\$ 804,40
TOTAL.			RR\$ 804,40

Despesa paga em 18/08/2017 Com os recursos acima discriminados

Wilson Manoel Alves Ferreira Junior
Chefe de Tesouraria

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2017

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Page 1 of 3

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NOTA FISCAL

Nota	Serie	Documento	Tipo	Dta. Lançamento	Valor	Fornecedor
Cheque	Conta	Ordpg	Liq.	Dt. Pag.	Valor Pago	
000000001829	1	373	OR	03/03/2017	1.583,90	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	3480	1329	1	20/03/2017	1.583,90	HISTORICO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00048/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d						
000000001830	1	355	OR	03/03/2017	149,95	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	2480	1260	1	17/03/2017	149,95	HISTORICO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00053/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d						
000000001831	1	590	OR	03/03/2017	188,32	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	2480	1260	1	17/03/2017	188,32	HISTORICO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00260/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d						
000000001832	1	649	OR	03/03/2017	124,36	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	2480	1260	1	17/03/2017	124,36	HISTORICO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00296/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d						
000000001833	1	455	OR	03/03/2017	138,45	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	2480	1260	1	17/03/2017	138,45	HISTORICO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00144/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d						
000000001834	1	387	OR	03/03/2017	168,28	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	2480	1260	1	17/03/2017	168,28	HISTORICO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00133/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d						
000000001835	1	475	OR	03/03/2017	50,68	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	2480	1260	1	17/03/2017	50,68	HISTORICO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00119/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d						
000000001836	1	1022	OR	03/03/2017	30,55	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	2480	1260	1	17/03/2017	30,55	HISTORICO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00374/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d						
000000002214	1	3211	OR	12/05/2017	2.706,16	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	3090	3258	1	01/06/2017	2.706,16	HISTORICO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01403/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d						



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2017

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Page 2 of 3

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NOTA FISCAL

Nota	Serie	Documento	Tipo	Dta. Lançamento	Valor	Fornecedor
Cheque	Conta	Ordpg	Liq.	Dt. Pag.	Valor Pago	
000000002215	1	1396	OR	12/05/2017	113,04	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	2480	3270	1	01/06/2017	113,04	HISTORICO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00649/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d						
000000002216	1	2582	OR	12/05/2017	62,84	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	2480	3270	1	01/06/2017	62,84	HISTORICO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01235/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d						
000000002217	1	2215	OR	12/05/2017	157,26	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	2480	3270	1	01/06/2017	157,26	HISTORICO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00940/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d						
000000002218	1	3073	OR	12/05/2017	48,38	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	2480	3270	1	01/06/2017	48,38	HISTORICO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01386/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d						
000000002308	1	4581	OR	16/06/2017	804,40	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	3480	5409	1	18/08/2017	804,40	HISTORICO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02163/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d						
000000002860	1	8415	OR	13/11/2017	936,40	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	3480	8399	1	08/12/2017	936,40	HISTORICO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04177/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d						
000000002861	1	8416	OR	13/11/2017	963,50	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	3480	8467	1	12/12/2017	963,50	HISTORICO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04180/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d						
000000002862	1	9027	OR	13/11/2017	82,32	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	2480	8386	1	08/12/2017	82,32	HISTORICO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04391/17Solicitação gerada a partir do resultado da licitação de Registro de						
000000002863	1	8429	OR	13/11/2017	61,65	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	2480	8455	1	12/12/2017	61,65	HISTORICO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04272/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d						

**MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2017

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Page 3 of 3

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NOTA FISCAL

Nota	Serie	Documento	Tipo	Dta. Lançamento	Valor	Fornecedor
Cheque	Conta	Ordpg	Liq.	Dt. Pag.	Valor Pago	
000000002864	1	8408	OR	13/11/2017	565,00	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	3480	8467	1	12/12/2017	565,00	HISTORICO Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04181/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d
000000002865	1	8493	OR	13/11/2017	31,60	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	2480	8455	1	12/12/2017	31,60	HISTORICO Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04324/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d
000000002866	1	7797	OR	13/11/2017	23,45	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	2480	8455	1	12/12/2017	23,45	HISTORICO Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03801/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d
000000002867	1	7785	OR	13/11/2017	283,40	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	2610	8181	1	04/12/2017	283,40	HISTORICO Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03822/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d
000000002868	1	9065	OR	13/11/2017	13,08	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	2480	8455	1	12/12/2017	13,08	HISTORICO Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04374/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d
000000002869	1	7332	OR	13/11/2017	10,90	25914 MAXPEL COMERCIAL EIRELI - EPP
ONLINE	2480	8455	1	12/12/2017	10,90	HISTORICO Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03567/17Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d