

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Portarias

PORTARIA Nº 049/2015

O Senhor JOSÉ DE JESUS IZAC, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder à servidora JANAIQUE LAUDELINO CLARO, matriculada sob o nº 20606, a incorporação dos anuênios, referente ao período de 13 de outubro de 2009 a 10 de novembro de 2010, conforme § 2º do artigo 188, da lei nº 029/2003.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos a 18 de agosto de 2014.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Santana do Itararé, 12 de fevereiro de 2015.

JOSE DE JESUS IZAC
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 050 / 2015

O Senhor JOSÉ DE JESUS IZAC, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, no uso das atribuições conferidas pela lei complementar nº 08/2013,

RESOLVE:

Artigo 1º. CONCEDER ao Servidor Público Municipal DAMIÃO DOS SANTOS FERREIRA, Motorista, matriculado sob o nº 20623, a gratificação específica para Motorista da Saúde (GEMS) no percentual de 50%, à luz do artigo 52, da Lei Complementar nº 08/2013.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data, com efeitos retroativos a 02 de fevereiro de 2015.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Santana do Itararé, 12 de fevereiro de 2015.

JOSE DE JESUS IZAC
PREFEITO MUNICIPAL

Decretos

DECRETO Nº 002/2015

Súmula: DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL JOSÉ DE JESUS ISAC NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

DECRETA

Art. 1º - Ponto facultativo, nos dias 16 e 18 de fevereiro, em virtude do Feriado nacional do dia 17 de fevereiro de 2015, carnaval.

Art. 2º - Os serviços do hospital e limpeza pública terão seu expediente normal.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ, EM 11 DE FEVEREIRO DE 2015.

JOSÉ DE JESUS IZAC
Prefeito Municipal

Licitações

Ata da Sessão Pública de Licitação Pregao 1/2015

Reuniram-se no dia onze de fevereiro de dois mil quinze às 09:00, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ, a PREGOEIRA e sua equipe de apoio, designados pela Portaria 0333/2013, com o objetivo de realizar o Pregao Nº 1/2015 para AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SETORES DA MUNICIPALIDADE.. Abaixo Segue os licitantes que compareceram a Licitação:

A. D. DE SOUZA ACOUGUE - ME, Representada Por: Portador do RG: e CPF:0

LUCIANA FERRAZ DE OLIVEIRA - ME, Representada Por: Portador do RG: e CPF:0

P.F. FERNANDES MONTEIRO - EIRELI - EPP, Representada Por: Portador do RG: e CPF:0

S.T. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME, Representada Por: Portador do RG: e CPF:0

Pregoeira juntamente com a equipe de apoio Credenciou as empresas acima relacionadas dando início a abertura das propostas e consequentemente aos lances ofertados pelas licitantes onde encontram-se registrados em anexo na presente ata.

Efetuada a negociação e alcançado os valores de referência o valor proposto atendeu os requisitos da lei Federal 10.520/2002, isto é ficou dentro do valor referência, ato continuo passou-se a fase de habilitação a documentação que após análise verifiquei que as empresas atenderam todas as regras editalicias, perguntado ao senhores participante se há intenção de interposição de recurso estes declararam que não, ato continuo a pregoeira passou para a adjudicação dos vencedores.

A pregoeira adjudicou, os itens abaixo relacionados em nome das respectiva empresas.

26 A D DE SOUZA ACOUGUE - ME			R1 134 371/0001-68			
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	3382	COXA / SOBRECOPA DE FRANGO	KILO	5.510	2.325,000	12.810,750
2	3259	FRANGO	KILO	4,780	1.000,000	4.780,000
TOTAL DO VENCEDOR					17.590,750	

RRO LUCIANA FERRAZ DE OLIVEIRA - ME			06 298 429/0001-93			
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	3349	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO E VITAMINADO - PCT - 400 GR	PACOTE	2,310	1.865,000	4.308,150
2	3350	ACUCAR CRISTAL - PCT 05 KILO	PACOTE	6,310	2.469,000	15.579,390
3	3351	ADOCANTE - FRASCO 200 ML	UNIDADE	3,510	12,000	42,120
4	3248	ALHO	KILO	14,740	947,000	13.958,780
5	42275	BALA MASTIGAVEL - PCT 700 GR	PACOTE	6,230	136,000	847,280
6	3240	BATATA GRAUDA (KG)	KILO	3,860	1.965,000	7.584,900
7	42276	BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTAS, CONTENDO SORO DE LEITE E LEITE SEMIDESNATADO	LITRO	2,520	3.400,000	8.568,000
8	3229	CALDO DE CARNE - CAIXA C/ 24 X 02 UN.	CAIXA	8,390	34,000	285,260
9	3293	CALDO DE GALINHA - CAIXA C/ 24 X 02 UN.	CAIXA	8,380	209,000	1.751,420
10	42283	CALDO DE LEGUMES - CAIXA C/ 24 X 02 UN.	CAIXA	8,390	34,000	285,260
11	39613	CAMOMILA - PCT 5 GR	PACOTE	0,790	30,000	23,700
12	3322	CANELA EM PO - PCT 10 GR	PACOTE	0,660	131,000	86,460
13	42284	CANJICA BRANCA DE MILHO TIPO I DESPÉLICULADA - PCT 500 GR	PACOTE	2,240	692,000	1.550,080
14	3241	CEBOLA (KG)	KILO	2,700	1.250,000	3.375,000
15	42285	CEREAIS DE ARROZ E MILHO COM NUTRIPROTECT DE FACIL DIGESTIBILIDADE, RICO EM ZINCO, FERRO E 9 VITAMINAS - PCT 230 GR	PACOTE	5,210	340,000	1.771,400
16	42287	CHA CAMOMILA - CX C/15 SACHES	CAIXA	2,270	34,000	77,180
17	42288	CHA ERVA CIDREIRA - CX C/15 SACHES	CAIXA	2,260	34,000	76,840
18	42289	CHA ERVA DOCE - CX C/15 SACHES	CAIXA	2,270	34,000	77,180
19	38919	CHA MATE - CX 250 GR	CAIXA	5,630	1.191,000	6.705,330
20	34702	COXINHA DE FRANGO	KILO	8,700	2.260,000	19.662,000
21	34703	CRAVO - PCT 10 GR	PACOTE	1,470	80,000	117,600
22	3285	CREME DE LEITE - 200 GR.	UNIDADE	1,490	715,000	1.065,350
23	3218	FARINHA DE MILHO - PCT 01 KG	PACOTE	3,060	355,000	1.086,300
24	3354	FERMENTO - PAO - SACHE 10 GR	UNIDADE	0,740	517,000	382,580
25	39617	FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - 500 GR	UNIDADE	4,580	460,000	2.106,800
26	3253	FERMENTO PARA BOLO - LATA 250 GR	UNIDADE	4,340	629,000	2.729,860
27	3283	GELATINA - 35 GR	UNIDADE	0,740	8.120,000	6.008,800
28	3272	IOGURTE - LITRO	LITRO	3,370	510,000	1.718,700
29	39618	IOGURTE - POTE 100 GR	UNIDADE	0,460	510,000	234,600
30	42294	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO FORTIFICADO CONTENDO VITAMINAS A,C e D - PCT 400 GR	PACOTE	11,390	510,000	5.808,900



Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

ANO: 2015 | EDIÇÃO Nº 597 | SANTANA DO ITARARÉ, quinta-feira 12 de fevereiro de 2015 | PÁGINA: 3

31	3230	MACARRÃO PICADO - PCT 01 KG	PACOTE	3,730	150,000	559,500
32	42297	MACARRÃO TIPO CONCHINHA - PCT 500 GR	PACOTE	2,680	1.161,000	3.111,480
33	42298	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM OVOS - PCT 500 GR	PACOTE	2,560	1.510,000	3.865,600
34	3279	MAIONESE - VIDRO 500 GR	UNIDADE	2,390	520,000	1.242,800
35	3226	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL CONTENDO DE 60 A 95% DE LÍPIDIOS (500 GRAMAS)	UNIDADE	2,230	2.012,000	4.486,760
36	3320	MUSSARELA	KILO	16,890	1.965,000	33.188,850
37	3235	OVOS (DÚZIA)	DUZIA	3,950	1.334,000	5.269,300
38	3345	PIPOCA - PCT 500 GR	PACOTE	1,880	170,000	319,600
39	3379	PIRULITO - PCT 500 GR	PACOTE	6,690	170,000	1.137,300
40	3333	POLVILHO AZEDO - PCT 500 GR	PACOTE	4,680	444,000	2.077,920
41	3331	QUEIJO RALADO - PCT 50 GR	PACOTE	2,490	170,000	423,300
42	42302	QUIRERA DE MILHO AMARELA DESPÉLICULADA - PCT 500 GR	PACOTE	1,280	272,000	348,160
43	3280	REFRIGERANTE - 2 LITROS	UNIDADE	3,160	1.830,000	5.782,800
44	3223	SAL REFINADO (01 KG)	KILO	0,830	726,000	602,580
45	3237	SUCO - PCT 01 KG = 10 LT.	KILO	4,520	1.220,000	5.514,400

TOTAL DO VENCEDOR 175.805,570

647 P F FERNANDES MONTEIRO - FIRFI - FPP			05 556 700/0001 - R0			
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	41210	AGUA MINERAL - 1/5 LITRO	UNIDADE	2,060	100,000	206,000
2	41211	AGUA MINERAL - 500 ML	UNIDADE	1,010	200,000	202,000
3	35962	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	UNIDADE	7,120	200,000	1.424,000
4	34699	AMENDOIM CRU - PCT 500 GR	PACOTE	5,940	85,000	504,900
5	3263	AMIDO DE MILHO	KILO	3,610	355,000	1.281,550
6	3319	APRESUNTADO	KILO	9,160	1.635,000	14.976,600
7	42272	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT C/05 KG	PACOTE	10,920	2.140,000	23.368,800
8	42274	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT 200 GR	PACOTE	2,630	255,000	670,650
9	42281	BOLACHA WAFFER - PCT 115 GR	PACOTE	1,270	510,000	647,700
10	3276	BOLACHÃO AÇUCARADO - PCT 800 GR	PACOTE	8,830	1.500,000	13.245,000
11	38887	CAFE EM PO - PCT 500 GR	PACOTE	6,640	2.531,000	16.805,840
12	34701	CANELA CASCA - PCT 10 GR	PACOTE	0,930	80,000	74,400
13	42286	CEREAIS DE FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO, CONTENDO VITAMINAS E MINERAIS - PCT 230 GR	PACOTE	5,200	510,000	2.652,000
14	42290	COCO RALADO DESIDRATADO SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR - PCT 50 GR	PACOTE	1,510	470,000	709,700
15	42291	COLORAU - PCT 10 GR	PACOTE	0,660	60,000	39,600
16	42292	EMPANADO DE FRANGO	KILO	9,290	340,000	3.158,600
17	3323	ERVA DOCE - PCT 10 GR	PACOTE	1,060	30,000	31,800
18	3277	ERVILHA - LATA 200 GR.	UNIDADE	1,290	760,000	980,400
19	39615	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DA POLPA DE TOMATE - COPO 190 GR	UNIDADE	1,270	250,000	317,500
20	3265	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DA POLPA DE TOMATE - LATA 850 GR	UNIDADE	6,780	1.140,000	7.729,200
21	38639	FARINHA DE MANDIOCA - PCT 1 KG	PACOTE	7,430	91,000	676,130
22	3353	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I - PCT 05 KILO	PACOTE	10,220	457,000	4.670,540
23	43058	FARINHA LACTEA ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO - PCT 210 GR	PACOTE	5,210	340,000	1.771,400
24	3231	FEIJÃO BRANCO CARIOCA TIPO I	KILO	3,980	2.605,000	10.367,900
25	3238	FUBÁ DE MILHO	KILO	1,890	744,000	1.406,160
26	3284	LEITE CONDENSADO - 395 GR	UNIDADE	2,740	644,000	1.764,560
27	42295	LENTILHA - PCT 500 GR	PACOTE	4,820	85,000	409,700
28	3221	MACARRÃO - PCT 03 KG	PACOTE	10,920	210,000	2.293,200
29	42296	MACARRÃO TIPO CABELO DE ANJO - PCT 500 GR	PACOTE	2,830	510,000	1.443,300
30	42299	MACARRÃO TIPO PARAFUSO CONTENDO OVOS - PCT 1 KG	PACOTE	5,010	400,000	2.004,000
31	42300	MACARRÃO TIPO PENNE CONTENDO OVOS - PCT 500 GR	PACOTE	2,260	255,000	576,300
32	3278	MILHO VERDE - LATA 200 GR	UNIDADE	1,200	1.245,000	1.494,000
33	3273	MORTADELA DEFUMADA	KILO	13,390	1.210,000	16.201,900
34	3220	OLEO DE SOJA REFINADO - (900 ML)	UNIDADE	2,730	2.576,000	7.032,480
35	3318	OREGANO - PCT 10 GR	PACOTE	0,740	102,000	75,480

Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

ANO: 2015 | EDIÇÃO Nº 597 | SANTANA DO ITARARÉ, quinta-feira 12 de fevereiro de 2015 | PÁGINA: 4

36	3329	PEITO DE FRANGO	KILO	6,700	2.490,000	16.683,000
37	3269	SALSICHA TIPO VIENA	KILO	6,860	940,000	6.448,400
38	3317	SARDINHA - 250 GR	UNIDADE	4,930	269,000	1.326,170
39	3254	TEMPERO ALHO E SAL - PCT 800 GR	PACOTE	2,970	188,000	558,360
40	42303	TRIGO PARA QUIBE - PCT 500 GR	PACOTE	2,940	170,000	499,800
41	3255	VINAGRE DE VINHO BRANCO - 750 ML	UNIDADE	3,580	232,000	830,560
TOTAL DO VENCEDOR					167.559,580	

9078 S T DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			07 907 982/0001 - 49			
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	42277	BOLACHA DOCE AMANTEIGADO - PCT 330 GR	PACOTE	3,200	850,000	2.720,000
2	42278	BOLACHA DOCE MAISENA - PCT 370 GR	PACOTE	2,160	3.750,000	8.100,000
3	42279	BOLACHA SALGADA AGUA E SAL - PCT 370 GR	PACOTE	2,170	2.070,000	4.491,900
4	42280	BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER - PCT 370 GR	PACOTE	2,170	1.500,000	3.255,000
5	3297	LEITE UHT INTEGRAL	LITRO	2,970	29.160,000	86.605,200
TOTAL DO VENCEDOR					105.172,100	

Será dada divulgação do resultado nos meios de comunicação Diário Oficial do Município e Internet. Nada mais havendo a tratar, o(a) pregoeiro(a) adjudicou o objeto do certame às licitantes, cuja ata foi lavrada e assinada pela equipe de apoio e todos presentes e posteriormente encaminhada ao Sr. Prefeito Municipal para a devida homologação, nos termos da lei nº 10.520/02 e 8.666/93.

SANTANA DO ITARARE - PR, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015

ALICE DAS BROTAS SENE GUIMARAES
Pregoeira

A. D. DE SOUZA ACOUGUE - ME
Participante

JANAQUE LAUDELINO CLARO
Apoio

P.F. FERNANDES MONTEIRO - EIRELI - EPP
Participante

ANGELA MARIA G. AZEVEDO
Apoio

LUCIANA FERRAZ DE OLIVEIRA - ME
Participante

S.T. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME
Participante

Ata da Sessão Pública de Licitação Pregao 2/2015

Reuniram-se no dia onze de fevereiro de dois mil quinze às 14:00, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARE, a PREGOEIRA e sua equipe de apoio, designados pela Portaria 0333/2013, com o objetivo de realizar o Pregao Nº 2/2015 para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E GAS, PARA OS SETORES DA MUNICIPALIDADE.. Abaixo Segue os licitantes que compareceram a Licitação:

LUCIANA FERRAZ DE OLIVEIRA - ME, Representada Por: Portador do RG: e CPF:0

P.F. FERNANDES MONTEIRO - EIRELI - EPP, Representada Por: Portador do RG: e CPF:0

Pregoeira juntamente com a equipe de apoio Credenciou as empresas acima relacionadas dando inicio a abertura das propostas e consequentemente aos lances ofertados pelas licitantes onde encontram-se registrados em anexo na presente ata.

Efetuada a negociação e alcançado os valores de referência o valor proposto atendeu os requisitos da lei Federal 10.520/2002, isto é ficou dentro do valor referência, ato contínuo passou-se a fase de habilitação a documentação que após análise verificou que as empresas atenderam todas as regras editalicias, perguntado ao senhores participante se há intenção de interposição de recurso estes declararam que não, ato contínuo a pregoeira passou para a adjudicação dos vencedores.

A pregoeira adjudicou, os itens abaixo relacionados em nome das respectiva empresas.

880 LUCIANA FERRAZ DE OLIVEIRA - ME			06.298.429/0001-93			
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	137	ABRIDOR DE LATA	UNIDADE	1,890	11,000	20,790
2	38922	ABSORVENTE INTIMO - PCT C/16 UNIDADES	PACOTE	3,140	68,000	213,520
3	1482	ALCOOL GEL - 500 GR	UNIDADE	3,930	2.120,000	8.331,600



Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

ANO: 2015 | EDIÇÃO Nº 597 | SANTANA DO ITARARÉ, quinta-feira 12 de fevereiro de 2015 | PÁGINA: 5

4	33246	BALDE PLASTICO - 15 LITROS	UNIDADE	7,220	248.000	1.790.560
5	1559	BARBANTE CRU - ROLO Nº 04 GRANDE	UNIDADE	8,580	5.000	42.900
6	6431	BEXIGA - PCT C/50 UNIDADE	PACOTE	4,310	68.000	293.080
7	39620	BICO DE MAMADEIRA	UNIDADE	2,690	136.000	365.840
8	1546	COADOR DE PANO GRANDE	UNIDADE	2,060	169.000	348.140
9	1527	COADOR DE PAPEL (CAIXA) Nº 103	CAIXA	2,040	340.000	693.600
10	34709	CONDICIONADOR INFANTIL - 480 ML	UNIDADE	7,520	170.000	1.278.400
11	1529	COPO DESCARTAVEL DE 180 ML - PCT C/100 UNIDADES	PACOTE	2,830	4.909.000	13.892.470
12	33248	COPO DESCARTAVEL DE 300 ML - PCT C/100 UNIDADES	PACOTE	4,780	170.000	812.600
13	1479	DETERGENTE - 500 ML	UNIDADE	1,190	2.859.000	3.402.210
14	39623	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UNIDADE	1,560	170.000	265.200
15	1484	ESPONJA PARA LOUCA	UNIDADE	0,490	1.232.000	603.680
16	1574	FRALDA DESCARTAVEL G - PCT C/ 54	PACOTE	22,730	68.000	1.545.640
17	136	GARRAFA TERMICA - 01 LITRO	UNIDADE	20,980	78.000	1.636.440
18	5273	GAS - 13 KG	UNIDADE	38,990	544.000	21.210.560
19	403	ISOPOR - 17 LITRO	CAIXA	16,250	30.000	487.500
20	39625	ISOPOR - 7 LITRO	CAIXA	9,670	30.000	290.100
21	1514	ISQUEIRO	UNIDADE	3,480	20.000	69.600
22	43059	LAMPADAS CLASSIC HALOGENA - 100 W X 127	UNIDADE	4,660	525.000	2.446.500
23	1510	LIMPA VIDRO REFIL (500 ML)	UNIDADE	3,390	245.000	830.550
24	1535	LUVA DE BORRACHA - MEDIA	PAR	3,240	1.052.000	3.408.480
25	39626	MAMADEIRA 240 ML	UNIDADE	4,340	136.000	590.240
26	43060	ODORIZADOR DE AMBIENTE APARELHO E REFIL - 12 ML 90 GR	UNIDADE	11,480	10.000	114.800
27	43061	ODORIZADOR DE AMBIENTE REFIL - 12 ML 90 GR	UNIDADE	4,130	150.000	619.500
28	1566	OLEO P/ MAQUINA - FRASCO 100 ML	UNIDADE	2,510	5.000	12.550
29	142	PANO DE PRATO	UNIDADE	1,760	535.000	941.600
30	39627	PAPEL ALUMINIO - ROLO 45 CM X 7,5 METRO	UNIDADE	4,290	161.000	690.690
31	1497	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 UN.	PACOTE	2,770	791.000	2.191.070
32	86	PILHA GRANDE	UNIDADE	2,140	200.000	428.000
33	1499	PILHA MEDIA	UNIDADE	1,930	240.000	463.200
34	1608	PILHA PALITO	UNIDADE	0,670	160.000	107.200
35	34716	REMOVEX - 2 LITROS	UNIDADE	6,460	411.000	2.655.060
36	1492	RODO 40 CM - GRANDE PLASTICO C/ CABO	UNIDADE	8,470	271.000	2.295.370
37	38854	RODO DE PLASTICO COM ESPUMA	UNIDADE	8,130	10.000	81.300
38	39628	SABAO EM PO (COMPOSTA POR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO LAURIL SULFATO DE SODIO) - CX 1 KG	CAIXA	8,180	1.099.000	8.989.820
39	1494	SABONETE - 90 GR.	UNIDADE	0,530	775.000	410.750
40	39629	SACO PARA FREEZER 3 LITRO	PACOTE	2,790	482.000	1.344.780
41	1528	SACO PARA FREEZER 5 LITRO	PACOTE	3,930	510.000	2.004.300
TOTAL DO VENCEDOR					88.220,190	

647 P.F. FERNANDES MONTEIRO - FIRLIT - FPP			05 556 700/0001 - 80			
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	1547	ACIDO MURIATICO	LITRO	2,640	105.000	277.200
2	39619	ADESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL - 2 G	UNIDADE	1,080	20.000	21.600
3	1524	AGUA SANITARIA (COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SODIO + AGUA)	LITRO	2,070	2.701.000	5.591.070
4	42304	ALCOOL (46,2%)	LITRO	3,080	2.085.000	6.421.800
5	1583	AMACIANTE - 02 LITROS	UNIDADE	3,750	590.000	2.212.500
6	5690	AVENTAL PLASTICO	UNIDADE	3,720	36.000	133.920
7	1584	BATERIA 9 VOLTS	UNIDADE	8,410	60.000	504.600
8	1534	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO MEDIO - PAR	PAR	35,630	196.000	6.983.480
9	1478	CERA LIQUIDA - 850 ML	UNIDADE	3,390	395.000	1.339.050
10	1549	CESTO PARA LIXO - 10 LITROS	UNIDADE	3,460	187.000	647.020
11	39621	CESTO PARA LIXO - 65 LITROS	UNIDADE	19,460	34.000	661.640

Diário Oficial



MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.

ANO: 2015 | EDIÇÃO Nº 597 | SANTANA DO ITARARÉ, quinta-feira 12 de fevereiro de 2015 | PÁGINA: 6

12	1560	CLORO ATIVO P/ LIMPEZA PESADA - 500 ML	UNIDADE	4,710	443.000	2.086.530
13	1504	COPO DESCARTAVEL DE 50 ML - PCT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	1,340	2.475.000	3.316.500
14	34710	CORDA PARA VARAL - PCT 10 MTS	PACOTE	0,870	34,000	29.580
15	34711	COTONETE - PCT C/75 UNI.	PACOTE	1,160	34,000	39.440
16	38923	CREME DENTAL INFANTIL (SEM FLUOR) - CX 50 GR	CAIXA	3,430	204.000	699.720
17	1477	DESINFETANTE - 02 LITROS	UNIDADE	3,890	1.697.000	6.601.330
18	1486	ESCOVA PARA ROUPA	UNIDADE	2,880	92.000	264.960
19	1544	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UNIDADE	4,870	93.000	452.910
20	1562	ESPONJA DE ACO - PCT C/ 08 UNIDADES	PACOTE	1,230	884.000	1.087.320
21	1485	ESPONJA PARA BANHO	UNIDADE	1,640	300.000	492.000
22	1493	FLANELINHA PARA LIMPEZA 58 CM X 38 CM	UNIDADE	1,620	827.000	1.339.740
23	1591	FOSFORO - PCT C/ 10 CAIXINHAS	PACOTE	1,930	211.000	407.230
24	1579	FRALDA DESCARTAVEL EG - PCT C/ 32	PACOTE	22,950	68.000	1.560.600
25	1580	FRALDA DESCARTAVEL M - PCT C/ 54	PACOTE	29,720	88.000	2.615.360
26	42305	GARFO DE PLASTICO - PCT C/50 UNIDADE	PACOTE	3,260	60.000	195.600
27	401	GARRAFA TERMICA - 5 LITRO	UNIDADE	28,510	25.000	712.750
28	1520	GUARDANAPO DESCARTAVEL - PCT C/ 50 UN. 30 X 32,5	PACOTE	1,690	343.000	579.670
29	1506	INSETICIDA AEROSOL - 300 ML	UNIDADE	8,080	105.000	848.400
30	1563	LAMINAS DE BARBEAR - CX C/03 UNIDADE	CAIXA	1,260	50.000	63.000
31	1513	LIMPA ALUMÍNIO - 500 ML	UNIDADE	1,840	260.000	478.400
32	1564	LIMPA VIDRO SPRAY (500 ML)	UNIDADE	10,570	163.000	1.722.910
33	1480	LUSTRA MOVEIS - 500 ML	UNIDADE	4,650	214.000	995.100
34	1565	LUVA DE BORRACHA - GRANDE	PAR	3,240	244.000	790.560
35	813	LUVA DE BORRACHA - PEQUENA	PAR	3,240	645.000	2.089.800
36	1507	ODORIZADOR DE AR AEROSOL - 360 ML	UNIDADE	8,130	212.000	1.723.560
37	1586	PA PARA LIXO PLASTICO C/ CABO GRANDE 80 CM	UNIDADE	6,580	132.000	868.560
38	1554	PALHA DE AÇO - PCT C/01 UNIDADE	PACOTE	1,960	70.000	137.200
39	1567	PALITO DE DENTE - CX C/ 200 UN	CAIXA	0,390	77.000	30.030
40	1541	PANO DE CHÃO (SACO DE ALGODÃO CRU) 50 X 80	UNIDADE	3,860	865.000	3.338.900
41	1496	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO 16 X 4 - 30 M- FOLHA SIMPLES BRANCA	FARDO	23.190	547.000	12.684.930
42	1508	PEDRA SANITARIA	UNIDADE	0,770	989.000	761.530
43	1500	PILHA PEQUENA	UNIDADE	0,590	420.000	247.800
44	43062	PRATO DESCARTAVEL - PCT C/ 10 UN 21 CM	PACOTE	1,440	119.000	171.360
45	5687	PRENDEDOR DE MADEIRA	DUZIA	1,590	40.000	63.600
46	1505	QUEROSENE - 800 ML	UNIDADE	6,430	10.000	64.300
47	1476	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 05 UNIDADE	PACOTE	4,010	487.000	1.952.870
48	38924	SABONETE INFANTIL - 90 GR	UNIDADE	1,760	255.000	448.800
49	43063	SABONETE LIQUIDO	LITRO	9,130	54.000	493.020
50	34718	SACO PARA LIXO 15 L - PCT C/ 20 UN.	PACOTE	1,730	1.350.000	2.335.500
51	1515	SACO PARA LIXO 30 L - PCT C/ 10 UN.	PACOTE	1,740	2.502.000	4.353.480
52	42307	SACO PARA LIXO 50 L - PCT C/ 10 UN.	PACOTE	1,870	100.000	187.000
53	1503	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UNIDADE	5,510	155.000	854.050
54	1571	SHAMPOO INFANTIL - 480 ML	UNIDADE	5,890	122.000	718.580
55	1587	SODA CAUSTICA	KILO	7,690	30.000	230.700
56	1570	TALCO PERFUMADO INFANTIL - 200 GR	UNIDADE	6,510	85.000	553.350
57	1491	VASSOURA DE NYLON COM CABO	UNIDADE	6,470	288.000	1.863.360

TOTAL DO VENCEDOR

88.345,770

Será dada divulgação do resultado nos meios de comunicação Diário Oficial do Município e Internet. Nada mais havendo a tratar, o(a) pregoeiro(a) adjudicou o objeto do certame às licitantes, cuja ata foi lavrada e assinada pela equipe de apoio e todos presentes e posteriormente encaminhada ao Sr. Prefeito Municipal para a devida homologação, nos termos da lei nº 10.520/02 e 8.666/93.

SANTANA DO ITARARÉ - PR, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015

ALICE DAS BROTAS SENE GUIMARAES
Pregoeira

P.F. FERNANDES MONTEIRO - EIRELI - EPP
Participante

JANAIQUE LAUDELINO CLARO
Apoio

LUCIANA FERRAZ DE OLIVEIRA - ME
Participante

ANGELA MARIA G. AZEVEDO
Apoio

OUTRAS PUBLICAÇÕES



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

(ART. 61, § ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666/93, COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº. 8.883/94).

CONTRATO Nº. 005/2015

PROCESSO Nº. 005/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ – PARANÁ – CNPJ: 77.780.211/0001-19.

CONTRATADO: GLACIELE FATIMA SANTOS DE MORAIS - ME CNPJ: 03.082.406/0001-59, representada pela sua Proprietária senhora GLACIELE FATIMA SANTOS DE MORAIS inscrito no CPF. 029.311.479-07 Cédula de Identidade RG. 6.824.175-8 SSP-PR, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliado à Rua Vereador Alcides da Silva Reis, nº. 20, Centro, na cidade de Wenceslau Braz - Estado do Paraná.

OBJETO: aquisição de vidros temperados inclusive ferragens e colocação, constante anexo I, para construção do Prédio do Poder Legislativo deste Município.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12/02/15 à 31/12/16, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, II da Lei 8.666/93, atualizada pela Leis 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e suas alterações posteriores.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12/02/15 à 31/12/16

VALOR: R\$ 30.576,00 (trinta mil quinhentos e setenta e seis reais), conforme dotação orçamentária citada no certame licitatório, a ser pago por meio de depósito bancário e/ou cheque, devidamente acompanhado de nota-fiscal/fatura e/ou recibo.

DATA DA ASSINATURA: 12/02/2015.

GILMAR EGIDIO PEREIRA
PRESIDENTE

OUTRAS PUBLICAÇÕES

