



MARCELO KOSMALA EIRELI
Rua Tenente Ary Rauen, 1175 Sala 01 Centro
Papanduva - SC
CNPJ: 13.844.351/0001-20 IE: 25.646.065-5

ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS/SC

Pregão Presencial 022.2018

MARCELO KOSMALA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 13.844.351/0001-20, com sede a Rua Ary Rauen, N° 1175, cidade de Papanduva/SC, representado neste ato pelo seu sócio administrador **Marcelo Kosmala**, brasileiro solteiro, inscrito no RG N° 5.061.6333, inscrito no CPF N° 059.974.099-02, residente e domiciliado a Rua Governador Pedro Ivo Campos, N° 1321, Bairro Centro, cidade de Papanduva/SC. Vem respeitosamente apresentar;

CONTRARAZÕES RECURSAIS

Pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir expostos;

- I. A licitante GM INSTALADORA EIRELLI-EPP, apresentou razões recursais cujas quais em seu primeiro tópico afirma que esta empresa subscrevente deveria ser desclassificada do lote 01 cujo qual venceu, pelo fato que em

ITAIÓPOLIS 23/01/2018 13:50 000000003

seu contrato social possui instalação e manutenção elétrica, e as secundárias instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; serviços de pintura de edifícios em geral, outras obras de acabamento da construção, comércio varejista de material elétrico.

Tendo em vista o disposto no recurso impetrado pela licitante GM INSTALADORA EIRELLI – EPP, cabe ressaltar que; os materiais descritos no lote 01 são meramente elétricos, vez que são instalados junto a uma rede elétrica, inclusive tendo tal instalação ser de responsabilidade de um engenheiro eletricista, conforme dispõe o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CREA/SC).

Esta subscrevente fora a vencedora do lote em epigrafe, tendo apresentado o melhor e menor valor, dentro dos limites estabelecidos em edital, motivo pelo qual, deve a municipalidade atentar-se ao que dispõe o artigo 70 da Constituição Federal, além dos artigos 1º § 1º, 16, I, 37, IV, 43, II e 90 § 2º da lei orgânica N° 8.443, de 16/07/1992 do Tribunal de Contas da União (TCU), aquilo que se conhece como **Princípio da Economicidade**, cujo qual reza que é de obrigação da Administração Pública representar, em síntese, na promoção de resultados esperados com o menor custo possível. Logo, percebe-se que o menor custo possível apresentado a esta digna comissão de licitações foram os valores propostos por esta subscrevente.

- II. Alegou a proponente GM INSTALADORA EIRELLI – EPP, que os valores praticados por essa subscrevente no lote 02, são considerados inexequíveis; Desta forma, cabe-nos ressaltar que se encontra em anexo um memorial descritivo, onde esta licitante demonstra de forma detalhada todas as suas despesas e lucros para a venda dos materiais constantes no lote 01, bem como, as despesas que esta terá para a execução dos trabalhos desenvolvidos acerca do lote 02, memorial este o qual pode ser utilizado para a realização de cálculos extremamente simples e probatórios que não são valores inexequíveis, desta forma, conforme o Art. 48 II da lei 8.666/93, comprova esta subscrevente através de documentação que os custos dos equipamentos e serviços são coerentes com os de mercado e que os coeficientes são compatíveis com a execução do objeto do contrato.

Ainda no que tange a alegação acima elencada, faz-se a ressalva que esta subscrevente já desenvolveu/desenvolve prestação de serviços e fornecimento de materiais as prefeituras de Major Vieira/SC e Papanduva/SC, (conforme atestados de capacidade técnica em anexo) tendo cumprido sempre com as obrigações contraídas.

- III. Dos requerimentos.

Tendo por base os fatos e fundamentos acima elencados, requer a essa digníssima Comissão de Licitação que, mantenha a decisão que julgou como vencedora a

empresa Marcelo Kosmala Eireli no lote 01, haja vista o respeito ao princípio da economicidade a Administração Pública Municipal.

Requer também que está respeitável Comissão de Licitações mantenha a decisão que julgou a empresa Marcelo Kosmala Eireli no lote 02, haja vista que segue em anexo planilha orçamentária que demonstra a total capacidade financeira de executar os serviços descritos no anexo I do respectivo edital, bem como, atestados de capacidade técnica que comprovam que esta subscriteve teve e mantém contratos com outras municipalidades, cujos quais foram e são cumpridos com a máxima honradez por parte desta empresa.

Nestes termos, pede deferimento.

Papanduva/SC 22 de maio de 2.018.

MARCELO KOSMALA EIRELI

Marcelo Kosmala

「13 844 351/0001-20」

**MARCELO KOSMALA
EIRELI**

**RUA TENETE ARY RAUEN, 1175 - SALA 01
CENTRO - CEP 89370-000**

PAPANDUVA - SC



MARCELO KOSMALA EIRELI
RUA TENENTE ARY RAUEN, 1175 (47)3653-2717
CNPJ: 13 844 351/0001-20
IE: 256 460 655
CEP: 89370-000 PAPANDUVA SC

AGENCIA: 3084
CONTA: 106751-6
BANCO: SICCOB

LOTE 01

Quant.	Material	MARCA	CUSTO	VAL CUST
6900	CABO CFTV - 4 PARES 2X0,5MM - TRANÇADO - MT	ELGIN	R\$ 0,60	R\$ 4.140,00
6900	CABO RF 4MM COAXIAL + BIPOLAR 80% MALHA - MT	CONDUTTI	R\$ 0,85	R\$ 5.865,00
690	CAIXA DE PASSAGEM 4X2 - PVC - UND	INTERNIG	R\$ 3,28	R\$ 2.263,20
	CÂMERA HD - 1.3 MEGAPIXEL - UND IP 66 25	SEGURIMAX	R\$ 81,90	R\$ 22.113,00
270	metros. Lente 2,8 mm; Garantia de 02 (dois) anos;	SEGURIMAX	R\$ 1,27	R\$ 1.714,50
1350	CONECTOR BNC MOLA - UND Para conectar as câmeras e DVR;	SEGURIMAX	R\$ 1,04	R\$ 1.404,00
1350	CONECTOR PLUG P4 FÊMEA - UND	SEGURIMAX	R\$ 1,04	R\$ 1.404,00
1350	CONECTOR PLUG P4 MACHO - UND	SEGURIMAX	R\$ 1,04	R\$ 1.404,00
	DVR FULL HD HÍBRIDO - 16 CANAIS - UND			
	Pentaplex; Dual stream; Suporta monitoramento pela internet e			
	smartphone; Operação remota independente; Busca rápida de imagens;			
	Garantia de 02 (dois) anos;			
95		SEGURIMAX	R\$ 389	R\$ 36.955,00
950	FONTE CHAVEADA 12V 3A - UND. Para alimentação de câmeras;	SEGURIMAX	R\$ 16,25	R\$ 15.437,50
95	HD SATA - 4 TERA - UND (DVR); Garantia de 02 (dois) anos;	SEAGETE	R\$ 495	R\$ 47.025,00
	valor total			R\$ 138.321,20

LOTE 02 INSTALAÇÃO DAS CAMERAS

Despesas por eletrcista
3500 mão de obra por hora
100 deslocamento

R\$ 7,50 R\$ 26.250,00
R\$ 30,00 R\$ 3.000,00

valor total

R\$ 29.250,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REFERÊNCIA: Dispensa de licitação 002.2018.
Processo licitatório 035.2018 Tomada de Preços 003.2018.

O Município de Major Vieira/SC vem através deste, atestar para fins de capacitação técnica, que a empresa Marcelo Kosmala- Eireli (Eletromar) com CPNJ N° 13.844.351/0001-20 foi contratada, para executar serviços de mão de obra técnica, referentes a manutenção do sistema de iluminação pública deste município, estando prestando todos os serviços de modo satisfatório, sem ter nada que desabone a conduta de seu quadro de pessoal, tão menos com relação a sua capacidade técnica operacional, julgando esta municipalidade como empresa apta para a prestação dos serviços supramencionados.

Major Vieira/SC, 22 de maio de 2018.



DIOGO MÜCK DE OLIVEIRA
Responsável Setor de Licitações

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REFERÊNCIA: Processo licitatório 015.2018 Pregão Presencial 012.2018.

O Município de Major Vieira/SC vem através deste, atestar para fins de capacitação técnica, que a empresa Marcelo Kosmala- Eireli (Eletromar) com CPNJ N° 13.844.351/0001-20 é a atual fornecedora de materiais elétricos deste município, estando até a presente data fornecendo todos os itens de sua responsabilidade de forma correta, sem ter nenhum fato superveniente que desabone a conduta de seu quadro de pessoal, ou sua capacidade técnica.

Major Vieira/SC, 22 de maio de 2018.


DIOGO MÜCK DE OLIVEIRA
Responsável Setor de Licitações

P.M. TRIPOLIS 22/MAI/2018 13:49 00000601

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

CNPJ: 83.102.392/0001-27
TRAV. OTACILIO FLORENTINO DE SOUZA, N210
C.E.P.: 89480-000 - Major Vieira - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 12/2018 - PR

Processo Administrativo: 15/2018
Processo de Licitação: 15/2018
Data do Processo: 28/02/2018

Folha: 6/10

Participante: 9877 - MARCELO KOSMALA EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,5MM X 280MM	UN	1.000,00	G20	0,0000	0,20	200,00
13	ALICATE UNIVERSAL 8"	UNI	20,00	MTX	0,0000	25,00	500,00
23	ASTE DE TERRA 5/8 NBR 13.5.7.1	UN	60,00	OLIVO	0,0000	45,50	2.730,00
24	ASTE DE TERRA 5/8 C/ 2,40M ALTA CAMADA	UN	60,00	OLIVO	0,0000	59,40	3.564,00
25	BOCAL FIXO	UN	150,00	PLASLUMI	0,0000	2,95	442,50
26		UN	80,00	MANPLEX	0,0000	2,45	196,00
	BOCAL PENDENTE						
29	BROCA DE AÇO RAPIDO 5	UN	30,00	MTX	0,0000	5,95	178,50
30	BROCA DE AÇO RAPIDO 6	UN	30,00	MTX	0,0000	6,45	193,50
31	BROCA DE AÇO RAPIDO 8	UN	30,00	MTX	0,0000	8,45	253,50
32	BROCA DE VIDEA 10	UN	50,00	MTX	0,0000	8,85	442,50
33	BROCA DE VIDEA 12	UN	50,00	MTX	0,0000	10,00	500,00
34	BROCA DE VIDEA 6	UN	50,00	MTX	0,0000	7,45	372,50
35	BROCA DE VIDEA 8	UN	50,00	MTX	0,0000	7,25	362,50
42	CABO FLEXIVEL PP 2 X 2,5	UN	100,00	CORFIO	0,0000	2,65	265,00
43	CABO LAN 4X2 9 (INTERNET)	UN	600,00	ELGIN	0,0000	0,95	570,00
44	CABO MULTIPLEXADO 2 X 10	M	800,00	NEO CABLE	0,0000	2,25	1.800,00
45	CABO MULTIPLEXADO 2X16	UN	500,00	NEO CABLE	0,0000	2,87	1.435,00
46	CABO TRIPLEX ALUMINIO 3X16	UN	100,00	NEO CABLE	0,0000	4,95	495,00
48	CADEADO 35 MM LATÃO	UN	30,00	STAM	0,0000	19,45	583,50
56	CAIXA PVC 2 X 4	UN	150,00	TRAMONTINA	0,0000	2,20	330,00
62	CANALETA 20X10 CM 2 MTS COM ADESIVO	UN	200,00	ALUMBRA	0,0000	6,45	1.290,00
74	CHAVE FENDA	UN	20,00	MTX	0,0000	9,45	189,00
75	CHAVE PHILIPS	UNI	50,00	MTX	0,0000	12,35	617,50
76	CHUVEIRO ELÉTRICO	UN	50,00	LORENZETTI	0,0000	46,25	2.312,50
80	CONECTOR CUNHA	UN	250,00	JOARP	0,0000	4,00	1.000,00
81	CONECTOR SAPATA	UN	250,00	OLIVO	0,0000	17,00	4.250,00
82	CURVA 180° 3/4	UN	50,00	INPOL	0,0000	1,70	85,00
84	CURVA 90° 3/4	UN	40,00	INPOL	0,0000	1,45	58,00
91	DISJUNTOR BIFÁSICO 40 A	UN	50,00	TRAMONTINA	0,0000	58,00	2.900,00
92	DISJUNTOR MONO 25 A	UN	50,00	TRAMONTINA	0,0000	12,75	637,50
93	DISJUNTOR MONO 30 A	UN	100,00	TRAMONTINA	0,0000	12,95	1.295,00
94	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50 A	UN	80,00	TRAMONTINA	0,0000	78,95	6.316,00
96	ELETRODUTO 3/4	BR	50,00	INPOL	0,0000	5,45	272,50
102	EXTENSÃO 10 MTS	UN	20,00	MEC TRONIC	0,0000	40,00	800,00
103	EXTENSÃO 20 MTS	UN	20,00	MEC TRONIC	0,0000	57,95	1.159,00
104	EXTENSÃO 3 MTS	UN	20,00	MEC TRONIC	0,0000	18,00	360,00
114	FILTRO DE LINHA	UN	40,00	MEGATRON	0,0000	29,95	1.198,00
115	FIO 10 MM SÓLIDO	M	500,00	CORFIO	0,0000	4,75	2.375,00
116	FIO 2 X 2,5 PARALELO	M	1.000,00	CORFIO	0,0000	1,78	1.780,00
118	FIO 6 MM SÓLIDO	M	600,00	CORFIO	0,0000	3,70	2.220,00
119	FIO CABINHO FLEXIVEL 750 V 10,00 MM	UN	500,00	CORFIO	0,0000	3,95	1.975,00
120	FIO CABO FLEXIVEL AUTO 6 MM	UN	800,00	CORFIO	0,0000	2,50	2.000,00
122	CABO PARA TELEFONE INTERNO	UN	200,00	INTELBRAS	0,0000	0,68	136,00
123	FITA ISOLANTE 19 MM X 10 MT	M	250,00	MANPLEX	0,0000	2,00	500,00
129	FURADEIRA 550W	UN	8,00	SKIL	0,0000	177,95	1.423,60
133	INTERRUPTOR 1 TECLA C/ TOMADA IMB.	UN	40,00	MEC TRONIC	0,0000	9,95	398,00
134	INTERRUPTOR 1 TECLA IMB.	UN	80,00	MEC TRONIC	0,0000	4,60	368,00
135	INTERRUPTOR 1 TECLA SIST. X	UN	50,00	MEC TRONIC	0,0000	6,95	347,50
136	INTERRUPTOR 2 TECLA IMB.	UN	25,00	MEC TRONIC	0,0000	9,35	233,75
137	INTERRUPTOR 2 TECLAS C/ TOMADA	UN	45,00	MEC TRONIC	0,0000	11,95	537,75
138	INTERRUPTOR SOBREPAR	UN	80,00	MEC TRONIC	0,0000	4,85	388,00
139	ISOLADOR DE PORCELANA 72X72	UN	60,00	MANPLEX	0,0000	5,95	357,00
153	LAMPADA 45 W	UN	100,00	MANPLEX	0,0000	35,75	3.575,00
154	LÂMPADA ALOGENA 70 W	UN	350,00	MANPLEX	0,0000	6,45	2.257,50
155	LÂMPADA COMPACTA 25 WATTS	UN	300,00	MANPLEX	0,0000	12,45	3.735,00
156	LÂMPADA LED 10 W	UN	200,00	PHILBRA	0,0000	8,95	1.790,00
157	LÂMPADA LED 12W	UN	100,00	PHILBRA	0,0000	18,95	1.895,00
158	LÂMPADA LED 15W	UN	200,00	BLUMENAL	0,0000	23,75	4.750,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

CNPJ: 83.102.392/0001-27
TRAV. OTACILIO FLORENTINO DE SOUZA, N210
C.E.P.: 89480-000 - Major Vieira - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 12/2018 - PR

Processo Administrativo: 15/2018
Processo de Licitação: 15/2018
Data do Processo: 28/02/2018

Folha: 7/10

Participante: 9877 - MARCELO KOSMALA EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
159	LAMPADA LED 6,5 W	UN	100,00	PHILBRA	0,0000	8,95	895,00
160	LAMPADA TUBULAR LED 9 W	UN	50,00	AG	0,0000	22,35	1.117,50
166	LUMINÁRIA 2 X 20 P.R	UN	50,00	OPL	0,0000	59,95	2.997,50
167	LUMINÁRIA 2 X 40 P.R	UN	50,00	OPL	0,0000	64,95	3.247,50
180	MARTELO COM CABO	UN	20,00	STANLEY	0,0000	26,85	537,00
187	PARAFUSADEIRA 10,8 VOLT	UN	10,00	BOSCH	0,0000	329,95	3.299,50
196	PARAFUSO POSTE	UN	20,00	CISER	0,0000	9,95	199,00
204	PLAFON	UN	200,00	PLASLUMI	0,0000	3,95	790,00
205	PONTALETE COMPLETO	UN	200,00	UNITUBOS	0,0000	124,95	24.990,00
208	POSTE FIBRA DE VIDRO PADRÃO CELESC C/01 CAIXA MONO 7 MTS	UN	20,00	POSTEFIBRA	0,0000	1.177,95	23.559,00
209	POSTE FIBRA DE VIDRO PADRÃO CELESC C/01 CAIXA MONO 8 MTS	UN	20,00	POSTEFIBRA	0,0000	1.257,95	25.159,00
220	PROJETOR HOLOFATE 250 WATTS	UN	50,00	OLIVO	0,0000	29,48	1.474,00
223	REATOR VAPOR MERCÚRIO 250 WATTS	UN	80,00	SAMA	0,0000	74,95	5.996,00
227	ROLDANA 72 X 72	UN	20,00	MANPLEX	0,0000	4,95	99,00
255	TOMADA 2P+ T EMBUTIR 10A	UN	90,00	MEC TRONIC	0,0000	8,95	805,50
256	TOMADA 2P+ T EMBUTIR 20A	UN	90,00	MEC TRONIC	0,0000	9,95	895,50
257	TOMADA SOBREPOR 2P + T 10A	UN	80,00	MEC TRONIC	0,0000	5,45	436,00
258	TOMADA SOBREPOR 2P + T DUPLO SISTEMA X	UN	80,00	MEC TRONIC	0,0000	9,95	796,00
266	TRENA 8 METROS	UN	10,00	MTX	0,0000	23,00	230,00
296	MARTELO UNHA MÉDIO	UN	10,00	STANLEY	0,0000	28,95	289,50
297	CABO MULTIPLEX 3X10	UN	300,00	NEO CABLE	0,0000	3,65	1.095,00
298	CABO MULTIPLEX 4X10	UN	300,00	NEO CABLE	0,0000	4,75	1.425,00
299	CABO MULTIPLEX 3X16	UN	300,00	NEO CABLE	0,0000	4,85	1.455,00
300	CABO MULTIPLEX 4X16	UN	300,00	NEO CABLE	0,0000	6,30	1.890,00
301	CABO MULTIPLEX 4X25	UN	200,00	NEO CABLE	0,0000	13,00	2.600,00
305	FIO FLEXIVEL 10 MM	UN	300,00	CORFIO	0,0000	4,30	1.290,00
306	FIO FLEXIVEL 04 MM	UN	300,00	CORFIO	0,0000	1,52	456,00
307	FIO FLEXIVEL 2,5 MM	UN	500,00	CORFIO	0,0000	0,88	440,00
308	FIO FLEXIVEL 1,5 MM	UN	500,00	CORFIO	0,0000	0,53	265,00
310	FIO FLEXIVEL 2,5 MM DUPLO	UN	500,00	CORFIO	0,0000	1,58	790,00
312	CABO PARA TELEFONE EXTERNO	UN	200,00	INTELBRAS	0,0000	0,93	186,00
314	CABO PP 2X1,5 MM	UN	150,00	CORFIO	0,0000	2,00	300,00
315	CABO PP 2X 2,5 MM	UN	200,00	CORFIO	0,0000	2,88	576,00
316	CHAVE LIGA DESLIGA	UN	6,00	MARGIRIOS	0,0000	52,48	314,88
319	DISJUNTOR 50 A TRI	UN	10,00	TRAMONTINA	0,0000	79,88	798,80
320	DISJUNTOR 40 A TRI	UN	10,00	TRAMONTINA	0,0000	79,98	799,80
321	DISJUNTOR 30 A TRI	UN	10,00	TRAMONTINA	0,0000	64,98	649,80
322	DISJUNTOR 50 A BI	UN	10,00	TRAMONTINA	0,0000	54,98	549,80
323	DISJUNTOR 50 A MONO	UN	12,00	TRAMONTINA	0,0000	13,98	167,76
324	DISJUNTOR 40 A MONO	UN	15,00	TRAMONTINA	0,0000	15,68	235,20
325	DISJUNTOR 32 A MONO	UN	30,00	TRAMONTINA	0,0000	11,98	359,40
326	DISJUNTOR 20 A MONO	UN	40,00	TRAMONTINA	0,0000	11,70	468,00
332	ELETRODUTO 1 1/2 POL	UN	60,00	TUBO BALE	0,0000	18,00	1.080,00
333	ELETRODUTO 1 POL	UN	40,00	INPOL	0,0000	6,48	259,20
334	ELETRODUTO 1/2 POL	UN	30,00	TUBO BALE	0,0000	4,70	141,00
335	ELETRODUTO 3/4 WETZEL	UN	100,00	INPOL	0,0000	7,73	773,00
338	TOMADA TRIFASICA INDUSTRIAL 32 A	UN	10,00	MANPLEX	0,0000	34,98	349,80
339	TOMADA MONO INDUSTRIAL 32 A	UN	15,00	MANPLEX	0,0000	27,48	412,20
340	TOMADA DE IMBUTIC 20 A MONO	UN	50,00	MEC TRONIC	0,0000	9,00	450,00
341	TOMADA IMBUTIR 10 A MONO	UN	50,00	MEC TRONIC	0,0000	4,98	249,00
342	INTERRUPTOR C/ TOMADA 20 A	UN	70,00	TRAMONTINA	0,0000	12,48	873,60
344	CANALETA SISTEMA X DUPLA	UN	100,00	MEC TRONIC	0,0000	9,48	948,00
348	CURVA 90° WETZEL 3/4	UN	100,00	INPOL	0,0000	3,00	300,00
349	LUVA 3/4 WETZEL	UN	100,00	INPOL	0,0000	1,98	198,00
350	TAMPA TIPO ESPELHO CEGO 2X4	UN	50,00	INPOL	0,0000	1,58	79,00
351	TAMPA P/ LAGE CRCULAR	UN	30,00	MEC TRONIC	0,0000	4,38	131,40
352	TAMPA DE FERRO PADRÃO CELESC C/ NBR	UN	5,00		0,0000	339,00	1.695,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA

CNPJ: 83.102.392/0001-27
TRAV. OTACILIO FLORENTINO DE SOUZA, N210
C.E.P.: 89480-000 - Major Vieira - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 12/2018 - PR

Processo Administrativo: 15/2018
Processo de Licitação: 15/2018
Data do Processo: 28/02/2018

Folha: 8/10

Participante: 9877 - MARCELO KOSMALA EIRELI

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
353	CURVA 1 1/2 POL	UN	30,00	INPOL	0,0000	3,48	104,40
354	CURVA 1 1/4 POL	UN	35,00	INPOL	0,0000	3,88	135,80
356	CURVA 3/4 POL	UN	85,00	INPOL	0,0000	1,18	100,30
357	LUVA 1 1/2 POL	UN	30,00	INPOL	0,0000	1,98	59,40
358	LUVA 1 1/4 POL	UN	30,00	INPOL	0,0000	2,50	75,00
360	LUVA 3/4 POL	UN	55,00	INPOL	0,0000	0,70	38,50
364	FILTRO DE LINHA P/ TELEFONE	UN	20,00	ADFTRONIK	0,0000	11,98	239,60
365	PINO P/ TOMADA MACHO	UN	35,00	MEC TRONIC	0,0000	4,20	147,00
366	PINO P/ TOMADA FEMEA	UN	35,00	MEC TRONIC	0,0000	5,00	175,00
367	CONECTOR CUNHA P/ ASTE TERRA	UN	55,00	JOARP	0,0000	11,98	658,90
368	DPS MONO FÁSICO 20 A	UN	20,00	TRAMONTINA	0,0000	48,48	969,60
374	ESCADA DE MADEIRA 08 DEGRAUS	UN	2,00	LONGEN	0,0000	230,00	460,00
383	BROCA WIDEA 10 MM	UN	7,00	MTX	0,0000	14,48	101,36
384	BROCA WIDEA 06 MM	UN	7,00	MTX	0,0000	5,48	38,36
389	LAMPADA COMPACTA 85 W	UN	120,00	MANPLEX	0,0000	54,98	6.597,60
390	LAMPADA COMPACTA 58 W	UN	120,00	MANPLEX	0,0000	39,48	4.737,60
391	LAMPADA COMPACTA 45 W	UN	210,00	MANPLEX	0,0000	37,98	7.975,80
393	LAMPADA COMPACTA 15 W	UN	210,00	MANPLEX	0,0000	13,98	2.935,80
394	LAMPADA LED 7 W	UN	110,00	PHILBRA	0,0000	8,70	957,00
396	LUMINARIA TIPO HOLOFÓT PQ	UN	35,00	OLIVO	0,0000	28,00	980,00
397	LUMINARIA TIPO HOLOFÓT 6 D	UN	35,00	OLIVO	0,0000	58,48	2.046,80
399	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA PQ	UN	40,00	MANPLEX	0,0000	27,98	1.119,20
400	LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL	UN	15,00	MANPLEX	0,0000	224,98	3.374,70
401	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	UN	160,00	PLASLUMI	0,0000	10,90	1.744,00
403	LUMINARIA TIPO PLAFON SIMPLES	UN	160,00	PLASLUMI	0,0000	7,00	1.120,00
405	RELE FOTO ELÉTRICO NF	UN	45,00	LINCE	0,0000	21,00	945,00
406	BASE P/ RELE FOTO ELÉTRICO	UN	45,00	LINCE	0,0000	8,48	381,60
410	POSTE FIBRA DE VIDRO PADRÃO CELESC C/ 02 CAIXA MONO 8 MTS	UN	15,00	POSTEFIBRA	0,0000	1.639,98	24.599,70
411	POSTE FIBRA DE VIDRO PADRÃO CELESC C/01 CAIXA HONO 01 CX BI 8 MTS	UN	10,00	POSTEFIBRA	0,0000	1.684,98	16.849,80
413	POSTE FIBRA DE VIDRO PADRÃO CELESC C/01 CAIXA BIFÁSICO 8 MTS	UN	20,00	POSTEFIBRA	0,0000	1.397,98	27.959,60
414	POSTE FIBRA DE VIDRO PADRÃO CELESC C/01 CAIXA TRIFÁSICO 7 MTS	UN	10,00	POSTEFIBRA	0,0000	1.349,98	13.499,80
415	POSTE FIBRA DE VIDRO PADRÃO CELESC C/01 CAIXA TRIFÁSICO 8 MTS	UN	10,00	POSTEFIBRA	0,0000	1.599,98	15.999,80
416	PARAFUSO GALVANIZADO 20 CM C/ PORCA ARRUELA	UN	65,00	CISER	0,0000	12,48	811,20
417	curva p/ eletroduto 3/4 180°	UN	70,00	INPOL	0,0000	2,98	208,60
418	CAIXA P/ PADRÃO PROVISÓRIO IP	UN	12,00	SCHUMACHEI	0,0000	32,48	389,76
423	CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30	UN	40,00	ZUMBLICK	0,0000	15,00	600,00
429	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO	UN	5,00	3M	0,0000	15,60	78,00
434	TUBO ATERRAMENTO	UN	40,00	ZUMBLICK	0,0000	12,98	519,20
435	ASTE DE TERRA COM NBR	UN	40,00	OLIVO	0,0000	40,00	1.600,00
436	CONECTOR CUNHA PARA ASTE	UN	40,00	JOARP	0,0000	12,48	499,20
437	ALÇA PRÉ FORMADA 16 MM	UN	70,00	STEEL	0,0000	3,70	259,00
438	CONECTOR CUNHA 16 MM	UN	100,00	JOARP	0,0000	3,88	388,00

Total do Participante ----->

338.539,22



PAPANDUVA

GOVERNO DO MUNICÍPIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MARCELO KOSMALA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 13.844.351/0001-20, situada na **RUA TENENTE ARY RAUEN, 1175 - CENTRO - PAPANDUVA/SC**, forneceu satisfatoriamente à **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA**, CNPJ nº 83.102.533/0001-01, os produtos constantes nos relatórios em anexo a este documento.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Papanduva, 23 de Maio de 2018.

André Luiz Reva
Matrícula 3446

ANDRÉ LUÍZ REVA

Matrícula: 3446

Departamento de Compras/Licitações

83 102 533/0001-01

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAPANDUVA

RUA SÉRGIO GLEVINSKI, 134
CENTRO - CEP 89370-000
PAPANDUVA-SC

P.A.N. TRIPALIS 22/MAY/2018 13:50 00000002

André 9/5

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 23/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	-----	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

593 O 31/01 6.000,34 0,00 6.000,34 6.000,34 0,00 63228 12.361.001.0.1.001 (0001) 2.015 59 3.3.90.30.26.00.00.00 5382 - MARCELO KOSMALA EIRELI
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO(70A 380/220V) NA ESCOLA MUNICIPAL WALMIR LUCIO SENNA, SENDO:

- 01 UN CAIXA PARA ATERRAMENTO PVC
- 03 UN DISPOSITIVO PROT
- 16 UN CONECTOR CUNHA TIPO 4
- 01 UN CONECTOR PARA HASTE 5/8
- 06 UN MONO 20A
- 01 UN DISJUNTOR TRIFÁSICO 70A
- 03 UN DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A
- 02 UN DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A
- 06 UN ELETRODUTO PVC
- 01 UN HASTE DE TERRA 5/8
- 30 UN TERMINAL TIPO OLHAU 0,25/1,5 MM
- 30 UN TERMINAL TIPO OLHAU 2,70/6,6 MM
- 20 UN TERMINAL PINO TUBULAR 10 MM
- 03 UN TERMINAL TCM 10 MM CURTO
- 06 UN TERMINAL TCM 16 MM CURTO
- 16 UN TERMINAL TCM 25 MM LONGO
- 01 UN PLACAS PARA MEDIDORES
- 04 UN ALÇA PRE REFORÇADA 25 MM
- 01 UN POSTE DE FIBRA 7/100 CX TRIF
- 01 UN POSTE PONTALETE 1,1/2 2,0 PESADO
- 01 UN QUADRO DE FERRO P/30
- 06 UN ARRUELA 1 P ELETRODUTO
- 06 UN BUCHA ARRUELA 1 ELETRODUTO
- 35 UN CABO 4X25 MM
- 50 MT CABO FLEXIVEL 2,5 MM PRETO
- 50 MT CABO FLEXIVEL 2,5 MM BRANCO
- 50 MT CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERMELHO
- 150 MT CABO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL
- 100 MT CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERDE
- 75 MT CABO FLEXIVEL 10 MM AZUL
- 75 MT CABO FLEXIVEL 10 MM PRETO
- 100 UN CABO FLEXIVEL 6 MM AZUL
- 100 UN CABO FLEXIVEL 6 MM PRETO

613 O 31/01 41,20 0,00 41,20 41,20 0,00 63228 04.122.000.0.1.000 (0000) 2.004 10 3.3.90.30.26.00.00.00 5382 - MARCELO KOSMALA EIRELI
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO NO SETOR JURIDICO DO PAÇO MUNICIPAL, SENDO:

- 10 MTS FIO PARALELO 2X2,5 MM BRANCO
- 02 UN PARAFUSO 4X30 MM
- 02 UN BUCHA NYLON 6 MM
- 01 UN TOMADA PADRÃO 10A
- 01 UN PINO MACHO 10A
- 01 UN FITA ISOLANTE 10 MTS
- 04 UN PLTAA AAA 1,5V

621 O 31/01 129,40 0,00 129,40 129,40 0,00 63228 04.122.000.0.1.000 (0000) 2.002 3 3.3.90.30.26.00.00.00 5382 - MARCELO KOSMALA EIRELI
 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO, SENDO:
 - 02 UN LAMPADA ESPIRAL 84W

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 23/05/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pre/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	-----	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

629 O				31/01	420,31	0,00	420,31	420,31	0,00	63228	12.361.0011.0.1.001(0001)	2.015	59	3.3.90.30.26.00.00.00	5382 - MARCELO KOSMALA EIRELI	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA CIUPKA WERKA(ESCOLA DO HORTO), SENDO:																
-04 UN CONECTOR CUNHA TIPO 3 -04 UN PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X50 MM -04 UN BUCHA NYLON 10 MM -04 UN ARRUELA LISA 1/4 -02 UN ABRAÇADEIRA TIPO U -01 PC CABECOTE 1 1/2 -01 UN ROLDANA DE PORCELANA -01 UN ARMAÇÃO 1X1 -01 UN PARAFUSO P/ POSTE -03 UN ALÇA REFORÇADA P/ CABO -01 UN CONECTOR CUNHA -01 UN HASTE DE TERRA -01 UN PONTALETE 1 1/2 -22 MT CABO ALUMÍNIO 4X16 MM -01 UN CAIXA P/ ATERRAMENTO -04 UN TERMINAL 10 MM -01 UN SILICONE ACÉTICO -08 UN CONECTOR CUNHA TIPO 4 -01 UN FITA ISOLANTE 20 MTS																
Total do Dia:					6.591,25	0,00	6.591,25	6.591,25	0,00							

2873 O				24/04	127,46	0,00	0,00	0,00	127,46		12.361.0011.0.1.001(0001)	2.015	59	3.3.90.30.26.00.00.00	5382 - MARCELO KOSMALA EIRELI	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA ESCOLA MUN. TEREZA CIUPKA WERKA, SENDO:																
ITEM 52 - 01 MT FIO FLEXÍVEL 4 MM AZUL ITEM 54 - 20 MTS FIO FLEXÍVEL AZUL 6 MM ITEM 55 - 20 MTS FIO FLEXÍVEL PRETO 6 MM ITEM 56 - 20 MTS FIO FLEXÍVEL VERDE 6 MM ITEM 60 - 02 UN FITA DÚPLA FACE																
Total do Dia:					127,46	0,00	0,00	0,00	127,46							

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 23/05/2018

Empenho/ Tipo	Processo	Nº de A/F/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA															
3394 O			04/05	194,40	0,00	194,40	0,00	194,40		13.392.001 - 0.1.000 (0000)	2.031	171	3.3.90.30.26.00.00.00	5382 - MARCELO KOSMALA EIRELI	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA 1ª AGROSFETI, SNEDEO. - 28 UN PINO MACHO 10A PRETO - 100 MT CABO FLEXIVEL 4 MM BRANCO															
Total do Dia:				194,40	0,00	194,40	0,00	194,40							
Total da Entidade:				6.913,11	0,00	6.785,65	6.591,25	321,86							
Total do Período:				6.913,11	0,00	6.785,65	6.591,25	321,86							

PAPANDUVA, 23/05/2018

JOSE RATOCHINSKI FILHO
 Contador CRC/SC 0 28805/O-1

GRAZIELI APARECIDA GOSS
 Responsável Serviço