

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Licitações

Ata da Sessão Pública de Licitação Pregao 3/2016

Reuniram-se no dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil dezesseis às 09:00, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ, a PREGOEIRA e sua equipe de apoio, designados pela Portaria 0149/2015, com o objetivo de realizar o Pregao Nº 3/2016 para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS SETORES DA MUNICIPALIDADE. Abaixo Segue os licitantes que compareceram a Licitação:

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

D MILLE IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA - EPP, 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

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 contínuo passou-se a fase de habilitação a documentação que após análise verificou que a empresa LUCIANA FERRAZ DE OLIVEIRA - ME apresentou a certidão de Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual com prazo de validade vencida, diante disso a comissão decidiu conceder o prazo de 05 (cinco) dias úteis à luz do § 1º do artigo 43 da Lei Complementar 123/2006 para a empresa LUCIANA FERRAZ DE OLIVEIRA - ME apresentar a devida certidão e as demais empresas atenderam todas as regras editalícias, na sequência 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.

9078 C.T. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			07.907.982/0001-49			
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	44238	BOLACHA DOCE AMANTEIGADO - PCT 400 GR	PACOTE	3.630	1.700,000	6.171,000
2	42278	BOLACHA DOCE MAISENA - PCT 370 GR	PACOTE	3.130	4.830,000	15.117,900
3	42279	BOLACHA SALGADA AGUA E SAL - PCT 370 GR	PACOTE	3.380	2.600,000	8.788,000
4	42280	BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER - PCT 370 GR	PACOTE	4.000	1.500,000	6.000,000
5	3276	BOLACHÃO AÇUCARADO - PCT 800 GR	PACOTE	7.620	1.500,000	11.430,000
6	3297	LEITE UHT INTEGRAL	LITRO	2.580	29.460,000	76.006,800
7	3279	MAIONESE - VIDRO 500 GR	UNIDADE	2.670	690,000	1.842,300
TOTAL DO VENCEDOR						125.356,000

11144 D. MILLE IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA - EPP			12.148.000/0001-12			
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	34699	AMENDOIM CRU - PCT 500 GR	PACOTE	7.400	170,000	1.258,000
2	3263	AMIDO DE MILHO	KILO	4.570	440,000	2.010,800
3	42274	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT 200 GR	PACOTE	2.730	510,000	1.392,300
4	42285	CEREAIS DE ARROZ E MILHO COM NUTRIPROTECT DE FACIL DIGESTIBILIDADE, RICO EM ZINCO, FERRO E 9 VITAMINAS - PCT 230 GR	PACOTE	5.330	680,000	3.624,400
5	42286	CEREAIS DE FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO, CONTENDO VITAMINAS E MINERAIS - PCT 230 GR	PACOTE	5.320	1.020,000	5.426,400
6	38919	CHA MATE - CX 250 GR	CAIXA	4.900	1.460,000	7.154,000
7	42290	COCO RALADO DESIDRATADO SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR - PCT 50 GR	PACOTE	2.150	840,000	1.806,000
8	3218	FARINHA DE MILHO - PCT 01 KG	PACOTE	3.300	510,000	1.683,000
9	3253	FERMENTO PARA BOLO - LATA 250 GR	UNIDADE	5.350	731,000	3.910,850

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

ANO: 2016 | EDIÇÃO Nº 808 | SANTANA DO ITARARÉ, sexta-feira 26 de fevereiro de 2016 | PÁGINA: 2

10	3283 GELATINA - 35 GR	UNIDADE	0,700	14,240,000	9.968,000
11	3221 MACARRÃO - PCT 03 KG	PACOTE	10,000	210,000	2.100,000
12	42300 MACARRÃO TIPO PENNE CONTENDO OVOS - PCT 500 GR	PACOTE	2,550	510,000	1.300,500
13	3318 OREGANO - PCT 10 GR	PACOTE	1,170	204,000	238,680
14	3345 PIPOCA - PCT 500 GR	PACOTE	1,620	340,000	550,800
15	3333 POLVILHO AZEDO - PCT 500 GR	PACOTE	3,670	648,000	2.378,160
16	42302 QUIRERA DE MILHO AMARELA DESPELICULADA - PCT 500 GR	PACOTE	1,400	544,000	761,600
17	42303 TRIGO PARA QUIBE - PCT 500 GR	PACOTE	3,000	340,000	1.020,000
TOTAL DO VENCEDOR					46.583,490

880 LUCIANA FERRAZ DE OLIVEIRA - MF			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	3,380	2,765,000	9,345,700
2	3350	ACUCAR CRISTAL - PCT 05 KILO	PACOTE	10,290	2,892,000	29,758,680
3	3351	ADOCANTE - FRASCO 200 ML	UNIDADE	4,160	12,000	49,920
4	41210	AGUA MINERAL - 1/5 LITRO	UNIDADE	2,230	100,000	223,000
5	3319	APRESUNTADO	KILO	9,980	2,035,000	20,309,300
6	3240	BATATA GRAUDA	KILO	3,590	2,415,000	8,669,850
7	38887	CAFE EM PO - PCT 500 GR	PACOTE	6,930	3,136,000	21,732,480
8	42283	CALDO DE LEGUMES - CAIXA C/ 24 X 02 UN.	CAIXA	10,100	68,000	686,800
9	39613	CAMOMILA - PCT 5 GR	PACOTE	0,850	30,000	25,500
10	44239	CHA CAMOMILA - CX C/10 SACHES	CAIXA	2,590	68,000	176,120
11	44240	CHA ERVA CIDREIRA - CX C/10 SACHES	CAIXA	1,940	68,000	131,920
12	34702	COXINHA DE FRANGO	KILO	10,110	2,910,000	29,420,100
13	34703	CRAVO - PCT 10 GR	PACOTE	2,420	80,000	193,600
14	3323	ERVA DOCE - PCT 10 GR	PACOTE	1,410	30,000	42,300
15	3277	ERVILHA - LATA 200 GR.	UNIDADE	1,310	1,100,000	1,441,000
16	39616	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DA POLPA DE TOMATE - LATA 840 GR	UNIDADE	7,420	1,480,000	10,981,600
17	34705	FARINHA DE MANDIOCA - PCT 500 GR	PACOTE	3,690	176,000	649,440
18	3353	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I - PCT 05 KILO	PACOTE	9,900	542,000	5,365,800
19	3354	FERMENTO - PAO - SACHE 10 GR	UNIDADE	0,710	924,000	656,040
20	3259	FRANGO	KILO	5,590	1,000,000	5,590,000
21	3238	FUBÁ DE MILHO	KILO	1,830	1,014,000	1,855,620
22	39618	IOGURTE - POTE 100 GR	UNIDADE	0,360	1,020,000	367,200
23	42294	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO FORTIFICADO CONTENDO VITAMINAS A,C e D - PCT 400 GR	PACOTE	11,430	1,020,000	11,658,600
24	3230	MACARRÃO PICADO - PCT 01 KG	PACOTE	3,970	300,000	1,191,000
25	42296	MACARRÃO TIPO CABELO DE ANJO - PCT 500 GR	PACOTE	3,070	1,020,000	3,131,400
26	42297	MACARRÃO TIPO CONCHINHA - PCT 500 GR	PACOTE	2,870	1,722,000	4,942,140
27	3278	MILHO VERDE - LATA 200 GR	UNIDADE	1,580	1,670,000	2,638,600
28	3273	MORTADELA DEFUMADA	KILO	16,760	1,410,000	23,631,600
29	3220	OLEO DE SOJA REFINADO - (900 ML)	UNIDADE	3,450	3,152,000	10,874,400
30	3235	OVOS (DÚZIA)	DUZIA	4,950	1,554,000	7,692,300
31	3379	PIRULITO - PCT 500 GR	PACOTE	7,260	340,000	2,468,400
32	3331	QUEIJO RALADO - PCT 50 GR	PACOTE	2,380	340,000	809,200
33	3280	REFRIGERANTE - 2 LITROS	UNIDADE	2,940	2,680,000	7,879,200
34	3223	SAL REFINADO (01 KG)	KILO	0,890	833,000	741,370
35	3269	SALSICHA TIPO VIENA	KILO	6,860	1,090,000	7,477,400
36	3317	SARDINHA - 250 GR	UNIDADE	4,720	438,000	2,067,360
37	3255	VINAGRE DE VINHO BRANCO - 750 ML	UNIDADE	1,510	372,000	561,720
TOTAL DO VENCEDOR						235.436,660

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

ANO: 2016 | EDIÇÃO Nº 808 | SANTANA DO ITARARÉ, sexta-feira 26 de fevereiro de 2016 | PÁGINA: 3

647 P.F. FERNANDES MONTEIRO - EIRELI - EPP			05.556.700/0001-80			
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	41211	ÁGUA MINERAL - 500 ML	UNIDADE	0,990	200,000	198,000
2	35962	ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LITROS	UNIDADE	7,890	235,000	1,854,150
3	3248	ALHO	KILO	22,170	997,000	22,103,490
4	42272	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT C/05 KG	PACOTE	11,360	2,490,000	28,286,400
5	42275	BALA MASTIGAVEL - PCT 700 GR	PACOTE	6,540	272,000	1,778,880
6	42276	BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTAS, CONTENDO SORO DE LEITE E LEITE SEMIDESNATADO	LITRO	3,050	6,800,000	20,740,000
7	42281	BOLACHA WAFER - PCT 115 GR	PACOTE	1,320	1,020,000	1,346,400
8	3229	CALDO DE CARNE - CAIXA C/ 24 X 02 UN.	CAIXA	9,970	68,000	677,960
9	3293	CALDO DE GALINHA - CAIXA C/ 24 X 02 UN.	CAIXA	9,970	248,000	2,472,560
10	34701	CANELA CASCA - PCT 10 GR	PACOTE	1,120	80,000	89,600
11	3322	CANELA EM PO - PCT 10 GR	PACOTE	0,980	182,000	178,360
12	42284	CANJICA BRANCA DE MILHO TIPO I DESPELICULADA - PCT 500 GR	PACOTE	1,880	964,000	1,812,320
13	3241	CEBOLA	KILO	4,000	1,500,000	6,000,000
14	44241	CHA ERVA DOCE - CX C/20 SACHES	CAIXA	2,750	68,000	187,000
15	42291	COLORAU - PCT 10 GR	PACOTE	0,790	60,000	47,400
16	3382	COXA / SOBRECOXA DE FRANGO	KILO	6,670	2,995,000	19,976,650
17	3285	CREME DE LEITE - 200 GR.	UNIDADE	1,590	970,000	1,542,300
18	42292	EMPANADO DE FRANGO	KILO	9,790	440,000	4,307,600
19	39615	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DA POLPA DE TOMATE - COPO 190 GR	UNIDADE	1,790	250,000	447,500
20	43058	FARINHA LACTEA ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO - PCT 210 GR	PACOTE	5,650	680,000	3,842,000
21	3231	FEIJÃO BRANCO CARIOCA TIPO I	KILO	5,450	2,955,000	16,104,750
22	39617	FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - 500 GR	UNIDADE	8,010	460,000	3,684,600
23	3272	IOGURTE - LITRO	LITRO	4,350	1,020,000	4,437,000
24	3284	LEITE CONDENSADO - 395 GR	UNIDADE	3,190	948,000	3,024,120
25	42295	LENTILHA - PCT 500 GR	PACOTE	6,940	170,000	1,179,800
26	42298	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM OVOS - PCT 500 GR	PACOTE	2,430	2,020,000	4,908,600
27	42299	MACARRÃO TIPO PARAFUSO CONTENDO OVOS - PCT 1 KG	PACOTE	5,350	400,000	2,140,000
28	3226	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL CONTENDO DE 60 A 95% DE LÍPIDIOS (500 GRAMAS)	UNIDADE	3,270	2,332,000	7,625,640
29	3320	MUSSARELA	KILO	21,690	2,365,000	51,296,850
30	3329	PEITO DE FRANGO	KILO	7,190	2,960,000	21,282,400
31	3237	SUCO - PCT 01 KG ± 10 LT.	KILO	6,080	1,560,000	9,484,800
32	3254	TEMPERO ALHO E SAL - PCT 800 GR	PACOTE	2,950	256,000	755,200

TOTAL DO VENCEDOR 243.812,330

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, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2016

ALICE DAS BROTAS SENE GUIMARAES
Pregoeira

P.F. FERNANDES MONTEIRO - EIRELI - EPP
Participante

JOSE CARLOS DOS SANTOS
Apoio

LUCIANA FERRAZ DE OLIVEIRA - ME
Participante

ANGELA MARIA G. AZEVEDO
Apoio

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

D MILLE IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA - EPP
Participante

Ata da Sessão Pública de Licitação Pregao 4/2016

Reuniram-se no dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil dezesseis às 14:00, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ, a PREGOEIRA e sua equipe de apoio, designados pela Portaria 0149/2015, com o objetivo de realizar o Pregao Nº 4/2016 para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E GAS, PARA OS SETORES DA MUNICIPALIDADE.. Abaixo Segue os licitantes que compareceram a Licitação:

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

D MILLE IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA - EPP, 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

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 contínuo passou-se a fase de habilitação a documentação que após análise verificou que empresa LUCIANA FERRAZ DE OLIVEIRA - ME apresentou a certidão de Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual com prazo de validade vencida, diante disso a comissão decidiu conceder o prazo de 05 (cinco) dias úteis à luz do § 1º do artigo 43 da Lei Complementar 123/2006 para a empresa LUCIANA FERRAZ DE OLIVEIRA - ME apresentar a devida certidão e as demais empresas foram todas habilitadas e atenderam todas as regras editalícias, 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.

9078 C T DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			07 907 982/0001-49			
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	1524	AGUA SANITARIA (COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SODIO + AGUA)	LITRO	2,390	3.636,000	8.690,040
2	1529	COPO DESCARTAVEL DE 180 ML - PCT C/100 UNIDADES	PACOTE	2,970	5.699,000	16.926,030
3	33248	COPO DESCARTAVEL DE 300 ML - PCT C/100 UNIDADES	PACOTE	5,390	340,000	1.832,600
4	1504	COPO DESCARTAVEL DE 50 ML - PCT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	1,570	2.965,000	4.655,050
5	39628	SABAO EM PO (COMPOSTA POR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO LAURIL SULFATO DE SODIO) - CX 1 KG	CAIXA	8,980	1.494,000	13.416,120

TOTAL DO VENCEDOR 45.519,840

11144 D MILLE IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA - EPP			12 148.000/0001-12			
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	39624	FRALDA DESCARTAVEL E6 - PCT C/42	PACOTE	35,730	136,000	4.859,280
2	33249	FRALDA DESCARTAVEL G - PCT C/48	PACOTE	35,050	136,000	4.766,800
3	44244	FRALDA DESCARTAVEL M - PCT C/ 44	PACOTE	27,520	166,000	4.568,320
4	1496	PAPEL HIGIÊNICO - FARDOS 16 X 4 - 30 M- FOLHA SIMPLES BRANCA	FARDO	30,200	648,000	19.569,600
5	34718	SACO PARA LIXO 15 L - PCT C/ 20 UN.	PACOTE	3,080	1.790,000	5.513,200
6	42307	SACO PARA LIXO 50 L - PCT C/ 10 UN.	PACOTE	3,360	100,000	336,000

TOTAL DO VENCEDOR 39.613,200

880 LUCIANA FERRAZ DE OLIVEIRA - ME			06 298 429/0001-93			
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	38852	ABSORVENTE INTIMO - PCT C/08 UNIDADES	PACOTE	2,410	98,000	236,180
2	39619	ADESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL - 2 G	UNIDADE	1,530	25,000	38,250
3	42304	ALCOOL (46,2%)	LITRO	4,220	2.815,000	11.879,300
4	33246	BALDE PLASTICO - 15 LITROS	UNIDADE	6,300	299,000	1.883,700
5	1584	BATERIA 9 VOLTS	UNIDADE	12,190	80,000	975,200
6	6431	BEXIGA - PCT C/50 UNIDADE	PACOTE	6,490	136,000	882,640
7	1478	CERA LIQUIDA - 850 ML	UNIDADE	3,480	395,000	1.374,600
8	1549	CESTO PARA LIXO - 10 LITROS	UNIDADE	3,040	246,000	747,840
9	39621	CESTO PARA LIXO - 65 LITROS	UNIDADE	38,980	39,000	1.520,220
10	1546	COADOR DE PANO GRANDE	UNIDADE	3,260	216,000	704,160
11	1527	COADOR DE PAPEL (CAIXA) Nº 103	CAIXA	2,550	360,000	918,000
12	34709	CONDICIONADOR INFANTIL - 480 ML	UNIDADE	9,940	340,000	3.379,600
13	38923	CREME DENTAL INFANTIL (SEM FLUOR) - CX 50 GR	CAIXA	3,860	408,000	1.574,880
14	1479	DETERGENTE - 500 ML	UNIDADE	1,390	3.606,000	5.012,340
15	39623	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UNIDADE	1,890	340,000	642,600
16	1562	ESPONJA DE ACO - PCT C/ 08 UNIDADES	PACOTE	1,230	1.093,000	1.344,390
17	1591	FOSFORO - PCT C/ 10 CAIXINHAS	PACOTE	2,330	338,000	787,540
18	136	GARRAFA TERMICA - 01 LITRO	UNIDADE	23,040	103,000	2.373,120
19	5273	GAS - 13 KG	UNIDADE	48,640	683,000	33.221,120
20	1506	INSETICIDA AEROSOL - 300 ML	UNIDADE	9,120	435,000	3.967,200

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

ANO: 2016 | EDIÇÃO Nº 808 | SANTANA DO ITARARÉ, sexta-feira 26 de fevereiro de 2016 | PÁGINA: 5

21	403 ISOPOR - 17 LITRO	CAIXA	16.890	30,000	506,700
22	39625 ISOPOR - 7 LITRO	CAIXA	9.910	30,000	297,300
23	1514 ISQUEIRO	UNIDADE	3,740	20,000	74,800
24	43059 LAMPADAS CLASSIC HALOGENA - 100 W X 127	UNIDADE	6,590	750,000	4,942,500
25	1565 LUVA DE BORRACHA - GRANDE	PAR	3,890	278,000	1,081,420
26	43060 ODORIZADOR DE AMBIENTE APARELHO E REFIL - 12 ML 90 GR	UNIDADE	14,220	10,000	142,200
27	43061 ODORIZADOR DE AMBIENTE REFIL - 12 ML 90 GR	UNIDADE	5,670	150,000	850,500
28	1566 OLEO P/ MAQUINA - FRASCO 100 ML	UNIDADE	2,880	5,000	14,400
29	44245 PALITO DE DENTE - CX C/ 100 UN	CAIXA	0,430	154,000	66,220
30	1497 PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 UN.	PACOTE	3,140	980,000	3,077,200
31	1508 PEDRA SANITARIA	UNIDADE	0,970	1,148,000	1,113,560
32	1500 PILHA PEQUENA	UNIDADE	0,760	538,000	408,880
33	43062 PRATO DESCARTAVEL - PCT C/ 10 UN 21 CM	PACOTE	1,330	238,000	316,540
34	5687 PRENDEDOR DE MADEIRA	DUZIA	1,280	90,000	115,200
35	1505 QUEROSENE - 800 ML	UNIDADE	8,400	10,000	84,000
36	1492 RODO 40 CM - GRANDE PLASTICO C/ CABO	UNIDADE	7,290	346,000	2,522,340
37	1476 SABAO EM PEDRA - PCT C/ 05 UNIDADE	PACOTE	6,130	693,000	4,248,090
38	1494 SABONETE - 90 GR.	UNIDADE	1,090	1,140,000	1,242,600
39	38924 SABONETE INFANTIL - 90 GR	UNIDADE	1,770	510,000	902,700
40	39629 SACO PARA FREEZER 3 LITRO	PACOTE	2,950	584,000	1,722,800
41	1571 SHAMPOO INFANTIL - 480 ML	UNIDADE	8,310	244,000	2,027,640
42	1491 VASSOURA DE NYLON COM CABO	UNIDADE	8,470	363,000	3,074,610
TOTAL DO VENCEDOR				102.295,080	

647 P.F. FERNANDES MONTEIRO - FIRELI - EPP			05.556.700/0001-80			
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	137	ABRIDOR DE LATA	UNIDADE	2,020	11,000	22,220
2	1547	ACIDO MURIATICO	LITRO	3,870	105,000	406,350
3	1482	ALCOOL GEL - 500 GR	UNIDADE	4,470	2,810,000	12.560,700
4	1583	AMACIANTE - 02 LITROS	UNIDADE	4,630	1.002.000	4.639,260
5	5690	AVENTAL PLASTICO	UNIDADE	3,880	210,000	814,800
6	1559	BARBANTE CRU - ROLO Nº 04 GRANDE	UNIDADE	9,990	5,000	49,950
7	39620	BICO DE MAMADEIRA	UNIDADE	3,070	180,000	552,600
8	1534	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO MEDIO - PAR	PAR	35,380	255,000	9.021,900
9	1560	CLORO ATIVO P/ LIMPEZA PESADA - 500 ML	UNIDADE	4,800	639,000	3.067,200
10	34710	CORDA PARA VARAL - PCT 10 MTS	PACOTE	0,940	68,000	63,920
11	34711	COTONETE - PCT C/75 UNI.	PACOTE	1,490	68,000	101,320
12	1477	DESINFETANTE - 02 LITROS	UNIDADE	3,880	2.162.000	8.388,560
13	1486	ESCOVA PARA ROUPA	UNIDADE	2,130	141,000	300,330
14	1544	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UNIDADE	5,450	132,000	719,400
15	1485	ESPONJA PARA BANHO	UNIDADE	2,080	500,000	1.040,000
16	1484	ESPONJA PARA LOUCA	UNIDADE	0,530	1.552.000	822,560
17	44243	FLANELINHA PARA LIMPEZA 56 CM X 36 CM	UNIDADE	1,900	887,000	1.685,300
19	401	GARRAFA TERMICA - 5 LITRO	UNIDADE	31,440	25,000	786,000
20	1520	GUARDANAPO DESCARTAVEL - PCT C/ 50 UN. 30 X 31	PACOTE	1,690	476,000	804,440
21	1563	LAMINAS DE BARBEAR - CX C/03 UNIDADE	CAIXA	1,400	50,000	70,000
22	1513	LIMPA ALUMÍNIO - 500 ML	UNIDADE	2,430	355,000	862,650
23	1510	LIMPA VIDRO REFIL (500 ML)	UNIDADE	3,040	255,000	775,200
24	1564	LIMPA VIDRO SPRAY (500 ML)	UNIDADE	9,580	179,000	1.714,820
25	1480	LUSTRA MOVEIS - 500 ML	UNIDADE	7,980	289,000	2.306,220
26	1535	LUVA DE BORRACHA - MEDIA	PAR	3,890	1.194.000	4.644,660
27	813	LUVA DE BORRACHA - PEQUENA	PAR	3,890	830,000	3.228,700
28	39626	MAMADEIRA 240 ML	UNIDADE	5,350	180,000	963,000
29	1507	ODORIZADOR DE AR AEROSOL - 360 ML	UNIDADE	7,960	232,000	1.846,720
30	1586	PA PARA LIXO PLASTICO C/ CABO GRANDE 80 CM	UNIDADE	7,090	132,000	935,880
31	1554	PALHA DE AÇO - PCT C/01 UNIDADE	PACOTE	1,950	70,000	136,500
32	1541	PANO DE CHÃO (SACO DE ALGODÃO CRU) 50 X 80	UNIDADE	3,980	1.083.000	4.310,340

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

ANO: 2016 | EDIÇÃO Nº 808 | SANTANA DO ITARARÉ, sexta-feira 26 de fevereiro de 2016 | PÁGINA: 6

33	142 PANO DE PRATO	UNIDADE	3.820	773.000	2.952.860
34	39627 PAPEL ALUMINIO - ROLO 45 CM X 7,5 METRO	UNIDADE	3.750	232.000	870.000
35	86 PILHA GRANDE	UNIDADE	1.870	250.000	467.500
36	1499 PILHA MEDIA	UNIDADE	1.590	290.000	461.100
37	1608 PILHA PALITO	UNIDADE	0.800	210.000	168.000
38	34716 REMOVEX - 2 LITROS	UNIDADE	6.950	642.000	4.461.900
39	38854 RODO DE PLASTICO COM ESPUMA	UNIDADE	9.290	10.000	92.900
40	43063 SABONETE LIQUIDO	LITRO	12.070	60.000	724.200
41	1528 SACO PARA FREEZER 5 LITRO	PACOTE	3.960	520.000	2.059.200
42	1515 SACO PARA LIXO 30 L - PCT C/ 10 UN.	PACOTE	3.320	2.982.000	9.900.240
43	1503 SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UNIDADE	4.860	200.000	972.000
44	1587 SODA CAUSTICA	KILO	11.040	30.000	331.200
45	1570 TALCO PERFUMADO INFANTIL - 200 GR	UNIDADE	9.710	170.000	1.650.700
TOTAL DO VENCEDOR				92.972,300	

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, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2016

ALICE DAS BROTAS SENE GUIMARAES
Pregoeira

P.F. FERNANDES MONTEIRO - EIRELI - EPP
Participante

JOSE CARLOS DOS SANTOS
Apoio

LUCIANA FERRAZ DE OLIVEIRA - ME
Participante

ANGELA MARIA G. AZEVEDO
Apoio

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

D MILLE IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA - EPP
Participante

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 005/2013,

BASE LEGAL: ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ - PR

CONTRATADA: LABORCLIN – LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA - ME.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 13.000 (TREZE MIL) EXAMES LABORATORIAIS.

REFERENTE: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

Valor: R\$62.100,00 (sessenta e dois mil e cem reais).

Data da Assinatura do Terceiro Termo Aditivo: 26/02/2016.

Data da Vigência do Terceiro Termo Aditivo: 31/12/2016.



OUTRAS PUBLICAÇÕES

