



# 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: 2014 | EDIÇÃO Nº 406 | SANTANA DO ITARARÉ, sexta-feira 7 de fevereiro de 2014 | PÁGINA: 1

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### Portarias

PORTARIA Nº 038 / 2014

O Senhor JOSE DE JESUS ISAC, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE:

Artigo 1º - Exonerar a pedido o Servidor Público Municipal EUCLIDES BENEDITO DA SILVA, Pedreiro, matriculado sob o nº 20593, do seu cargo e função, nesta data.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

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

Santana do Itararé, 07 de fevereiro de 2014.

JOSÉ DE JESUS ISAC  
PREFEITO MUNICIPAL

#### Licitações

#### Ata da Sessão Pública de Licitação Pregão Presencial 1/2014

Reuniram-se no dia vinte e três de janeiro de dois mil quatorze 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 a(o) Pregão Presencial Nº 1/2014 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA E ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS DE RECICLÁVEIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE IIA.. Abaixo Segue os licitantes que compareceram a Licitação:

TERRA NORTE - ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, 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 as empresas 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.

10708 TERRA NORTE - ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			05.465.327/0001-52			
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	42268	SERVICO DE RESIDUO DE REJEITO DE RECICLAVEIS CLASSE IIA - REJEIT	TONELADAS	294,000	720,000	211.680,000
<b>TOTAL DO VENCEDOR</b>						<b>211.680,000</b>

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 licitações, 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, 23 de janeiro de 2014

ALICE DAS BROTAS SENE GUIMARAES  
Pregoeiro

TERRA NORTE - ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA  
Participante

ANGELA MARIA GUARNIERI AZEVEDO  
Apoio

JANAÍQUE LAUDELINO CLARO  
Apoio



# 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: 2014 | EDIÇÃO Nº 406 | SANTANA DO ITARARÉ, sexta-feira 7 de fevereiro de 2014 | PÁGINA: 2

### Ata da Sessão Pública de Licitação Pregao Presencial 2/2014

Reuniram-se no dia cinco de fevereiro de dois mil quatorze 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 a(o) Pregao Presencial Nº 2/2014 para AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SETORES DA MUNICIPALIDADE.. Abaixo Segue os licitantes que compareceram a Licitação:

JOSE IVAN DE PAIVA EIRELI - EPP, Representada Por: Portador do RG: e CPF:0

LUCIANA FERRAZ DE OLIVEIRA - ME, 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 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 continuo 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 continuo a pregoeira passou para a adjudicação dos vencedores. A pregoeira adjudicou, os itens abaixo relacionados em nome das respectiva empresas.

647 JOSE IVAN DE PAIVA EIRELI - EPP			05.556.700/0001-80			
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	3349	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO E VITAMINADO - PCT - 400 G	PACOTE	2,370	1.460,000	3.460,200
2	41210	AGUA MINERAL - 1/5 LITRO	UNIDADE	1,580	100,000	158,000
3	41211	AGUA MINERAL - 500 ML	UNIDADE	1,040	200,000	208,000
4	35962	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	UNIDADE	5,490	200,000	1.098,000
5	34699	AMENDOIM CRU - PCT 500 GR	PACOTE	7,230	50,000	361,500
6	3263	AMIDO DE MILHO	KILO	3,970	320,000	1.270,400
7	3319	APRESUNTADO	KILO	12,400	1.410,000	17.484,000
8	42272	ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT C/05 KG	PACOTE	9,200	1.080,000	9.936,000
9	42274	AVEIA EM FLOCOS FINOS - PCT 200 GR	PACOTE	2,370	150,000	355,500
10	42281	BOLACHA WAFER - PCT 115 GR	PACOTE	1,230	300,000	369,000
11	42282	BOLACHÃO AÇUCARADO - PCT 500 GR	PACOTE	4,380	1.500,000	6.570,000
12	3229	CALDO DE CARNE - CAIXA C/ 24 X 02 UN.	CAIXA	9,550	20,000	191,000
13	3293	CALDO DE GALINHA - CAIXA C/ 24 X 02 UN.	CAIXA	9,550	195,000	1.862,250
14	42283	CALDO DE LEGUMES - CAIXA C/ 24 X 02 UN.	CAIXA	9,550	20,000	191,000
15	39613	CAMOMILA - PCT 5 GR	PACOTE	0,540	30,000	16,200
16	34701	CANELA CASCA - PCT 10 GR	PACOTE	0,540	80,000	43,200
17	3322	CANELA EM PO - PCT 10 GR	PACOTE	0,540	110,000	59,400
18	42284	CANJICA BRANCA DE MILHO TIPO I DESPELICULADA - PCT 500 GR	PACOTE	3,120	580,000	1.809,600
19	3241	CEBOLA (KG)	KILO	1,980	970,000	1.920,600
20	38919	CHA MATE - CX 250 GR	CAIXA	4,330	1.051,000	4.550,830
21	34702	COXINHA DE FRANGO	KILO	9,550	1.580,000	15.089,000
22	42292	EMPANADO DE FRANGO	KILO	8,940	100,000	894,000
23	39615	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DA POLA DE TOMATE - COPO 1	UNIDADE	1,390	200,000	278,000
24	3353	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I - PCT 05 KILO	PACOTE	10,800	342,000	3.693,600
25	42293	FARINHA LACTEA ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO - PCT 4	PACOTE	9,940	100,000	994,000
26	3259	FRANGO	KILO	5,390	1.000,000	5.390,000
27	3284	LEITE CONDENSADO - 395 GR	UNIDADE	2,890	510,000	1.473,900
28	42294	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO FORTIFICADO CONTENDO VITA	PACOTE	7,140	300,000	2.142,000
29	42295	LENTINHA - PCT 500 GR	PACOTE	4,100	120,000	492,000
30	3221	MACARRÃO - PCT 03 KG	PACOTE	10,410	210,000	2.186,100
31	3230	MACARRÃO PICADO - PCT 01 KG	PACOTE	3,590	150,000	538,500
32	42296	MACARRÃO TIPO CABELO DE ANJO - PCT 500 GR	PACOTE	4,180	300,000	1.254,000
33	42297	MACARRÃO TIPO CONCHINHA - PCT 500 GR	PACOTE	3,140	930,000	2.920,200
34	42298	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE COM OVOS - PCT 500 GR	PACOTE	3,150	1.300,000	4.095,000
35	42299	MACARRÃO TIPO PARAFUSO CONTENDO OVOS - PCT 1 KG	PACOTE	5,280	400,000	2.112,000
36	42300	MACARRÃO TIPO PENNE CONTENDO OVOS - PCT 500 GR	PACOTE	3,240	150,000	486,000
37	3279	MAIONESE - VIDRO 500 GR	UNIDADE	2,480	420,000	1.041,600
38	3226	MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL CONTENDO DE 60 A 95%	UNIDADE	2,420	1.842,000	4.457,640
39	3273	MORTADELA DEFUMADA	KILO	12,690	1.000,000	12.690,000
40	3318	OREGANO - PCT 10 GR	PACOTE	0,490	60,000	29,400
41	3235	OVOS ( DÚZIA )	DUZIA	3,820	1.424,000	5.439,680

continua...



# 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: 2014 | EDIÇÃO Nº 406 | SANTANA DO ITARARÉ, sexta-feira 7 de fevereiro de 2014 | PÁGINA: 3

42	3345	PIPOCA - PCT 500 GR	PACOTE	2,290	100,000	229,000
43	3333	POLVILHO AZEDO - PCT 500 GR	PACOTE	3,980	360,000	1.432,800
44	3280	REFRIGERANTE - 2 LITROS	UNIDADE	2,590	1.480,000	3.833,200
45	3269	SALSICHA TIPO VIENA	KILO	7,070	815,000	5.762,050
46	3317	SARDINHA - 250 GR	UNIDADE	5,820	140,000	814,800
47	42303	TRIGO PARA QUIBE - PCT 500 GR	PACOTE	2,790	100,000	279,000
48	3255	VINAGRE DE VINHO BRANCO - 750 ML	UNIDADE	1,470	197,000	289,590

TOTAL DO VENCEDOR 132.251,740

880 LUCIANA FERRAZ DE OLIVEIRA - ME			06.298.429/0001-93			
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	3350	ACUCAR CRISTAL - PCT 05 KILO	PACOTE	6,340	2.214,000	14.036,760
2	3351	ADOCANTE - FRASCO 200 ML	UNIDADE	3,280	12,000	39,360
3	3248	ALHO	KILO	9,880	585,000	5.779,800
4	42273	ARROZ PARBOILIZADO TIPO I - PCT C/05 KG	PACOTE	9,480	550,000	5.214,000
5	42275	BALA MASTIGAVEL - PCT 700 GR	PACOTE	5,090	20,000	101,800
6	3240	BATATA GRAUDA ( KG )	KILO	1,690	1.690,000	2.856,100
7	42276	BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTAS, CONTENDO S	LITRO	2,380	2.000,000	4.760,000
8	42277	BOLACHA DOCE AMANTEIGADO - PCT 330 GR	PACOTE	2,980	500,000	1.490,000
9	42285	CEREAIS DE ARROZ E MILHO COM NUTRIPROTECT DE FACIL DIGESTIBI	PACOTE	4,790	200,000	958,000
10	42286	CEREAIS DE FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO, CONTENDO VITAMINAS	PACOTE	4,790	300,000	1.437,000
11	42287	CHA CAMOMILA - CX C/15 SACHES	CAIXA	4,590	20,000	91,800
12	42288	CHA ERVA CIDREIRA - CX C/15 SACHES	CAIXA	4,590	20,000	91,800
13	42289	CHA ERVA DOCE - CX C/15 SACHES	CAIXA	4,590	20,000	91,800
14	42290	COCO RALADO DESIDRATADO SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR - PCT 50 GR	PACOTE	1,190	380,000	452,200
15	42291	COLORAU - PCT 10 GR	PACOTE	0,490	60,000	29,400
16	3382	COXA / SOBRECOXA DE FRANGO	KILO	5,740	1.730,000	9.930,200
17	34703	CRAVO - PCT 10 GR	PACOTE	1,740	80,000	139,200
18	3285	CREME DE LEITE - 200 GR.	UNIDADE	1,190	580,000	690,200
19	3323	ERVA DOCE - PCT 10 GR	PACOTE	0,840	30,000	25,200
20	3277	ERVILHA - LATA 200 GR.	UNIDADE	1,270	620,000	787,400
21	38639	FARINHA DE MANDIOCA - PCT 1 KG	PACOTE	7,320	56,000	409,920
22	3218	FARINHA DE MILHO - PCT 01 KG	PACOTE	2,640	320,000	844,800
23	3231	FEIJÃO BRANCO CARIOCA TIPO I	KILO	2,540	2.290,000	5.816,600
24	3354	FERMENTO - PAO - SACHE 10 GR	UNIDADE	0,670	370,000	247,900
25	39617	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO - 500 GR	UNIDADE	4,700	460,000	2.162,000
26	3253	FERMENTO PARA BOLO - LATA 250 GR	UNIDADE	4,250	377,000	1.602,250
27	3238	FUBÁ DE MILHO	KILO	1,840	590,000	1.085,600
28	3283	GELATINA - 35 GR	UNIDADE	0,740	5.600,000	4.144,000
29	3272	IOGURTE - LITRO	LITRO	4,490	250,000	1.122,500
30	39618	IOGURTE - POTE 100 GR	UNIDADE	0,420	300,000	126,000
31	3278	MILHO VERDE - LATA 200 GR	UNIDADE	1,240	850,000	1.054,000
32	3320	MUSSARELA	KILO	19,550	1.610,000	31.475,500
33	3220	OLEO DE SOJA REFINADO - (900 ML)	UNIDADE	2,640	2.166,000	5.718,240
34	3329	PEITO DE FRANGO	KILO	7,190	1.710,000	12.294,900
35	42301	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - PCT 250 GR	PACOTE	3,770	2.400,000	9.048,000
36	3331	QUEIJO RALADO - PCT 50 GR	PACOTE	2,240	100,000	224,000
37	42302	QUIRERA DE MILHO AMARELA DESPELICULADA - PCT 500 GR	PACOTE	1,210	160,000	193,600
38	3223	SAL REFINADO (01 KG)	KILO	0,820	537,000	440,340
39	3237	SUCO - PCT 01 KG = 10 LT.	KILO	4,170	1.080,000	4.503,600
40	3254	TEMPERO ALHO E SAL - PCT 800 GR	PACOTE	2,570	260,000	668,200

TOTAL DO VENCEDOR 132.183,970

9078 S.T. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			07.907.982/0001-49			
Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	42278	BOLACHA DOCE MAISENA - PCT 370 GR	PACOTE	2,640	3.200,000	8.448,000
2	42279	BOLACHA SALGADA ÁGUA E SAL - PCT 370 GR	PACOTE	2,670	1.790,000	4.779,300
3	42280	BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER - PCT 370 GR	PACOTE	2,670	1.500,000	4.005,000
4	38887	CAFE EM PO - PCT 500 GR	PACOTE	4,970	2.356,000	11.709,320
5	39616	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DA POLPA DE TOMATE - LATA	UNIDADE	4,980	1.300,000	6.474,000
6	3297	LEITE UHT INTEGRAL	LITRO	2,480	22.060,000	54.708,800

TOTAL DO VENCEDOR 90.124,420

continua...



# 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: 2014 | EDIÇÃO Nº 406 | SANTANA DO ITARARÉ, sexta-feira 7 de fevereiro de 2014 | PÁGINA: 4

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 licitações, 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, 5 de fevereiro de 2014

ALICE DAS BROTAS SENE GUIMARAES  
Pregoeiro

JOSE IVAN DE PAIVA EIRELI - EPP  
Participante

LUCIANA FERRAZ DE OLIVEIRA - ME  
Participante

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

ANGELA MARIA GUARNIERI AZEVEDO  
Apoio

JANAÍQUE LAUDELINO CLARO  
Apoio

### Ata da Sessão Pública de Licitação Pregão Presencial 3/2014

Reuniram-se no dia cinco de fevereiro de dois mil quatorze às 14:00, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ, a PREGOEIRA e sua equipe de apoio, designados pela Portaria 0333/2013, com o objetivo de realizar a(o) Pregão Presencial Nº 3/2014 para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E GAS PARA OS SETORES DA MUNICIPALIDADE. Abaixo Segue os licitantes que compareceram a Licitação:

JOSE IVAN DE PAIVA EIRELI - EPP, Representada Por: Portador do RG: e CPF:0

LUCIANA FERRAZ DE OLIVEIRA - ME, 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 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.

647 JOSE IVAN DE PAIVA EIRELI - EPP

05.556.700/0001-80

Seq.	Código	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Qtde	Total
1	38922	ABSORVENTE INTIMO - PCT C/16 UNIDADES	PACOTE	2,840	68,000	193,120
2	1524	AGUA SANITARIA (COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SODIO + AGUA)	LITRO	1,780	2.271,000	4.042,380
3	1534	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO MEDIO - PAR	PAR	37,190	182,000	6.768,580
4	1478	CERA LIQUIDA - 850 ML	UNIDADE	3,270	195,000	637,650
5	1529	COPO DESCARTAVEL DE 180 ML - PCT C/100 UNIDADES	PACOTE	2,490	4.599,000	11.451,510
6	38923	CREME DENTAL INFANTIL (SEM FLUOR) - CX 50 GR	CAIXA	2,940	120,000	352,800
7	5273	GAS - 13 KG	UNIDADE	37,990	489,000	18.577,110
8	403	ISOPOR - 17 LITRO	CAIXA	20,100	30,000	603,000
9	1565	LUVA DE BORRACHA - GRANDE	PAR	3,040	230,000	699,200
10	1535	LUVA DE BORRACHA - MEDIA	PAR	3,040	1.000,000	3.040,000
11	813	LUVA DE BORRACHA - PEQUENA	PAR	2,940	610,000	1.793,400

continua...



# 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: 2014 | EDIÇÃO Nº 406 | SANTANA DO ITARARÉ, sexta-feira 7 de fevereiro de 2014 | PÁGINA: 5

11	813	LUVA DE BORRACHA - PEQUENA	PAR	2,940	610,000	1.793,400
12	1507	ODORIZADOR DE AR AEROSOL - 360 ML	UNIDADE	6,400	175,000	1.120,000
13	1554	PALHA DE AÇO - PCT C/01 UNIDADE	PACOTE	1,090	70,000	76,300
14	1567	PALITO DE DENTE - CX C/ 200 UN	CAIXA	0,440	45,000	19,800
15	1541	PANO DE CHÃO (SACO DE ALGODÃO CRU) 50 X 80	UNIDADE	3,590	773,000	2.775,070
16	142	PANO DE PRATO	UNIDADE	1,740	473,000	823,020
17	1496	PAPEL HIGIÊNICO - FARD0 16 X 4 - 30 M- FOLHA SIMPLES BRANCA	FARDO	22,230	524,000	11.648,520
18	1508	PEDRA SANITARIA	UNIDADE	0,990	800,000	792,000
19	1499	PILHA MEDIA	UNIDADE	1,590	240,000	381,600
20	1608	PILHA PALITO	UNIDADE	0,700	160,000	112,000
21	1500	PILHA PEQUENA	UNIDADE	0,940	374,000	351,560
22	34715	PRATO DESCARTAVEL - PCT C/ 10 UN 22 CM	PACOTE	1,240	70,000	86,800
23	5687	PRENDEDOR DE MADEIRA	DUZIA	0,890	32,000	28,480
24	1505	QUEROSENE - 800 ML	UNIDADE	6,350	10,000	63,500
25	34718	SACO PARA LIXO 15 L - PCT C/ 20 UN.	PACOTE	1,260	720,000	907,200
26	1515	SACO PARA LIXO 30 L - PCT C/ 10 UN.	PACOTE	2,170	1.842,000	3.997,140
27	1571	SHAMPOO INFANTIL - 480 ML	UNIDADE	6,590	72,000	474,480
28	1587	SODA CAUSTICA	KILO	6,390	30,000	191,700

TOTAL DO VENCEDOR

72.007,920

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	2,000	11,000	22,000
2	1547	ÁCIDO MURIÁTICO	LITRO	3,800	105,000	399,000
3	39619	ADESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL - 2 G	UNIDADE	1,400	20,000	28,000
4	42304	ALCOOL (46,2%)	LITRO	3,200	1.815,000	5.808,000
5	1482	ALCOOL GEL - 500 GR	UNIDADE	3,900	1.910,000	7.449,000
6	1583	AMACIANTE - 02 LITROS	UNIDADE	2,800	408,000	1.142,400
7	5690	AVENTAL PLASTICO	UNIDADE	3,580	36,000	128,880
8	33246	BALDE PLASTICO - 15 LITROS	UNIDADE	6,590	221,000	1.456,390
9	1559	BARBANTE CRU - ROLO Nº 04 GRANDE	UNIDADE	7,630	5,000	38,150
10	1584	BATERIA 9 VOLTS	UNIDADE	5,500	60,000	330,000
11	6431	BEXIGA - PCT C/50 UNIDADE	PACOTE	3,790	40,000	151,600
12	39620	BICO DE MAMADEIRA	UNIDADE	1,480	80,000	118,400
13	1549	CESTO PARA LIXO - 10 LITROS	UNIDADE	2,190	173,000	378,870
14	39621	CESTO PARA LIXO - 65 LITROS	UNIDADE	18,800	30,000	564,000
15	1560	CLORO ATIVO P/ LIMPEZA PESADA - 500 ML	UNIDADE	3,790	387,000	1.466,730
16	1546	COADOR DE PANO GRANDE	UNIDADE	2,940	175,000	514,500
17	1527	COADOR DE PAPEL (CAIXA) Nº 103	CAIXA	1,780	274,000	487,720
18	34709	CONDICIONADOR INFANTIL - 480 ML	UNIDADE	7,900	100,000	790,000
19	33248	COPO DESCARTAVEL DE 300 ML - PCT C/100 UNIDADES	PACOTE	4,140	100,000	414,000
20	1504	COPO DESCARTAVEL DE 50 ML - PCT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	1,190	2.215,000	2.635,850
21	34710	CORDA PARA VARAL - PCT 10 MTS	PACOTE	1,500	20,000	30,000
22	34711	COTONETE - PCT C/75 UNI.	PACOTE	1,190	20,000	23,800
23	1477	DESINFETANTE - 02 LITROS	UNIDADE	3,100	1.507,000	4.671,700
24	1479	DETERGENTE - 500 ML	UNIDADE	1,030	2.562,000	2.638,860
25	39623	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	UNIDADE	2,590	100,000	259,000
26	1486	ESCOVA PARA ROUPA	UNIDADE	2,140	75,000	160,500
27	1544	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UNIDADE	4,440	79,000	350,760
28	1562	ESPONJA DE ACO - PCT C/ 08 UNIDADES	PACOTE	1,160	813,000	943,080
29	1485	ESPONJA PARA BANHO	UNIDADE	1,510	300,000	453,000
30	1484	ESPONJA PARA LOUCA	UNIDADE	0,490	1.011,000	495,390
31	1493	FLANELINHA PARA LIMPEZA 58 CM X 38 CM	UNIDADE	1,740	827,000	1.438,980
32	1591	FOSFORO - PCT C/ 10 CAIXINHAS	PACOTE	1,560	151,000	235,560
33	39624	FRALDA DESCARTAVEL EG - PCT C/42	PACOTE	27,190	40,000	1.087,600
34	33249	FRALDA DESCARTAVEL G - PCT C/48	PACOTE	27,190	40,000	1.087,600
35	1580	FRALDA DESCARTAVEL M - PCT C/ 54	PACOTE	27,190	60,000	1.631,400
36	42305	GARFO DE PLASTCO - PCT C/50 UNIDADE	PACOTE	2,930	60,000	175,800
37	136	GARRAFA TERMICA - 01 LITRO	UNIDADE	19,600	64,000	1.254,400
38	401	GARRAFA TERMICA - 5 LITRO	UNIDADE	23,630	25,000	590,750

continua...



# 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: 2014 | EDIÇÃO Nº 406 | SANTANA DO ITARARÉ, sexta-feira 7 de fevereiro de 2014 | PÁGINA: 6

39	1520	GUARDANAPO DESCARTAVEL - PCT C/ 50 UN. 30 X 32,5	PACOTE	1,550	290,000	449,500
40	1506	INSETICIDA AEROSOL - 300 ML	UNIDADE	5,100	105,000	535,500
41	39625	ISOPOR - 7 LITRO	CAIXA	10,430	30,000	312,900
42	1514	ISQUEIRO	UNIDADE	3,100	20,000	62,000
43	1563	LAMINAS DE BARBEAR - CX C/03 UNIDADE	CAIXA	1,240	50,000	62,000
44	719	LAMPADAS DE 100 WTS X 127	UNIDADE	2,120	480,000	1.017,600
45	1513	LIMPA ALUMÍNIO - 500 ML	UNIDADE	1,610	225,000	362,250
46	1510	LIMPA VIDRO REFIL ( 500 ML)	UNIDADE	3,900	240,000	936,000
47	1564	LIMPA VIDRO SPRAY ( 500 ML)	UNIDADE	6,260	158,000	989,080
48	1480	LUSTRA MOVEIS - 500 ML	UNIDADE	5,690	188,000	1.069,720
49	39626	MAMADEIRA 240 ML	UNIDADE	4,140	80,000	331,200
50	1566	OLEO P/ MAQUINA - FRASCO 100 ML	UNIDADE	2,550	5,000	12,750
51	1586	PA PARA LIXO PLASTICO C/ CABO GRANDE 80 CM	UNIDADE	6,100	132,000	805,200
52	39627	PAPEL ALUMINIO - ROLO 45 CM X 7,5 METRO	UNIDADE	5,000	128,000	640,000
53	1497	PAPEL TOALHA - PCT C/ 02 UN.	PACOTE	2,750	650,000	1.787,500
54	86	PILHA GRANDE	UNIDADE	1,690	200,000	338,000
55	34716	REMOVEX - 2 LITROS	UNIDADE	5,300	390,000	2.067,000
56	1492	RODO 40 CM - GRANDE PLASTICO C/ CABO	UNIDADE	9,890	248,000	2.452,720
57	38854	RODO DE PLASTICO COM ESPUMA	UNIDADE	7,000	10,000	70,000
58	1476	SABAO EM PEDRA - PCT C/ 05 UNIDADE	PACOTE	3,850	424,000	1.632,400
59	39628	SABAO EM PO (COMPOSTA POR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODI	CAIXA	7,100	994,000	7.057,400
60	1494	SABONETE - 90 GR.	UNIDADE	0,580	670,000	388,600
61	38924	SABONETE INFANTIL - 90 GR	UNIDADE	1,700	150,000	255,000
62	42306	SABONETE LIQUIDO - 500 ML	UNIDADE	6,500	54,000	351,000
63	39629	SACO PARA FREEZER - PCT 03 LITRO	PACOTE	2,340	420,000	982,800
64	1528	SACO PARA FREEZER - PCT 05 LITRO	PACOTE	3,440	440,000	1.513,600
65	42307	SACO PARA LIXO 50 L - PCT C/ 10 UN.	PACOTE	2,260	100,000	226,000
66	1503	SAPONACEO LIQUIDO - 300 ML	UNIDADE	2,990	135,000	403,650
67	1570	TALCO PERFUMADO INFANTIL - 200 GR	UNIDADE	5,690	36,000	204,840
68	1491	VASSOURA DE NYLON COM CABO	UNIDADE	6,780	265,000	1.796,700

TOTAL DO VENCEDOR

70.964,580

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 licitações, 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, 5 de fevereiro de 2014

ALICE DAS BROTAS SENE GUIMARAES  
Pregoeiro

JOSE IVAN DE PAIVA EIRELI - EPP  
Participante

LUCIANA FERRAZ DE OLIVEIRA - ME  
Participante

ANGELA MARIA GUARNIERI AZEVEDO  
Apoio

JANAQUE LAUDELINO CLARO  
Apoio



# 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: 2014 | EDIÇÃO Nº 406 | SANTANA DO ITARARÉ, sexta-feira 7 de fevereiro de 2014 | PÁGINA: 7

### ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014

Aos 07 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, às 10:00 horas, em sessão pública, sob Presidência da Senhora Janaique Laudelino Claro e membros as Senhoras Alice das Brotas Sene Guimarães e Ângela Maria Guarnieri Azevedo reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 0334/2013 para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 01/2014. Aberta a sessão pela Senhora Presidente, apresentaram-se como proponentes: concorrendo ao lote nº 01 as empresas VALLE & ASSIS LTDA – ME e METROENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA - ME representadas, respectivamente, pelos senhores FABRICIO DO VALLE ASSIS e RODOLFO MILLARCH BARBOSA DE AZEVEDO. Os senhores representantes, após se identificarem junto à comissão, efetuaram a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2, ocasião em que a Senhora Presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. A seguir, foram rubricados os envelopes nº 2 pela comissão de licitação e pelos representantes das proponentes presentes que o assim desejaram. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica dos senhores representantes das proponentes presentes.

Deixada livre a palavra o representante da empresa METROENGENHARIA CONSTRUTORA DE LTDA – ME indagou a respeito do ramo de atividade da empresa VALLE & ASSIS LTDA - ME ser incompatível com o objeto previsto no edital TP 01/2014, pois o CNAE e Contrato Social desta empresa não previu o ramo de atividade pavimentação de vias urbanas e estradas e também indagou a respeito do arquiteto Leandro Schena Dias Rodrigues (que assinou o atestado de visita técnica) por não apresentar registro com a empresa perante aos órgãos competentes (CREA ou CAU), e nem apresentar certidão de Pessoa Física do seu conselho, não comprovando assim a sua legalidade com tal conselho. E o representante da empresa VALLE & ASSIS LTDA – ME indagou a respeito do item 10.2,3, da letra “h” do referido edital que pede claramente que se um dos sócios for assumir também o cargo de responsável técnico pela a referida empresa esta denominação deverá ser comprovada através de ata de assembleia da mesma ou designada claramente no texto do seu contrato social vigente, salienta também que na certidão jurídica da empresa METROENGENHARIA CONSTRUTORA DE LTDA – ME o sócio e indicado neste ato consta como profissional do quadro técnico e a mesma certidão indica como responsável técnico da empresa citada o senhor Luiz Carlos de Azevedo. A comissão de Licitação decidiu por unanimidade habilitar as empresas METROENGENHARIA CONSTRUTORA DE LTDA – ME e a empresa VALLE & ASSIS LTDA – ME, porém as duas empresas manifestaram interesse em recorrer da decisão da comissão, sendo concedido o prazo de cinco dias úteis conforme alínea “a” inciso I art. 109 da lei 8.666/93 para a apresentação do recurso. Com isso, a comissão recolheu os envelopes de nº 02 (Propostas) devidamente rubricadas pelos licitantes e comunicou aos demais licitantes que após receber o recurso abrirá prazo para impugnação a Senhora Presidente informou aos interessados presentes, que o resultado da habilitação será oportunamente divulgada através de aviso a ser encaminhado a cada participante e fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal, e que a data e hora de abertura dos envelopes nº 2, contendo as propostas de preços das proponentes habilitadas será estabelecida mediante aviso convocatório que será encaminhado a todas as proponentes com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Janaique Laudelino Claro Presidente, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e representantes das proponentes presentes.

JANAIQUE LAUDELINO CLARO  
PRESIDENTE

ALICE DAS BROTAS SENE GUIMARÃES  
MEMBRO

ANGELA MARIA GUARNIERI AZEVEDO  
MEMBRO

### EDITAL DE HABILITAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 01/2014, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar as seguintes proponentes:

- Nº EMPRESA  
01 VALLE & ASSIS LTDA – ME  
02 METROENGENHARIA CONSTRUTORA DE LTDA – ME

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Santana do Itararé, 07 de fevereiro de 2014.

Presidente da Comissão:

JANAIQUE LAUDELINO CLARO

Membro da Comissão:

ALICE DAS BROTAS SENE GUIMARÃES

Membro da Comissão:

ANGELA MARIA GUARNIERI AZEVEDO

### OUTRAS PUBLICAÇÕES

