PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ Nº. 76.205.970/0001-95
PRAÇA RUI BARBOSA, 01 – FONE (042) 3635-8100
85.301-070 – LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 099/2018- PMLS
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços em poços artesianos nas localidades de campo verde, colônia união, faxinal grande, flor do pinho e linha peschinski, exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte.
Tipo da Licitação: Menor Preço por Lote.
Abertura dos Envelopes: 08h15min do dia 20/09/2018.
Informações Sobre Edital: A íntegra deste Edital e seus anexos estarão disponíveis para consulta no Departamento de Licitações, no site do município ou através do email: licitacao@ls.pr.gov.br.
Laranjeiras do Sul-PR, 03 de setembro de 2018.

Edson Carlos Becker
Pregoeiro

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 169/2017-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15, § 2° da Lei Federal 8.666/1993 e posteriores alterações, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2003 e Decreto Municipal n° 89/2013, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial n° 169/2017 conforme abaixo:

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA DO CENTRO DA JUVENTUDE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, exclusiva para Micro Empresas ou empresas de Pequeno Porte.**

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ALGICIDA CHOQUE (5 LITROS)	HTH		UN	36,00	100,00	3.600,00
1	2	CLARIFICANTE - 5 LITROS	HTH		UN	48,00	70,00	3.360,00
1	3	ELEVADOR DE PH - 1 KG	HTH		UN	180,00	9,00	1.620,00
1	4	CLORO - 10 KG	HTH		UN	48,00	155,00	7.440,00
1	5	LIMPA BORDA - 1 LITRO	HTH		UN	60,00	15,00	900,00
TOTAL								16.920,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: **R$ 16.920,00** (Dezesseis Mil, Novecentos e Vinte Reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28 de fevereiro de 2018.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15, § 2° da Lei Federal 8.666/1993 e posteriores alterações, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2003 e Decreto Municipal n° 89/2013, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial n° 041/2018 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

T-SHIRT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Mod	Und	Qtde	Preço	Preço total
1	1	CONJUNTO AGASALHO COMPOSTO POR UMA JAQUETA E UMA CALÇA - JAQUETA TACTEL 100% POLIESTER 150 GR COM ZÍPER E BOLSO SUBLIMAÇÃO TOTAL DA PEÇA - CALÇA TACTEL 100% POLIESTER 150 GR C/ BOLSO LATERAL, SUBLIMAÇÃO TOTAL DA PEÇA, AMBAS AS PEÇAS COM LOGO DO MUNICÍPIO 8X8 CM EM APLIQUE BORDADO, TODOS OS TAMANHOS, CORES E ARTE DE ACORDO COM ESCOLHA DA SECRETARIA.	ATIVA		UN	400,00	150,00	60.000,00
1	2	CONJUNTO CAMISA POLO E CALÇÃO - CAMISA POLO PIQUET 100% POLIESTER 150 GR SUBLIMAÇÃO TOTAL DA PEÇA - CALÇÃO TACTEL 100% POLIESTER 120GR C/ BOLSO LATERAL SUBLIMAÇÃO TOTAL DA PEÇA AMBAS AS PEÇAS COM LOGO DO MUNICÍPIO 8X8 CM, TODOS OS TAMANHOS, CORES E ARTE DE ACORDO COM ESCOLHA DA SECRETARIA.	ATIVA		UN	400,00	70,00	28.000,00
1	3	BLUSA MOLETOM P/A 60% POLIÉSTER 40% ALGODÃO COM 469GR/M² COM SUBLIMAÇÃO TOTAL DA PEÇA, LOGO DO MUNICÍPIO 8X8 CM, TODOS OS TAMANHOS, CORES E ARTE DE ACORDO COM ESCOLHA DA SECRETARIA.	ATIVA		UN	400,00	69,00	27.600,00
1	4	CONJUNTO UNIFORME COMPLETO - CAMISA, CALÇÃO E MEIÃO - CAMISA TECIDO DRY COM ELASTANO 92% POLIÉSTER E 8% ELASTANO 135GR LOGO DO MUNICÍPIO COM APLIQUE BORDADO, SUBLIMAÇÃO TOTAL DA PEÇA, CALÇÃO TECIDO DRY COOPER 100% POLIÉSTER 150 GR LOGO COM APLIQUE BORDADO SUBLIMAÇÃO TOTAL DA PEÇA, MEIÃO ESPORTIVO PAR COMPOSIÇÃO EM 69% POLIAMIDA, 28,3% ALGODÃO, 2,6% ELASTODIENO E 1% ELASTANO, SOLA ATOALHADA, CANO ALTO, PESO APROXIMADO 80GR, TAMANHOS MÍNIMOS 08-44, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CORES E ARTE DE ACORDO COM A ESCOLHA DA SECRETARIA, BRASÃO E LOGO DO MUNICÍPIO EM AMBAS AS PEÇAS 8X8 CM, NUMERAÇÃO FRENTE E VERSO DA CAMISA E NO CALÇÃO, MODALIDADE DESCRITA NA CAMISA.	ATIVA		UN	400,00	65,00	26.000,00
1	5	COLETES PARA PRATICA ESPORTIVA TAMANHOS (P, M, G) TECIDO DRY-FIT, FECHADO NA LATERAL, COM ELASTANO TECIDO DE QUALIDADE PROPORCIONANDO CONFORTO AO ATLETA, ESTAMPA COM TÉCNICA DE SUBLIMAÇÃO, CORES E ARTE DE ACORDO COM A ESCOLHA DO CONTRATANTE, BRASÃO E LOGO DO MUNICÍPIO.	ATIVA		UN	400,00	12,50	5.000,00
1	6	CAMISA TECIDO DRY COM ELASTANO 92% POLIÉSTER E 8% ELASTANO 135GR LOGO DO MUNICÍPIO 8X8 CM COM APLIQUE BORDADO, SUBLIMAÇÃO TOTAL DA PEÇA.	ATIVA		UN	400,00	25,00	10.000,00
TOTAL								156.600,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: **R$ 156.600,00** (cento e cinquenta e seis mil e seiscentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 25 de maio de 2018.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15, § 2° da Lei Federal 8.666/1993 e posteriores alterações, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2003 e Decreto Municipal n° 89/2013, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial n° 035/2018 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERACAO DE AR CONDICIONADO DA FROTA MUNICIPAL, exclusivo para micro empresas e empresas de pequeno porte.

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

BENJAMIM GUERRA JUNIOR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Und	Qtde	Preço	Preço total
1	1	SERVIÇOS DE REPAROS, LIMPEZA. TROCA DE FLUIDO REFRIGERAÇÃO, OLEO DE COMPRESSOR E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS LEVES	GUERRA	GUERRA	HS	150,00	57,00	8.550,00
1	2	SERVIÇOS DE REPAROS, LIMPEZA. TROCA DE FLUIDO REFRIGERAÇÃO, OLEO DE COMPRESSOR E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS	GUERRA	GUERRA	HS	200,00	68,00	13.600,00
1	3	SERVIÇOS DE REPAROS, LIMPEZA. TROCA DE FLUIDO REFRIGERAÇÃO, OLEO DE COMPRESSOR E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, TRATOR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA	GUERRA	GUERRA	HS	150,00	189,90	28.485,00
TOTAL								50.635,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: **R$ 50.635,00** (cinquenta mil, seiscentos e trinta e cinco reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 25 de maio de 2018.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15, § 2° da Lei Federal 8.666/1993 e posteriores alterações, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2003 e Decreto Municipal n° 89/2013, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial n° 038/2018 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, exclusivo para micro empresas e empresas de pequeno porte.

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

Hulse e Cruz Ltda Epp								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Und	Qtde	Preço	Preço total
1	1	CARNE SUÍNA; BISTECA (TRASEIRO); EM BIFES, DE 135 GRAMAS C/ TOLERÂNCIA DE +/-10GRAMAS; RESFRIADA; SEM OSSO, DEVERA APRESENTAR NO MÁXIMO 10% DE GORDURA E APONEUROSES; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMARIA DE PLÁSTICO ATÓXICO, PRÓPRIA PARA ALIMENTOS, SELADA E S/FECHOS E MATERIAIS ESTRANHOS; DEVEM VIR EM EMBALAGEM PLÁSTICA QUE CONTENHA A PROCEDÊNCIA DE ABATEDOURO COM SERVIÇO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA RIISPOA E ANVISA, TENDO INSPEÇÃO DO SIM, SIP E/OU SIF, NÃO POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS PSE E DFD; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	In Natura		KG	300,00	10,50	3.150,00
1	2	LINGUIÇA TOSCANA LINGÜIÇA; FRESCAL; TOSCANA; PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTOS NORMAIS, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA; ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO; DEVIDAMENTE FECHADO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA NÚMERO 4 DE 31 DE MARÇO DE 2000 DO MAPA E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	Cascatinha		KG	200,00	12,90	2.580,00
1	3	APRESUNTADO COZIDO; OBTIDO DE CARNES DE SUÍNO SADIO; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 20 DE 31 DE JULHO DE 2000 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	Dalia		KG	500,00	22,49	11.245,00
1	4	BACON DEFUMADO MANTA. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DA SAÚDE.	In Natura		KG	100,00	23,29	2.329,00
1	5	CARNE BOVINA FILÉ SETE.	In Natura		KG	300,00	12,32	3.696,00
1	6	CARNE BOVINA ACÉM (DIANTEIRO); CORTADA EM CUBOS UNIFORMES COM DIMENSÕES DE 3CM X 3CM X 3CM; RESFRIADA; E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, EXTRA LIMPA, ISENTA DE GORDURAS E APONEUROSES; EMBALADA EM EMBALAGEM PRIMARIA, DE PLÁSTICO ATÓXICO PRÓPRIA PARA ALIMENTOS, DEVIDAMENTE SELADA E ISENTA DE FECHO OU QUALQUER MATERIAL ESTRANHO, PACOTE DE 01 KG E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO RIISPOA E ANVISA, TENDO INSPEÇÃO DO SIM, SIP E/OU SIF, NÃO POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS PSE E DFD.	In Natura		KG	800,00	11,00	8.800,00
1	7	CARNE BOVINA COSTELA, PRODUTO DE QUALIDADE, COR E ODOR CARACTERÍSTICO, LIMPA E EM EMBALAGENS QUE CONTENHAM ESPECIFICADOS O LOCAL DE ORIGEM DO PRODUTO, PESO, DATA DE EMBALAGEM E DATA DE VENCIMENTO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO RIISPOA E ANVISA, TENDO INSPEÇÃO DO SIM, SIP E/OU SIF, NÃO POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS PSE E DFD; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	In Natura		KG	800,00	12,00	9.600,00
1	8	CARNE BOVINA MIOLO DE PALETA; CORTADA EM CUBOS NOS TAMANHOS ENTRE 4 E 8 CM³; RESFRIADA; E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, EXTRA LIMPA, ISENTA DE GORDURAS E APONEUROSES; EMBALADA EM EMBALAGEM PRIMARIA, DE PLÁSTICO ATÓXICO PRÓPRIA PARA ALIMENTOS, DEVIDAMENTE SELADA E ISENTA DE FECHO OU QUALQUER MATERIAL ESTRANHO, PACOTE DE 01 KG E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO RIISPOA E ANVISA, TENDO INSPEÇÃO DO SIM, SIP E/OU SIF, NÃO POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS PSE E DFD.	In Natura		KG	800,00	12,00	9.600,00
1	9	CARNE BOVINA MÚSCULO; CORTADA EM CUBOS UNIFORMES COM DIMENSÕES DE 3CM X 3CM X 3CM; RESFRIADA; E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, EXTRA LIMPA, ISENTA DE GORDURAS E APONEUROSES; EMBALADA EM EMBALAGEM PRIMARIA, DE PLÁSTICO ATÓXICO PRÓPRIA PARA ALIMENTOS, DEVIDAMENTE SELADA E ISENTA DE FECHO OU QUALQUER MATERIAL ESTRANHO, PACOTE DE 01 KG E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO RIISPOA E ANVISA, TENDO INSPEÇÃO DO SIM, SIP E/OU SIF, NÃO POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS PSE E DFD.	In Natura		KG	600,00	13,00	7.800,00
1	10	CARNE BOVINA ACÉM, MOÍDA, RESFRIADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE CARTILAGENS E OSSOS, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO 01 KG E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO RIISPOA E ANVISA, TENDO INSPEÇÃO DO SIM, SIP E/OU SIF, NÃO POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS PSE E DFD, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	In Natura		KG	800,00	11,00	8.800,00
1	11	CARNE BOVINA CHULETA, EM BIFES, 120 GRAMAS CADA COM TOLERÂNCIA DE +/- 10 GRAMAS, RESFRIADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE CARTILAGENS, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PRÓPRIO PARA ALIMENTOS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO RIISPOA E ANVISA, TENDO INSPEÇÃO DO SIM, SIP E/OU SIF, NÃO POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS PSE E DFD, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	In Natura		KG	300,00	15,00	4.500,00
3	1	CARNE SUÍNA LOMBINHO; RESFRIADA; SEM OSSO, DEVERA APRESENTAR NO MÁXIMO 10% DE GORDURA E APONEUROSES; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMARIA DE PLÁSTICO ATÓXICO, PRÓPRIA PARA ALIMENTOS, SELADA E S/FECHOS E MATERIAL ESTRANHO; DEVEM VIR EM EMBALAGEM PLÁSTICA QUE CONTENHA A PROCEDÊNCIA DE ABATEDOURO COM SERVIÇO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA RIISPOA E ANVISA, TENDO INSPEÇÃO DO SIM, SIP E/OU SIF, NÃO POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS PSE E DFD; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	In Natura		KG	800,00	13,48	10.784,00
3	2	DOBRADINHA RESFRIADA; BOVINA DE BOA QUALIDADE; EM ISCAS; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMARIA DE PLÁSTICO ATÓXICO, PRÓPRIA PARA ALIMENTOS, SELADA E S/FECHOS E MATERIAL ESTRANHO; DEVEM VIR EM EMBALAGEM PLÁSTICA QUE CONTENHA A PROCEDÊNCIA DE ABATEDOURO COM SERVIÇO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA RIISPOA E ANVISA, TENDO INSPEÇÃO DO SIM, SIP E/OU SIF, NÃO POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS PSE E DFD; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	In Natura		KG	100,00	15,97	1.597,00
3	3	EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNES DE AVES O PRODUTO DEVERÁ SER OBTIDO A PARTIR DE AVES SADIAS, ORIUNDAS DE ESTABELECIMENTOS COM INSPEÇÃO COM SIM, SIP OU SIF, PRODUZIDOS DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS DO RIISPOA E ANVISA. ABATIDAS SOB PRÉVIA INSPEÇÃO SANITÁRIA. O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE MÍNIMA DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERA SER SACOS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, SENDO PESO MÉDIO UNITÁRIO ATÉ 100 G.	Peperi		UN	200,00	1,15	230,00
3	4	FIGADO DE FRANGO	Copavel		KG	100,00	2,15	215,00
3	5	CORAÇÃO DE FRANGO	Copavel		KG	100,00	19,67	1.967,00
3	6	MOELA DE FRANGO	Copavel		KG	100,00	4,99	499,00
3	7	FÍGADO BOVINO EM BIFE; RESFRIADO; COM ASPECTO PRÓPRIO, FIRME, NÃO PEGAJOSO; ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS, COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; PESANDO APROXIMADAMENTE 150G POR UNIDADE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO RIISPOA E ANVISA, TENDO INSPEÇÃO DO SIM, SIP E/OU SIF, NÃO POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS PSE E DFD. PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	In Natura		KG	300,00	7,99	2.397,00
3	8	PESCADO; MERLUZA SEM ESPINHAS; EM FILE, SEM COURO/PELE; CONGELADO; COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ATÓXICA, PESANDO APROXIMADAMENTE 500G POR UNIDADE; EMBALAGEM COM RÓTULO, CARIMBO DE INSPEÇÃO COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO RIISPOA E ANVISA, TENDO INSPEÇÃO DO SIM, SIP E/OU SIF, NÃO POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS PSE E DFD; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DEVE CONSTAR PESO LIQUIDO; (ANTES DO CONGELAMENTO) E PESO BRUTO APOS O CONGELAMENTO.	Copavel		PCT	200,00	24,96	4.992,00
3	9	LINGUIÇA CALABRESA COM CORTES DE CARNE SUÍNA DEFUN.ADA, CARNE SUÍNA, GORDURA SUÍNA, CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVE, ÁGUA, PROTEÍNA VEGETAL DE SOJA, SAL, ESPECIARIAS NATURAIS. FIRME, SEM UN.IDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, DEVIDAMENTE FECHADO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA NÚMERO 4 DE 31 DE MARÇO DE 2000 DO MAPA E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EMBALAGEM PACOTE LACRADO, ATÓXICO DE 2,5KG.	Dalia		KG	100,00	15,67	1.567,00
3	10	PRESUNTO MAGRO; COZIDO; OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO; COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 20 DE 31 DE JULHO DE 2000 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	Dalia		KG	500,00	15,97	7.985,00
3	11	LINGUIÇA PURA DEFUMADA	Cascatinha		KG	300,00	15,66	4.698,00
3	12	MORTADELA BOLOGNA	Dalia		KG	300,00	8,98	2.694,00
3	13	MORTADELA SEM CUBOS DE GORDURA.	Aurora		KG	300,00	9,38	2.814,00
3	14	MORTADELA DE FRANGO	Aurora		KG	200,00	9,48	1.896,00
3	15	SARDINHA PRÉ-COZIDA EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE, ELABORADA COM PRODUTO EVISCERADO, LIVRE DE CAUDA E CABEÇA. O PRODUTO DEVE SER ELABORADO COM MATÉRIA-PRIMA EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS, SUBMETIDO A PROCESSOS TECNOLÓGICOS ADEQUADOS E ESTERILIZADO. EMBALAGEM EM LATA, COM SISTEMA ABRE FÁCIL, PESO LIQUIDO DE 125G.	88		UN	500,00	3,84	1.920,00
3	16	OVO DE GALINHA, BRANCO, MÉDIO, PESANDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS POR UNIDADE, ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TÓXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA COM 12 UNIDADES, PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 15 DIAS DO SEU ACONDICIONAMENTO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO A RIISPOA/MA, RES. 01 DE 05/07/91	Cantu		DZ	400,00	5,29	2.116,00
3	17	HAMBÚRGUER MISTO (CARNE DE AVES E CARNE BOVINA) CONGELADO, O PRODUTO DEVERÁ TER INSPEÇÃO COM SIM, SIP OU SIF, PRODUZIDO DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS DO RIISPOA E ANVISA. APRESENTAR TAMANHO UNIFORME, SER LIVRE DE OSSOS QUEBRADOS, CARTILAGEM, QUEIMADURA POR CONGELAMENTO, BOLORES, LIMO NA SUPERFÍCIE, COM COLORAÇÃO NORMAL. PESAR APROXIMADAMENTE 56 G POR UNIDADE. O PRODUTO DEVERÁ SER ARMAZENADO EM TEMPERATURAS INFERIORES A -15ºC, E TRANSPORTADO EM TEMPERATURAS INFERIORES A -8ºC. VALIDADE MÍNIMA: 04 (QUATRO) MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA. DEVE CONTER EMBALAGEM: PRIMÁRIA - SER ENVELOPADO, COM MATERIAL ADEQUADO PARA AS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO LHE CONFIEM PROTEÇÃO APROPRIADA	JBS		UN	1.000,00	1,15	1.150,00
3	18	SALSICHA HOT DOG CONGELADA, DEVERÁ SER PREPARADA COM CARNES E TOUCINHOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO PERMITIDA A SUBSTITUIÇÃO DE TOUCINHO POR GORDURAS BOVINAS E NEM O EMPREGO DE CARNES E GORDURAS PROVENIENTES DE ANIMAIS DE OUTRAS ESPÉCIES. A PORCENTAGEM DE ÁGUA OU GELO NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR 10% (DEZ POR CENTO) EM PESO. O PRODUTO NÃO DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE ÚMIDA, PEGAJOSA, EXSUDATO, LÍQUIDO EM PARTES FLÁCIDAS OU DE CONSISTÊNCIA ANORMAL, COM INDÍCIOS DE FERMENTAÇÃO PÚTRIDA. NÃO SERÁ TOLERADA A PRESENÇA DE MANCHAS ESVERDEADAS OU PARDACENTAS OU COLORAÇÃO SEM UNIFORMIDADE. O PESO UNITÁRIO DE CADA GOMO DEVERÁ SER DE APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS	Peperi		KG	700,00	8,69	6.083,00
3	19	LINGUIÇA FRESCAL; CARNE SUÍNA; PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTOS NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARCAS; MANTIDA EM TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO ADEQUADA; ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, DEVIDAMENTE FECHADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA NÚMERO 4 DE 31 DE MARÇO DE 2000 DO MAPAE SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO Á VERIFICAÇÃO NO ATO DA EBTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINITRATIVOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	Miolar		KG	200,00	12,98	2.596,00
3	20	COXA E SOBRECOXA DESOSSADAS, IN NATURA CONGELADA. APRESENTAR CONSSISTENCIA FORME NÃO AMOLECIDA, ODOR E COR CARACTERISTICOS, COR AMARELO-ROSADO. NÃO DEVE APRESENTAR FORMAÇÕES DE CRISTAIS DE GELO, PENAS E PENUGENS, PERFURAÇÕES,COÁGULOS E QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO. ACONDICIONADA EM AMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO RESISTENTE, COM ROTULAGEM CONSTANDO DADOS COMO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NUMERO DO SERVIÇI DE INSPEÇÃO SANITARIA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR, LOTE, DATA DE VALIDADE, PESO LIQUIDO DA EMBALAGEM E DO PRODUTO. AS EMBALAGENS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADAS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. O PRODUTO DEVERÁ RESPEITAR O LIMITE DE PERCENTUAL DE AGUA ESTABELECIDO PELO MINISTERIO DE AGRICULTURA. POSSUIR REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE INSPEÇÃO SANITARIA VIGENTE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 06 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA	Copavel		KG	500,00	10,98	5.490,00
10	1	ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PET, TAMPA C/ROSCA E LACRE, CONTENDO 500 ML, VALIDADE 11 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PACOTE COM 12 UNIDADES, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RDC N 274, DE 22/09/2005) E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	Itaipu		UN	200,00	2,00	400,00
10	2	AGUA DE CÔCO EMBALAGEM TETRA PACK C/1 LITRO.	Do Vale		UN	70,00	6,79	475,30
10	3	ALIMENTO ACHOCOLATADO OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PÓ SOLÚVEL, LEITE EM PÓ E/OU SORO, AÇÚCAR E SAL, CONSTITUÍDO DE PÓ FINO E HOMOGÊNEO, ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ADMITINDO TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 3% EM PESO, COM VITAMINAS A, D, C, E, B1, B2 E B6 E PP. ACONDICIONADO EM PACOTES DE FILME DE POLIÉSTER METALIZADO LAMINADO COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, CONTENDO 01 KG, VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 273 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. APRESENTAR LAUDO BROMATOLÓGICO.	Choco Celi		UN	300,00	9,89	2.967,00
10	4	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E FERRO. EMBALAGEM: EMBALADO EM PACOTE FILME DE POLIÉSTER METALIZADO LAMINADO, PACOTE DE 1 KG, VEDADO ETIQUETA SOBREPOSTA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA DO PRODUTO DEVERÁ SER CAIXA DE PAPELÃO LACRADAS COM FITAS ADESIVAS, RESISTENTES A DANOS, CONTENDO 10 PACOTES. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	Imagem		UN	600,00	3,48	2.088,00
10	5	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO TIPO EXTRA FORTE, EM EMBALAGEM DE 500 G, DEVENDO CONTER 30 % DE GRÃOS CONILLON, 20 % PRETOS/VERDES/ARDIDOS, ISENTO DE GRÃOS PRETOS, VERDES OU FERMENTADOS, GRÃOS CRUS, SÃOS E LIMPOS, NA COR CASTANHO-CLARO A MODERADO ESCURO, SEM AMARGOR, EM PÓ HOMOGÊNEO, AROMA E SABOR CARACTERÍSTICOS DE REGULAR A INTENSO, ISENTO DE GOSTO RIOZONA, COM QUALIDADE MÍNIMA ACEITÁVEL DE 5,5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ DO LOTE ENTREGUE. CONTENDO IMPUREZAS MÁXIMAS DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0% E UN.IDADE ATÉ 5%, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIÉSTER METALIZADO LAMINADO, TIPO ALMOFADA, CONDIÇÕES DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC N. º 277 DE 22/9/2005 E RESOLUÇÃO SAA - 28 DE1/6/2007. QU	Oeste		UN	300,00	10,99	3.297,00
10	6	CAFÉ SOLÚVEL PRODUTO DESIDRATADO DO EXTRATO AQUOSO DO CAFÉ TORRADO, GRANULADO, NA COR DO MARROM CLARO AO MARROM ESCURO, RESÍDUO MINERAL FIXO P/P MAXIMO DE 14%, UN.IDADE P/P MÁXIMA 5%,CAFEÍNA MÍNIMA 2%,VALIDADE MÍNIMA 22 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO DE 200 G, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RES. RDC 277/05 ANVISA, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	3 Coracoes		UN	200,00	10,99	2.198,00
10	7	CHÁ MATE NATURAL CONSTITUÍDO DE FOLHAS NOVAS, HASTES E TALOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS DE ERVA MATE, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 25 SAQUINHOS.	Prenda		UN	800,00	2,85	2.280,00
10	8	CHÁ PRETO CONSTITUÍDO DE FOLHAS NOVAS E BROTOS SÃOS, DE ESPÉCIES VEGETAIS GENUÍNOS TOSTADOS E PARTIDOS, PRETA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A CONTAR DA ENTREGA, SACHE, EMBALADO CAIXA DE PAPEL CARTÃO, COM 10 UNIDADES E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 277 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	Prenda		CX	600,00	3,00	1.800,00
10	9	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, COM ASPECTO DE PÓ FINO E HOMOGÊNEO, UN.IDADE MÁXIMA DE 3 % P.P., PREPARADO COM A MISTURA DE CACAU SOLÚVEL E AÇÚCAR, PODENDO SER O CACAU PARCIALMENTE DESENGORDURADO, O PRODUTO SERÁ EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PESANDO 200G, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 40 (DECRETO 12.486,DE 20/10/78).	Zaeli		UN	300,00	10,49	3.147,00
10	10	SUCO EM PÓ SABORES DIVERSOS PACOTE C/30GR CX C/15 UNIDADES.	Trink		CX	100,00	29,85	2.985,00
10	11	PREPARADO PÓ P/REFRESCO COMPOSTO DE AÇÚCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, ANTIUN.ECTANTE, CORANTE INORGÂNICO, ESPESSANTE EDULCORANTES ARTIFICIAIS, CONTEM FENILALANINA, VITAMINA C, SACO PLÁSTICO ATÓXICO DE 1 KG, COLORIDO ARTIFICIALMENTE E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, SABORES DIVERSOS,	Brassuk		UN	400,00	5,30	2.120,00
10	12	MISTURA P/PREPARO DE BOLO /SABORES DIVERSOS 400GR.	Apti		UN	200,00	3,95	790,00
10	13	REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SENDO PERMITIDO ADIÇÃO DE CARAMELO E DE ESSÊNCIAS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, EMBALAGEM DE LATA CONTENDO 350ML CADA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA.	Pepsi		UN	500,00	2,85	1.425,00
10	14	SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES, SEM AÇÚCAR, PARA SER DILUÍDO EM ÁGUA, COMPOSTO DE CORANTE NATURAL, CONSERVANTE: BENZOATO DE SÓDIO E METABISSULFITO DE SÓDIO, E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS A SUA COMPOSIÇÃO, QUALIDADE OBTIDO DA FRUTA MADURA E SA, PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO ADEQUADO SUBMETIDO A TRATAMENTO QUE ASSEGURE SUA APRESENTAÇÃO E CONSERVACAO ATE O CONSUMO, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, CONTENDO 500ML, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A DEC.3.510/00, RES.RDC 130/02, RES.RDC 360/03 ANVISA, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE	Sergipy		UN	100,00	8,74	874,00
10	15	SUCO CONCENTRADO SABOR DE LARANJA, SEM AÇÚCAR, PARA SER DILUÍDO EM ÁGUA, COMPOSTO DE CORANTE NATURAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET, CONTENDO 1000ML, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A DEC.3.510/00, RES.RDC 130/02, RES.RDC 360/03 ANVISA, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.	Sergipy		UN	100,00	8,74	874,00
10	16	SUCO DE FRUTAS/DIVERSOS SABORES EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 1 LITRO. /CAIXINHA.	DaFruta		UN	200,00	4,99	998,00
10	17	CHOCOLATE EM PÓ CHOCOLATE EM PÓ IDEAL PARA CULINÁRIA OBTIDO PELA MISTURA DE 70% CACAU EM PÓ SOLÚVEL, CONSTITUÍDO DE PÓ FINO E HOMOGÊNEO, ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. ACONDICIONADO EM PACOTES DE FILME DE POLIÉSTER METALIZADO LAMINADO COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, CONTENDO 500 GR, VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.	Zaeli		UN	100,00	10,99	1.099,00
10	18	REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SENDO PERMITIDO ADIÇÃO DE CARAMELO E DE ESSÊNCIAS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 2,5 LITROS CADA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA.	Pepsi		UN	500,00	6,74	3.370,00
10	19	REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANÁ, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SENDO PERMITIDO 0,02G A 0,2G DE EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANÁ, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 MESES E 20 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 2,5 LITROS CADA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA.	Kuat		UN	500,00	5,39	2.695,00
10	20	REFRIGERANTE COMPOSTO DE SUCO DE LIMÃO, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, SENDO PERMITIDO 2,5% A 3% DE SUCO DE LIMÃO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 2,5 LITROS CADA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA NR. 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA.	Sprite		UN	500,00	5,39	2.695,00
10	21	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS , ACONDICIONADA EM COPO DE POLIETILENO, LACRADO C/TAMPA ALUN.INIZADA, CONTENDO 200 ML, EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO LACRADA, SEM DADOS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RES. RDC N 274, DE 22/09/2005) E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA DEVENDO OBEDECER AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. CAIXA COM 48 UNIDADE	Itaipu		CX	200,00	45,84	9.168,00
10	22	AGUA MINERAL SEM GAS COPO DE 310 ML CX C /48 UN	Itaipu		CX	100,00	49,84	4.984,00
12	1	LIMPA FORNO, EMBALAGEM DE 230 Á 250 GR.	Bykin		UN	200,00	10,19	2.038,00
12	2	SABÃO ALVEJANTE; EM PÓ; PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EM TECIDOS; COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO, SULFONATO, TRIPOLIFOSFATO, SILICATO E CARBONATO DE SÓDIO, CARBOXILMETIL CELULOSE SÓDICA; ELIMINADOR BACTERICIDA DE GERMES, FUNGOS E VÍRUS; COM PIGMENTO AZUL 44'BIS (2SULFOESTIRILBIFENILDISSODÍCO) ÁCIDO 4,4' DIÂMENOESTILBENO 2,2' DISSULFONICO; NA COR AZUL, POLIMEROS ACRÍLICOS, ENZIMAS, PERFUME E ÁGUA; EMBALAGEM CAIXA CONTENDO 01 KG; RÓTULO COM NÚMERO DO LOTE, FÓRMULA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. 1ª QUALIDADE.	Guanabara		UN	600,00	7,29	4.374,00
12	3	SABÃO EM BARRA; COMPOSIÇÃO BÁSICA CARBONATO DE SÓDIO, DÍOXIDO DE TÍTANIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 1% = 11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MÁXIMO 0,5% P/P; DE GLICERINA; NA COR AZUL; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; REGISTRO E LAUDO ANALÍTICO DO FABRICANTE; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 200G CADA.	Zavaski		UN	300,00	5,64	1.692,00
12	4	LIMPA VIDRO - FRASCO COM 500 ML, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TENSO ATIVO ANIÔNICO, TENSO ATIVO NÃO-IÔNICO, SOLUBILIZANTES, CONSERVANTE, SEQUESTRANTE, ESSÊNCIA.	Zavaski		UN	300,00	6,42	1.926,00
12	5	ÁLCOOL GEL, 70%, PARA ANTI-SEPSIA COMPLEMENTAR DAS MÃOS, EMBALAGEM DE 1 LITRO TIPO GALÃO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA OU EM OUTRO ÓRGÃO COMPETENTE, SAIF	Sol		UN	300,00	5,25	1.575,00
12	6	INSETICIDA SPRAY EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS - FRASCO DE 300ML E INOFENSIVO PARA A CAMADA DE OZÔNIO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	Mat Inset		UN	100,00	8,95	895,00
12	7	HIGIENIZADOR EM GEL PARA MÃOS HIGIENIZADOR EM GEL PARA AS MÃOS; NEUTRO; COMPOSTO DE ALCÓOL ETÍLICO 70%; CONTENDO HIDRATANTE PARA PELE; INDICADO PARA AÇÃO BACTERICIDA E ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, COM VÁLVULA TIPO PUMP COM BICO DOSADOR E COM DISPOSITIVO ANTI-ENTUPIMENTO E VAZAMENTO; FRASCO COM 480 ML.	Fixed		UN	20,00	8,55	171,00
12	8	SABONETE LIQUIDO DE 1ª QUALIDADE.EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO /2 LITRO.	Fixed		UN	20,00	18,95	379,00
16	1	CASCO DE BUTIJÃO DE GÁS - P 13 KG	Ultragas		UN	40,00	180,00	7.200,00
16	2	MANGUEIRA C/VALVULAS P/BOTIJÃO DE GÁS 13KG	Imar		UN	40,00	31,00	1.240,00
TOTAL								210.009,30

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: **R$ 210.009,30** (duzentos e dez mil e nove reais e trinta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28 de maio de 2018.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15, § 2° da Lei Federal 8.666/1993 e posteriores alterações, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2003 e Decreto Municipal n° 89/2013, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial n° 038/2018 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, exclusivo para micro empresas e empresas de pequeno porte.

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

WALERIA VIRMOND CESAR CHRUSCINSKI								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Und	Qtde	Preço	Preço total
2	1	CARNE BOVINA COXÃO MOLE, EM BIFES, 120 GRAMAS CADA COM TOLERÂNCIA DE +/- 10 GRAMAS, RESFRIADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE CARTILAGENS, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PRÓPRIO PARA ALIMENTOS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO RIISPOA E ANVISA, TENDO INSPEÇÃO DO SIM, SIP E/OU SIF, NÃO POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS PSE E DFD, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	ASTRA		KG	600,00	19,71	11.826,00
2	2	CARNE BOVINA MÚSCULO DIANTEIRO, MOÍDA, RESFRIADA E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE CARTILAGENS E OSSOS, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO 01 KG E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM NORMAS DO RIISPOA E ANVISA, TENDO INSPEÇÃO DO SIM, SIP E/OU SIF, NÃO POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS PSE E DFD, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	ASTRA		KG	800,00	12,94	10.352,00
2	3	CARNE BOVINA PATINHO, MOÍDA, RESFRIADO, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE CARTILAGENS E OSSOS, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO 01 KG E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO RIISPOA E ANVISA, TENDO INSPEÇÃO DO SIM, SIP E/OU SIF, NÃO POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS PSE E DFD, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	ASTRA		KG	300,00	18,71	5.613,00
2	4	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA DESOSSADAS, IN NATURA, CONGELADA. APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME NÃO AMOLECIDA, ODOR E COR CARACTERÍSTICOS, COR AMARELO-ROSADO. NÃO DEVE APRESENTAR FORMAÇÕES DE CRISTAIS DE GELO, PENAS E PENUGENS, PERFURAÇÕES, COÁGULOS E QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO RESISTENTE, COM ROTULAGEM CONSTANDO DADOS COMO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NÚMERO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR, LOTE, DATA DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO DA EMBALAGEM E DO PRODUTO. AS EMBALAGENS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADAS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	VALE SUL		KG	500,00	10,95	5.475,00
2	5	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA.	VALE SUL		KG	1.000,00	5,38	5.380,00
2	6	CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM OSSO: IN NATURA, CONGELADA. APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME NÃO AMOLECIDA, ODOR E COR CARACTERÍSTICOS, COR AMARELO-ROSADO. NÃO DEVE APRESENTAR FORMAÇÕES DE CRISTAIS DE GELO, PENAS E PENUGENS, PERFURAÇÕES, COÁGULOS E QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO RESISTENTE, COM ROTULAGEM CONSTANDO DADOS COMO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NÚMERO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR, LOTE, DATA DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO DA EMBALAGEM E DO PRODUTO. AS EMBALAGENS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADAS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.	VALE SUL		KG	400,00	9,75	3.900,00
2	7	CARNE DE FRANGO INTEIRO: IN NATURA, CONGELADA. APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME NÃO AMOLECIDA, ODOR E COR CARACTERÍSTICOS, COR AMARELO-ROSADO. NÃO DEVE APRESENTAR FORMAÇÕES DE CRISTAIS DE GELO, PENAS E PENUGENS, PERFURAÇÕES, COÁGULOS E QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO RESISTENTE, COM ROTULAGEM CONSTANDO DADOS COMO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NÚMERO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR, LOTE, DATA DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO DA EMBALAGEM E DO PRODUTO.	VALE SUL		KG	200,00	6,77	1.354,00
2	8	CARNE DE FRANGO PEITO DE FRANGO: IN NATURA, CONGELADA. APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME NÃO AMOLECIDA, ODOR E COR CARACTERÍSTICOS, COR AMARELO-ROSADO. NÃO DEVE APRESENTAR FORMAÇÕES DE CRISTAIS DE GELO, PENAS E PENUGENS, PERFURAÇÕES, COÁGULOS E QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO RESISTENTE, COM ROTULAGEM CONSTANDO DADOS COMO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, NÚMERO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR, LOTE, DATA DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO DA EMBALAGEM E DO PRODUTO, DENTRO DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES. O PRODUTO DEVERÁ RESPEITAR O LIMITE DE PERCENTUAL DE ÁGUA ESTABELECIDO DE 6%, CONFORME LEGISLAÇÃO.	VALE SUL		KG	300,00	7,76	2.328,00
2	9	CARNE SUÍNA COSTELINHA; SEM PELE, RESFRIADA; COM OSSO, DEVERA APRESENTAR NO MÁXIMO 10% DE GORDURA E APONEUROSES; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMARIA DE PLÁSTICO ATÓXICO, PRÓPRIA PARA ALIMENTOS, SELADA E S/FECHOS E MATERIAL ESTRANHO; DEVEM VIR EM EMBALAGEM PLÁSTICA QUE CONTENHA A PROCEDÊNCIA DE ABATEDOURO COM SERVIÇO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA RIISPOA E ANVISA, TENDO INSPEÇÃO DO SIM, SIP E/OU SIF, NÃO POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS PSE E DFD; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	VALE SUL		KG	800,00	12,74	10.192,00
2	10	CARNE DE GADO /PALETA.	ASTRA		KG	800,00	12,74	10.192,00
2	11	CARNE DE GADO ALCATRA.	ASTRA		KG	300,00	19,71	5.913,00
2	12	CARNE DE GADO /MUSCULO C/OSSO.	ASTRA		KG	200,00	7,01	1.402,00
2	13	CARNE DE GADO MUSCULO S/OSSO.	ASTRA		KG	300,00	12,74	3.822,00
4	1	CREME DE LEITE LIGHT; APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 20%,COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; EMBALADO EM CAIXA CARTONADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 200 G; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146, DE 07/03/96; E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA.	FRIMESA		UN	300,00	2,63	789,00
4	2	BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA UHT CONTENDO LEITE E/OU LEITE RECONSTITUÍDO, AÇÚCAR, ÁGUA, SORO DE LEITE EM PÓ, ÓLEO DE PALMA, CACAU EM PÓ, LEITE EM PÓ DESNATADO, VITAMINAS (A, B2, B3, B6, C E E), ESTABILIZANTES CARRAGENA, CARBOXIMETILCELULOSE, FOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO E AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE CHOCOLATE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CARTONADA, CONTENDO 1 LITRO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A IN 16/2005, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	FRIMESA		UN	250,00	3,38	845,00
4	3	BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA CONTENDO LEITE E/OU LEITE RECONSTITUÍDO, AÇÚCAR, ÁGUA, SORO DE LEITE EM PÓ, ÓLEO DE PALMA, CACAU EM PÓ, LEITE EM PÓ DESNATADO, VITAMINAS (A, B2, B3, B6, C E E), ESTABILIZANTES CARRAGENA, CARBOXIMETILCELULOSE, FOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO E AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE CHOCOLATE. ACONDICIONADA EM EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO (SACHE), CONTENDO 1 LITRO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A IN 16/2005, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	FRIMESA		UN	200,00	3,38	676,00
4	4	CREME DE LEITE APRESENTANDO TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMA DE 20%,COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; EMBALADO EM CAIXA CARTONADA, PESANDO APROXIMADAMENTE 200 G	FRIMESA		UN	300,00	2,53	759,00
4	5	LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA; VALIDADE MÍNIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA; PESANDO 395 G,	FRIMESA		UN	400,00	2,98	1.192,00
4	6	LEITE EM PÓ COM TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMO DE 26%, SAIS MINERAIS, VITAMINAS, LECITINA SOJA, INTEGRAL, ACONDICIONADO EM PACOTE DE FILME DE POLIÉSTER METALIZADO LAMINADO, FECHADO, CONTENDO 400 G,	FRIMESA		UN	50,00	9,73	486,50
4	7	LEITE PASTEURIZADO CONSERVADO ENTRE 1 A 10 GRAUS CENTÍGRADOS, TIPO C; TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMO DE 3,0%; VAL. DE 48 HORAS NA ENTREGA, ENVASADO EM EMBALAGENS DE SACO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO (2.244, DE 04/06/97), MERCOSUL; INST.NORMATIVA 51 DE 18/09/2002 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA.	LACTO NOBRE		UN	1.000,00	2,53	2.530,00
4	8	LEITE UHT/UAT INTEGRAL; TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMO DE 3%; E COM VALIDADE MÍNIMA, NA DATA DA ENTREGA DE 100 DIAS, EMBALADO EM CAIXA TETRAPACK CONTENDO 1 LITRO.	FRIMESA		UN	3.000,00	2,68	8.040,00
4	9	LEITE UHT/UAT SEMIDESNATADO; TEOR DE MATÉRIA GORDA DE 0,6% A 2,9%; E COM VALIDADE MÍNIMA, NA DATA DA ENTREGA DE 100 DIAS, EMBALADO EM CAIXA TETRAPACK CONTENDO 1 LITRO.	FRIMESA		UN	200,00	2,67	534,00
4	10	MANTEIGA COM SAL; DE PRIMEIRA; ZERO DE GORDURA TRANS, ACONDICIONADA EM TABLETE; VALIDADE MÍNIMA 48 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, PESANDO 200 G.	FRIMESA		UN	150,00	6,95	1.042,50
4	11	MANTEIGA SEM SAL; DE PRIMEIRA; ZERO DE GORDURA TRANS, ACONDICIONADA EM TABLETE; VALIDADE MÍNIMA 48 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, PESANDO 200 G.	FRIMESA		UN	150,00	6,95	1.042,50
4	12	NATA CREME DE LEITE PASTEURIZADO. EMBALAGEM COM 300G, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, TABELA DE INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SIF/DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 45 DIAS. PRODUTO DEVERÁ ESTAR RESFRIADO.	BOMTLE		UN	100,00	6,95	695,00
4	13	QUEIJO MUSSARELA FATIADA, COMPOSTO DE LEITE DE VACA DE BOA QUALIDADE, NÃO DEVE CONTER SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA, NÃO PRENSADO, DE MASSA COZIDA, DE MÉDIA UN.IDADE, DE CONSISTÊNCIA FIRME, SEMIDURA, RÍGIDA, TEXTURA COMPACTA, COM ODOR E SABOR SUAVE, LEVEMENTE SALGADO, CONDICIONADO EM FATIAS, HERMETICAMENTE FECHADA, EMBALADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, INVIOLÁVEL, SELADO A VÁCUO, ESTADO DE RESFRIAMENTO AO REDOR DE 6º C, COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 DIAS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA. 364 DE 04/09/97 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.	COYOTE		UN	600,00	23,63	14.178,00
4	14	QUEIJO PARMESÃO RALADO COMPOSTO DE LEITE DE VACA DE BOA QUALIDADE, NÃO DEVE CONTER SUBSTANCIA ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA, QUEIJO MATURADO QUE SE OBTÉM POR COAGULAÇÃO DO LEITE POR MEIO DO COALHO E / OU OUTRAS ENZIMAS COAGULANTES APROPRIADAS, COMPLEMENTADA PELA AÇÃO DE BACTÉRIAS LÁCTEAS ESPECÍFICAS, QUEIJO SEMIGORDO, DE BAIXA UN.IDADE, MATURADO, CONSISTÊNCIA DURA, TEXTURA COMPACTA, CONSISTENTE, COR LIGEIRAMENTE AMARELADA, SABOR SALGADO, LIGEIRAMENTE PICANTE, ODOR SUAVE, CARACTERÍSTICO, AGRADÁVEL E BEM DESENVOLVIDO, CROSTA FIRME, LISA, NÃO PEGAJOSA, NÃO POSSUI OLHADURA, COM PESO DE 100G COM VAL.MIN. DE 3 MESES NA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.	FRIREGIO		UN	100,00	8,84	884,00
4	15	QUEIJO PROVOLONE QUEIJO PRATO, COMPOSTO DE LEITE DE VACA DE BOA QUALIDADE, NÃO DEVE CONTER SUBSTANCIA ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA, QUEIJO MATURADO QUE SE OBTÉM POR COAGULAÇÃO DO LEITE POR MEIO DO COALHO E / OU OUTRAS ENZIMAS COAGULANTES APROPRIADAS, COMPLEMENTADA PELA AÇÃO DE BACTÉRIAS LÁCTEAS ESPECÍFICAS, QUEIJO SEMIGORDO, DE BAIXA UN.IDADE, MATURADO, CONSISTÊNCIA DURA, TEXTURA COMPACTA, CONSISTENTE, COR AMARELADA, SABOR SALGADO, LIGEIRAMENTE PICANTE, ODOR SUAVE, CARACTERÍSTICO, AGRADÁVEL E BEM DESENVOLVIDO, CROSTA FIRME, LISA, NÃO PEGAJOSA, EMBALADO A VÁCUO 3 MESES DE VALIDADE NA DATA DE ENTREGA.	SANTA CLARA		KG	50,00	49,43	2.471,50
5	1	BANANA; PRATA; EM PENCAS; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; COM POLPA FIRME E INTACTA; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	COBALCHINI		KG	200,00	4,48	896,00
5	2	MAÇA GALA	MAÇA VERDE		KG	500,00	6,00	3.000,00
5	3	PERA D'AGUA; NACIONAL; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA FIRME E INTACTA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	250,00	5,80	1.450,00
5	4	ABACAXI (ANANÁS COMOSU L. MERRIL) PEROLA; MÉDIO; COM PESO MAIOR OU IGUAL 1,20KG; NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS COMO AMASSADO, BROCA, COROA FASCIADA, IMATURO; INJURIA POR FRIO, MANCHA CHOCOLATE, PASSADO, PODRIDÃO; E QUEIMADO DE SOL; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		UN	450,00	5,80	2.610,00
5	5	ABOBRINHA BRASILEIRA; DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	500,00	2,70	1.350,00
5	6	ACELGA FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		UN	200,00	6,02	1.204,00
5	7	AGRIÃO FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; FIRME E INTACTO; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E	MAÇA VERDE		MAÇ	200,00	3,50	700,00

		TRANSPORTE; EM MAÇOS EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR. PESO MÍNIMO 300G.						
5	8	ALFACE AMERICANA; FRESCA, DE PRIMEIRA; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; DEVENDO SER TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE ENFERMIDADES; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR. PESO MÍNIMO 250G.	MAÇA VERDE		UN	900,00	1,85	1.665,00
5	9	ALFACE CRESPA; FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR. PESO MÍNIMO 250G.	MAÇA VERDE		UN	550,00	1,90	1.045,00
5	10	ALMEIRÃO FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; FIRME E INTACTO; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; ISENTO DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES PARASITAS E LARVAS; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR. PESO MÍNIMO 250G.	MAÇA VERDE		UN	200,00	1,90	380,00
5	11	BANANA CATURRA; EM PENCAS; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; COM POLPA FIRME E INTACTA; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	COBAL CHINI		KG	1.000,00	3,00	3.000,00
5	12	BANANA MAÇÃ; EM PENCAS; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; COM POLPA FIRME E INTACTA; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	COBAL CHINI		KG	250,00	6,90	1.725,00
5	13	BATATA DOCE (IPOMOEA BATATAS L.) ROSADA; FRESCA E FIRME; MEDIA; CADA UNIDADE DEVE TER PESO ENTRE 150 A299 G; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO; DIFERENÇA ENTRE O MENOR E O MAIOR DEVE SER NO MÁXIMO DE 20%; NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM DEFORMAÇÃO GRAVE, BROCA ACIMA DE CINCO PERFURAÇÕES; PODRIDÃO, ESVERDEAMENTO, BROTADA, MURCHO, PASSADO; QUEIMADO E LESÃO COM EXPOSIÇÃO DA POLPA; DEVENDO SER ENTREGUE EM PACOTES ATÓXICOS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO COMPLETO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	500,00	2,55	1.275,00
5	14	BATATA INGLEZA COMUM LAVADA;	CANTU		KG	1.000,00	2,60	2.600,00
5	15	BATATA SALSA	MAÇA VERDE		KG	300,00	9,00	2.700,00
5	16	BETERRABA (BETA VULGARIS) FRESCA, FIRME E INTACTA; COM DIÂMETRO EQUATORIAL ENTRE (50 A 80) MM, MEDIA; NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO, DANO PROFUNDO, MURCHO, PASSADO, PODRIDÃO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM TRANSPARENTE ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	500,00	3,60	1.800,00
5	17	BRÓCOLIS COMUM FRESCO; DE PRIMEIRA; EM MAÇOS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; FIRME E INTACTO; ISENTO DE ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		MAÇ	300,00	2,90	870,00
5	18	CEBOLA PARA CONSUMO FRESCO; MEDIA; COM DIÂMETRO EQUATORIAL ENTRE 74MM A 60MM; COM MAIS DE 30% DA SUPERFÍCIE DO BULBO COBERTA; PELO CATAFILO (PELÍCULA EXTERNA DA CEBOLA); NÃO APRESENTAR DEFEITOS EXTERNOS E INTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO BROTADO DANO MECÂNICO MANCHA NEGRA (CARVÃO); PARCIALMENTE SEM PELÍCULA OU PODRE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	800,00	2,90	2.320,00
5	19	CENOURA DAUCOSCAROTA L.) MEDIA COM COMPRIMENTO ENTRE (180 A 219) MM; NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO, COMO: DANO MECÂNICO, DEFORMAÇÃO, INJURIA PRAGAS; LENHOSA, MURCHA, OMBRO VERDE OU ROXO, PODRIDÃO MOLE; PODRIDÃO SECA, RACHADA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO COMPLETO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	600,00	2,75	1.650,00
5	20	CHUCHU (SECHIUM EDULE SW) PARA CONSUMO FRESCO; VERDE CLARO; MÉDIO; COM PESO ENTRE 250 E 449GR; NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO, DANO PROFUNDO, DEFEITO GRAVE; FIBROSO E PODRIDÃO; EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E ENDEREÇO COMPLETO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	500,00	2,90	1.450,00
5	21	COUVE FLOR FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO COMPLETO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		UN	300,00	3,90	1.170,00
5	22	LARANJA COMUM FRESCA; MEDIA; COM DIÂMETRO EQUATORIAL E (65 A 71) MM; NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO, BAIXA SUCULÊNCIA, DANO, IMATURO, PASSADO E PODRIDÃO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	1.000,00	2,20	2.200,00
5	23	LARANJA TIPO BAHIA FRESCA; MEDIA; COM DIÂMETRO EQUATORIAL E (68 A 73) MM; NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO, BAIXA SUCULÊNCIA, DANO, IMATURO, PASSADO E PODRIDÃO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	200,00	4,80	960,00
5	24	LARANJA PÊRA FRESCA; MEDIA; COM DIÂMETRO EQUATORIAL E (65 A 71) MM; NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO BAIXA SUCULÊNCIA, DANO, IMATURO, PASSADO E PODRIDÃO; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM TRANSPARENTE; ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E ENDEREÇO COMPLETO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	600,00	2,25	1.350,00
5	25	LARANJA LIMA.	MAÇA VERDE		KG	100,00	3,25	325,00
5	26	LIMÃO TAHITI DE PRIMEIRA; FRESCO; LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	200,00	2,90	580,00
5	27	MAÇÃ FUJI NACIONAL; DE PRIMEIRA; APRESENTANDO TAMANHO MÉDIO DE 100G POR FRUTA, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	1.000,00	4,80	4.800,00
5	28	MAÇÃ IMPORTADA ARGENTINA, APRESENTANDO TAMANHO MÉDIO DE 120G POR FRUTA, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	250,00	9,99	2.497,50
5	29	MAÇÃ VERDE DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO MÉDIO DE 120G POR FRUTA, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	150,00	8,90	1.335,00
5	30	MAMÃO FORMOSA DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	500,00	6,00	3.000,00
5	31	MANDIOCA GRAÚDA DE PRIMEIRA (ÓTIMA QUALIDADE); FRESCA, COMPACTA E FIRME; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	700,00	3,80	2.660,00
5	32	MANGA HADEM DE PRIMEIRA; TAMANHO COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	200,00	4,90	980,00
5	33	MELÂNCIA REDONDA CASCA LISA, GRAÚDA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS E MADURA, LIVRE DE PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E IMPACTA. A GRANEL, PESANDO ENTRE (6 A L0) 1KG CADA UNIDADE.	CANTU		KG	500,00	1,90	950,00
5	34	MELÃO AMARELO DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA INTACTA E FIRME; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	200,00	9,79	1.958,00
5	35	GOIABA FRUTA.	MAÇA VERDE		KG	100,00	6,80	680,00
5	36	MORANGO NACIONAL COM COROA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; COM POLPA FIRME E INTACTA; BANDEJA DE ISOPOR, COM APROXIMADENTE250 G ENVOLVIDO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, COM ETIQUETA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		BAND	300,00	3,40	1.020,00
5	37	PEPINO CAIPIRA APRESENTAÇÃO FRESCO E FIRME, COM COMPRIMENTO ENTRE 10 E 13 CM; O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO; NÃO APRESENTAR DEFEITOS EXTERNOS E INTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO; DESIDRATAÇÃO, FERIMENTO OCO, PODRIDÃO E VIROSE; EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	500,00	3,00	1.500,00
5	38	PIMENTÃO AMARELO DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; SEM LESÕES DE ORIGEM SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	100,00	12,99	1.299,00
5	39	PIMENTÃO VERDE DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	250,00	4,00	1.000,00
5	40	PIMENTÃO VERMELHO DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	100,00	12,99	1.299,00
5	41	REPOLHO BRANCO LISO; FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		UN	850,00	1,90	1.615,00
5	42	REPOLHO ROXO	MAÇA VERDE		KG	500,00	2,95	1.475,00
5	43	TOMATE MÉDIO BOA QUALIDADE; GRAÚDO; COM POLPA FIRME E INTACTA; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES; EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	850,00	2,15	1.827,50
5	44	TOMATE TIPO ITALIANO BOA QUALIDADE; GRAÚDO; COM POLPA FIRME E INTACTA; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRES DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES; EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	500,00	4,40	2.200,00
5	45	GENGIBRE	MAÇA VERDE		KG	100,00	9,99	999,00
5	46	ABACATE FRUTA	MAÇA VERDE		KG	100,00	3,60	360,00
5	47	UVA COLONIAL NACIONAL, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COMPACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	250,00	7,80	1.950,00
5	48	VAGEM MANTEIGA PARA CONSUMO FRESCO, O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL NO TAMANHO, A DIFERENÇA MÁXIMA ENTRE O MAIOR E O MENOR PRODUTO NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 25% ESSA CLASSIFICAÇÃO PERMITE A PRESENÇA DE VAGEM NO; FORMATO (LEVEMENTE TORTA); NÃO APRESENTAR OS DEFEITOS EXTERNOS E INTERNOS QUE PREJUDIQUEM O; CONSUMO: DANO MECÂNICO OU NA CASCA; PASSADA, PODRIDÃO, VIROSE; COM EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO PESO LIQUIDO, NOME E ENDEREÇO DO FORNECEDOR.	MAÇA VERDE		KG	300,00	5,40	1.620,00
5	49	COUVE MANTEIGA EM MAÇOS, FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATÓXICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E ENDEREÇO COMPLETO DO FORNECEDOR	MAÇA VERDE		MAÇ	250,00	3,20	800,00
8	1	AÇUCAR MASCAVO 01 KG	ZAELI		PCT	100,00	12,19	1.219,00
8	2	AÇUCAR CRISTAL PACOTE DE 02 KG	GLOBO		PCT	600,00	3,57	2.142,00
8	3	AÇUCAR REFINADO 05 KG	ALTO ALEGRE		PCT	500,00	14,67	7.335,00
8	4	AÇÚCAR DE CONFEITEIRO EMBALAGEM DE 1KG	UNIAO		KG	100,00	5,99	599,00
8	5	CHOCOLATE BARRA DE 01 KG DE BOA QUALIDADE, PARA COBERTURA DE BOLO E DOCES EM GERAL	SALWARE		UN	100,00	21,70	2.170,00
8	6	AÇÚCAR, REFINADO, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIOS, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99%P/P E UN.IDADE MÁXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, DE 01 KG, VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	ALTO ALEGRE		UN	1.000,00	2,77	2.770,00
8	7	AÇÚCAR CRISTAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIOS E SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99,3%P/P, ADMITINDO UN.IDADE MÁXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, DE 05 KG, VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	GLOBO		UN	500,00	8,82	4.410,00
8	8	ADOÇANTE LIQUIDO C/100ML.	ADOCYL		UN	50,00	2,73	136,50
8	9	BAUNILHA LIQUIDA 250ML	DR.OETKER		UN	100,00	7,73	773,00
8	10	CORANTE LIQUIDO COMESTIVEL 10ML	ARCOLOR		UN	100,00	8,72	872,00
8	11	BOMBOM RECHEADO COM CREME DE CASTANHA DE CAJU, COM CAMADA CROCANTE DE WAFFER E COBERTURA DE CHOCOLATE. EMBALAGEM COM 45 UNIDADES. PESO LÍQUIDO: 1KG. PESO LIQUIDO DA UNIDADE: 21,5G.	LACTA		PCT	300,00	9,71	2.913,00
8	12	COCO RALADO SEM AÇÚCAR ASPECTO FLOCOS, PRODUTO OBTIDO DO ENDOSPERMA DO FRUTO DO COQUEIRO (COCOS NUCIFERA), PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, COM UN.IDADE MÁXIMA DE 4% P/P E LIPÍDIOS ENTRE 35% A 60%, COR BRANCA, ODOR CARACTERÍSTICO DE COCO RALADO, LIVRE DE ODOR ESTRANHO, SABOR CARACTERÍSTICO DE COCO RALADO, LIVRE DE RANCIDEZ, ISENTO DE IMPUREZAS E SUJIDADES, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA, EM EMBALAGEM APROPRIADA, 100 G E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	GERIBA		UN	500,00	5,55	2.775,00
8	13	COCO RALADO COM AÇÚCAR ASPECTO GRANULADO, PRODUTO OBTIDO DO ENDOSPERMA DO FRUTO DO COQUEIRO (COCOS NUCIFERA), PARCIALMENTE DESIDRATADO, OBTIDO POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, COM UN.IDADE MÁXIMA DE 4% P/P E LIPÍDIOS ENTRE 35% A 60%, COR BRANCA, ODOR CARACTERÍSTICO DE COCO RALADO, LIVRE DE ODORES ESTRANHOS, SABOR CARACTERÍSTICO DE COCO RALADO, LIVRE DE RANCIDEZ, ISENTO DE IMPUREZAS E SUJIDADES, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA, EM EMBALAGEM APROPRIADA, EMABALAGEM100 G, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS P	GERIBA		UN	300,00	3,87	1.161,00
8	14	LEITE DE COCO NATURAL, CONCENTRADO, AÇUCARADO, OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO, PROCEDENTE DE FRUTOS SÃOS E MADUROS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, VALIDADE MIN.14 MESES A CONTAR DA ENTREGA, EM FRASCO DE VIDRO DE 500ML, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	SERGIPE		UN	450,00	7,93	3.568,50
8	15	PIRULITO FORMATO DE CORAÇÃO, PACOTE DE 500G, CONTENDO 50 UNIDADES DE 10G. SABORES VARIADOS.	PECCIN		PCT	600,00	5,05	3.030,00
8	16	BALA MOLE MASTIGÁVEL SABORES FRUTAS SORTIDAS 600G	PIETROBON		PCT	600,00	7,93	4.758,00
8	17	DOCE DE FRUTA EM PASTA SABOR ABÓBORA, OBTIDO DAS PARTES COMESTÍVEIS DESINTEGRADAS DE FRUTO COM AÇÚCAR, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, DEVENDO ESTAR EMBALADO EM POTE, 400G COM VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM RESOLUÇÃO RDC 272 DE 22/09/2005 ANVISA, PRODUTO SUJEITO AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA ANVISA E A INSPEÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO VISANDO À QUALIDADE DO PRODUTO FINAL.	LAR		UN	100,00	4,76	476,00
8	18	DOCE DE FRUTA EM PASTA SABOR FIGO, OBTIDO DAS PARTES COMESTÍVEIS DESINTEGRADAS DE FRUTO COM AÇÚCAR, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, DEVENDO ESTAR EMBALADO EM POTE, 400G COM VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM RESOLUÇÃO RDC 272 DE 22/09/2005 ANVISA, PRODUTO SUJEITO AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA ANVISA E A INSPEÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO VISANDO À QUALIDADE DO PRODUTO FINAL.	LAR		UN	100,00	4,76	476,00
8	19	DOCE DE FRUTA EM PASTA SABOR GOIABA, OBTIDO DAS PARTES COMESTÍVEIS DESINTEGRADAS DE FRUTO COM AÇÚCAR, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, DEVENDO ESTAR EMBALADO EM POTE, 400G COM VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM RESOLUÇÃO RDC 272 DE 22/09/2005 ANVISA, PRODUTO SUJEITO AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA ANVISA E A INSPEÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO VISANDO À QUALIDADE DO PRODUTO FINAL.	LAR		UN	100,00	4,76	476,00
8	20	DOCE DE FRUTA EM PASTA SABOR UVA, OBTIDO DAS PARTES COMESTÍVEIS DESINTEGRADAS DE FRUTO COM AÇÚCAR, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, DEVENDO ESTAR EMBALADO EM POTE, 400G COM VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM RESOLUÇÃO RDC 272 DE 22/09/2005 ANVISA, PRODUTO SUJEITO AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA ANVISA E A INSPEÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO VISANDO À QUALIDADE DO PRODUTO FINAL.	LAR		UN	100,00	4,76	476,00
8	21	PÓ P/PREPARO DE GELATINA SABORES DIVERSOS, COMPOSTO DE AÇÚCAR, SAL, AGENTE TAMPONANTE, ACIDULANTE, AROMA NATURAL DA LARANJA, CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, QUALIDADE INGREDIENTES SÃOS E LIMPOS UN.IDADE DE 2% P/P, VALIDADE MÍNIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EMBALAGEM APROPRIADA, 30 G E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 273 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	APTI		UN	800,00	0,85	680,00
8	22	DOCE DE FRUTA - SABOR VARIADO DOCE DE FRUTA, EM PASTA, SABORES VARIADOS, OBTIDOS DAS PARTES COMESTÍVEI DESINTEGRADAS DE FRUTO COM AÇUCAR, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, COM ASPECTOS COR, CHEIRO, E SABOR PRÓPRIOS, PESANDO 4,5KG COM VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 272 DE 22/09/2005 ANVISA, PRODUTO SUJEITO AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA ANVISA E A INSPEÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO VISANDO Á QUANTIDADE DO PRODUTO FINAL.	PÍA		UN	150,00	48,36	7.254,00
13	1	ACENDEDOR TIPO MECÂNICO (ISQUEIRO); COM CORPO PLÁSTICO, E PONTEIRA DE METAL; ACIONADO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE ATRITO (FAÍSCA) EM CONTATO COM O GÁS; TAMANHO MÉDIO; ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA	BIC		UN	200,00	4,83	966,00
13	2	BACIA PLÁSTICA 10 LITROS	ARQPLAST		UN	10,00	9,68	96,80
13	3	BACIA PLÁSTICA 15 LITROS	ARQPLAST		UN	10,00	14,62	146,20
13	4	BACIA PLÁSTICA 5 LITROS	ARQPLAST		UN	10,00	8,70	87,00
13	5	COPO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO COM CAPACIDADE DE 180 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS C/100 COPOS, PESO MÍNIMO 160 GRAMAS; AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE; DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, QUANTIDADE; E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL: EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230; E CAPACIDADE DO COPO; OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT.	IBRASCOPO		PCT	1.000,00	3,76	3.760,00
13	6	COPO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO COPO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO; COM CAPACIDADE DE 50ML, ACONDICIONADO EM MANGAS C/100 COPOS, PESO MÍNIMO 75GRAMAS; AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE; DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, QUANTIDADE; E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL: EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230; E CAPACIDADE DO COPO; OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT	IBRASCOPO		PCT	200,00	1,63	326,00
13	7	COPO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO; COM CAPACIDADE DE 80ML, ACONDICIONADO EM MANGAS C/100 COPOS, PESO MÍNIMO 115 GRAMAS; AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE; DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO, QUANTIDADE; E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL: EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230; E CAPACIDADE DO COPO; OS COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA TÉCNICA 14.865/2002 ABNT. 30 METROS	IBRASCOPO		PCT	100,00	3,61	361,00
13	8	FILTRO DE CAFÉ FILTRO DE CAFÉ Nº103, CAIXA COM 40 UNIDADES.	BRIGITTA		CX	100,00	3,85	385,00
13	9	FLANELA; 100% ALGODÃO; MEDINDO 30X40 CM; PERCENTUAL VARIANDO DE 2X3 CM; NA COR LARANJA; EMBALADO DE FORMA APROPRIADA.	FLABON		UN	100,00	2,96	296,00
13	10	FLANELA; 100% ALGODÃO; MEDINDO 38X26 CM; PERCENTUAL VARIANDO DE 2X3 CM; NA COR BRANCA; EMBALADO DE FORMA APROPRIADA.	FLABON		UN	100,00	2,96	296,00
13	11	FÓSFORO EM CAIXINHA, DE MADEIRA COM LIXA TRADICIONAL CAIXA CONTENDO 240 PALITOS LONGOS.	PARANA		CX	80,00	2,52	201,60
13	12	FOSFORO PACOTE C/10 CAIXAS.	PARANA		PCT	80,00	2,92	233,60
13	13	GARRAFA TÉRMICA; DE PRESSÃO; COM CAPACIDADE DE 1 LITRO; CORPO EM POLIPROPILENO; AMPOLA EM VIDRO, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13282; FUNDO DE POLIPROPILENO; COM TAMPA EM POLIPROPILENO; COM ALÇA; LISA; DIVERSAS CORES	INVICTA		UN	10,00	39,00	390,00
13	14	GARRAFA TÉRMICA DE ROSCA; COM CAPACIDADE DE 1 LITRO; CORPO EM POLIPROPILENO; AMPOLA EM VIDRO, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13282; FUNDO DE POLIPROPILENO; COM TAMPA EM POLIPROPILENO; COM XICARA; COM ALÇA; DIVERSAS CORES.	INVICTA		UN	10,00	39,03	390,30
13	15	GARRAFA TERMICA , DE PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 2,2 LTS INÓX.	INVICTA		UN	10,00	108,50	1.085,00
13	16	JARRA DE POLIPROPILENO (PP); CAPACIDADE MÍNIMA PARA 2 LITROS; COM DIÂMETRO MINÍMO DE 190MM; ALTURA MÍNIMA DE 220MM; NA COR AZUL; COM TAMPA, COM ALÇA.	PLASUTIL		UN	10,00	15,61	156,10
13	17	LÃ DE AÇO CARBONO ABRASIVO, PARA LIMPEZA EM GERAL. EMBALAGEM: PACOTE COM 08 UNIDADES, PESO LÍQUIDONÃO INFERIOR A 50 GRAMAS, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	BOMBRIL		PCT	150,00	1,53	229,50
13	18	LIXEIRAS DE PLASTICO PARA SALA DE AULA DE, 12 LITROS.	PLASUTIL		UN	20,00	3,93	78,60
13	19	LIXA PARA FOGÃO	3M		UN	30,00	1,43	42,90
13	20	LIXEIRA DE PLASTICO TELADO PARA PAPÉIS, TIPO CESTA, REDONDO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE, 25 CM X 23 CM (ALTURA X BASE)	PLASUTIL		UN	10,00	2,92	29,20
13	21	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, PLÁSTICO REFORÇADO, NO FORMATO CIRCULAR, CAPACIDADE 100 LITROS, CORES DIVERSAS, COM ALTURA DE 1,04 M E DIÂMETRO DE 68 CM.	PLASUTIL		UN	10,00	96,84	968,40
13	22	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA,APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 2, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	ASSOLAN		PCT	50,00	2,92	146,00
13	23	PALITO MATERIAL DE MADEIRA, FORMATO ROLIÇO E PONTIAGUDO, PARA PETISCO, MEDINDO 60 X 2,0MM. EMBALAGEM COM 200 UND.	GINA		CX	30,00	0,94	28,20
13	24	PANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 68 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA. ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL.	ARTEPANO		UN	100,00	4,84	484,00
13	25	PAPEL ALUMÍNIO; MEDINDO 45 CM DE LARGURA; COM ESPESSURA DE 0,11 MICRON; O DIÂMETRO DO TUBETE NÃO PODE SER SUPERIOR A: 45 MM; MEDINDO 7,5 M DE COMPRIMENTO; NA EMBALAGEM DEVE CONTER: ROLO; CÓDIGO DE BARRA, ORIGEM DO PRODUTO, DIMENSÕES, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 14761.	BOREDA		RL	100,00	5,58	558,00
13	26	PRATINHO DESCATÁVEL PARA BOLO, BRANCO, COM 10 UNIDADES.	FORTIFESTA		PCT	300,00	1,14	342,00
13	27	COLHERZINHA DESCARTAVEL DE PLASTICO PCTE C/50 UNIDADES.	FORTIFESTA		PCT	100,00	5,14	514,00
13	28	GARFINHO DESCARTAVEL DE PLASTICO C/100 UNIDADES.	FORTIFESTA		PCT	100,00	5,14	514,00
13	29	ABRIDOR DE RECIPIENTES; PARA LATAS E GARRAFAS; AÇO INOX; GRANDE,MÉDINDO(COMP.14,5XLARG.4,5)CM,COM ESPESSURA DE 2MM; 2 FUNÇÕES; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	GALITOS		UN	30,00	3,85	115,50
13	30	ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMINIO Nº 4.	LUMMI		UN	5,00	23,52	117,60
13	31	ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMÍNIO Nº 08.	LUMMI		UN	5,00	26,09	130,45
13	32	COLHER GRANDE EM AÇO INOX, COM CABO EM AÇO INOX SATÍNADO COM PREENCHIMENTO INTERNO COM APROX. 36 CM.	SIMONAGGIO		UN	100,00	8,70	870,00
13	33	COLHER DE SOPA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO 19 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,08 CM, TIPO MESA	SIMONAGGIO		UN	200,00	3,85	770,00
13	34	CONCHA DE AÇO INOX, CABO DE POLIPROPILENO, PARA SERVIR REFEIÇÃO, COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE DE 16CM X 53,0CM, CAPACIDADE COM APROXIMADAMENTE 1000ML.	SIMONAGGIO		UN	10,00	9,68	96,80
13	35	COPO DE VIDRO; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 180ML; COM DIÂMETRO MÍNIMO DE (67)MM; ALTURA MÍNIMA DE (92,7)MM; INCOLOR.	NADIR		UN	50,00	4,84	242,00
13	36	ESCUMADEIRA; DE AÇO INOX; MEDINDO NO MÍNIMO (COMP.48XDIAM.16)CM; ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM; COM CABO EM AÇO INOX; SEM DECORAÇÃO.	SIMONAGGIO		UN	5,00	12,65	63,25
13	37	FACA, PARA CORTE DE CARNE, LÂMINA EM AÇO INOX, COM 8", CABO POLIPROPILENO INJETADO NA LÂMINA, COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE DE 1,9 X 8 X 1,5CM.	SIMONAGGIO		UN	5,00	13,64	68,20
13	38	FACA GRANDE PARA CORTE DE CARNE, LÂMINA EM AÇO INOX, COM 10", CABO POLIPROPILENO INJETADO NA LÂMINA, COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, COM MEDIDAS APROXIMADAMENTE DE 2,1 X 8,5 X 45CM.	SIMONAGGIO		UN	5,00	18,58	92,90
13	39	FORMA PARA PÃO EM ALUMÍNIO Nº2 MEDIDAS APROXIMADAS 5X24X10 CM (AXLXC).	LUMMI		UN	10,00	8,89	88,90
13	40	GARFO DE MESA; EM AÇO INOX; MEDINDO NO MÍNIMO (192)MM; ESPESSURA MÍNIMA DE (1,60)MM; SEM DECORAÇÃO.	SIMONAGGIO		UN	150,00	3,16	474,00
13	41	LEITEIRA EM ALUMÍNIO GRANDE, COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 2 LITROS, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, COM ALÇA, CABO POLIPROPILENO.	LUMMI		UN	5,00	15,81	79,05
13	42	LEITEIRA EM ALUMÍNIO GRANDE, COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 7 LITROS, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, COM ALÇA, CABO POLIPROPILENO	LUMMI		UN	5,00	55,83	279,15
13	43	LIXEIRA BASCULANTE EM PLÁSTICO 30 LITROS	PLASUTIL		UN	10,00	36,07	360,70
13	44	PENEIRA; DE NYLON; COM DIÂMETRO DE 18CM; COM BORDA DE PLÁSTICO; TIPO COM CABO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	ALVES		UN	5,00	5,73	28,65
13	45	POTE EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 1 ,5 LITROS, SEM DECORAÇÃO NO POTE, TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, FORMATO RETANGULAR, PARA ACONDICIONAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	INPLAST		UN	5,00	9,68	48,40
13	46	POTE EM PLÁSTICO ATÓXICO, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 3 LITROS, SEM DECORAÇÃO NO POTE, TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, FORMATO RETANGULAR, PARA ACONDICIONAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	INPLAST		UN	5,00	14,62	73,10
13	47	PRATO DE VIDRO; DIÂMETRO MÍNIMO DE (230MM); COM ALTURA MÍNIMA DE (24,8MM); TIPO RASO; INCOLOR; SEM DETALHE.	DURALEX		UN	200,00	4,94	988,00
13	48	TABUA P/MANIPULAÇÃO; DE POLIETILENO; MEDINDO NO MÍNIMO COMP.24X34)CM; COM ALTURA MÍNIMA DE (7)MM; NO FORMATO RETANGULAR; COM CABO; NA COR BRANCA. CONSTRUÍDAS EM POLIPROPILENO;ATÓXICA COM ADITIVO ANTIBACTERICIDA; ANTIDERRAPANTE; BORDAS ARREDONDADAS; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS.	CATUAI		UN	10,00	13,83	138,30
13	49	PALITO DE MADEIRA, FORMATO ROLIÇO, COMPRIMENRO 15 CM, APLICAÇÃO ESPETINHO CARNE CHURRASCO. EMBALAGEM 50 UNIDADES	NATURAL		UN	20,00	2,96	59,20
13	50	SACO PLÁSTICO PARA EMBALAGEM; DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, NÃO RECICLADO, ATÓXICO E INODORO; MEDINDO NO MÍNIMO 30 X 40 CM; 0,08 MM; TRANSPARENTE, ISENTO DE RANHURAS, REBARBAS, FUROS E PARTÍCULAS PRETAS; O FECHAMENTO DEVE GARANTIR PESO DE 05 KG PARA O ACONDICIONAMENTO; DEVE SER RIGOROSAMENTE SEM IMPUREZAS (ISENTO DE INSETOS, FULIGEM, PONTOS DE CARBONIZAÇÃO, ETC); ROTULAGEM ADEQUADA (NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, QUANTIDADE, DIMENSÕES, ETC). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	FORTIPEL		UN	100,00	6,42	642,00
13	51	SACO PLÁSTICO PARA EMBALAGEM; DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, NÃO RECICLADO, ATÓXICO E INODORO; MEDINDO NO MÍNIMO 32 X 48 CM, OSILAÇÃO DE 02 CM +/- ; MICRA > 0,05 MM; TRANSPARENTE, ISENTO DE RANHURAS, REBARBAS, FUROS E PARTÍCULAS PRETAS; O FECHAMENTO DEVE GARANTIR PESO DE 03 KG PARA O ACONDICIONAMENTO; DEVE SER RIGOROSAMENTE SEM IMPUREZAS (ISENTO DE INSETOS, FULIGEM, PONTOS DE CARBONIZAÇÃO, ETC); ROTULAGEM ADEQUADA (NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, QUANTIDADE, DIMENSÕES, ETC). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	FORTIPEL		UN	100,00	4,64	464,00
13	52	SACO PLÁSTICO PARA EMBALAGEM; DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, NÃO RECICLADO, ATÓXICO E INODORO; MEDINDO NO MÍNIMO 35 X 50 CM; MICRA > 0,05 MM; TRANSPARENTE, ISENTO DE RANHURAS, REBARBAS, FUROS E PARTÍCULAS PRETAS; O FECHAMENTO DEVE GARANTIR PESO DE 08 KG PARA O ACONDICIONAMENTO; DEVE SER RIGOROSAMENTE SEM IMPUREZAS (ISENTO DE INSETOS, FULIGEM, PONTOS DE CARBONIZAÇÃO, ETC); ROTULAGEM ADEQUADA (NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, QUANTIDADE, DIMENSÕES, ETC). EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	FORTIPEL		UN	100,00	5,88	588,00
13	53	FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ 103 (TNT)	MOKA		UN	5,00	2,92	14,60
13	54	BULES EM ALUMINIO TAMANHO MEDIO C /1,5 LTS	LUMMI		UN	5,00	28,46	142,30
13	55	BULES EM ALUMINIO TAMANHO GRANDE C/2 LTS	LUMMI		UN	5,00	30,63	153,15
13	56	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE PARA 4,5 LTS	PANELUX		UN	5,00	19,57	97,85
13	57	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE PARA 7,5 LTS	PANELUX		UN	5,00	62,25	311,25
13	58	CHALEIRA MEDIA EM ALUMINIO DE 2 LTS	LUMMI		UN	5,00	26,68	133,40
13	59	CHALEIRA GRANDE EM ALUMINIO Nº24 DE 4,5LTS	LUMMI		UN	5,00	30,63	153,15
13	60	TRAVESSA REFRATÁRIA, RETANGULAR, EM VIDRO TEMPERADO, 5,25 LITRO.	MARINEX		UN	5,00	29,45	147,25
13	61	DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL 180/200ML. CORPO EM PLÁSTICO CRISTAL,	PREMISSE		UN	5,00	6,72	33,60
13	62	BOMBONA, PLASTICO LEITOSO, SEM TORNEIRA CAPACIDADE DE 20 LITROS	PLASNEW		UN	5,00	39,03	195,15
13	63	TRAVESSA REFRATÁRIA, RETANGULAR, EM VIDRO TEMPERADO, 5,25 LITRO."	MARINEX		UN	5,00	36,07	180,35
13	64	PEGADOR PARA MACARRÃO EM INÓX.	SIMONAGGIO		UN	5,00	9,68	48,40
TOTAL								264.084,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: **R$ 264.084,00** (duzentos e sessenta e quatro mil e oitenta e quatro reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28 de maio de 2018.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15, § 2° da Lei Federal 8.666/1993 e posteriores alterações, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2003 e Decreto Municipal n° 89/2013, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial n° 038/2018 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, exclusivo para micro empresas e empresas de pequeno porte.

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Und	Qtde	Preço	Preço total
6	1	ERVILHA VERDE EM CONSERVA; SIMPLES; INTEIRA; IMERSA EM LIQUIDO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ACONDICIONADA EM LATA COM 200 G, VALIDADE MÍNIMA 1 ANO E 4 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; SENDO CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	PREDILECTA		UN	400,00	2,00	800,00
6	2	ERVILHA VERDE CONGELADA, SIMPLES, INTEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ACONDICIONADA PACOTE DE 350G, VALIDADE MÍNIMA 1 ANO E 4 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	PREDILECTA		UN	150,00	4,00	600,00
6	3	MILHO VERDE EM CONSERVA SIMPLES; GRÃOS INTEIROS; IMERSO EM LIQUIDO DE COBERTURA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ACONDICIONADO EM LATA COM 200 G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 16 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA RDC 272/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	PREDILECTA		UN	400,00	2,00	800,00
6	4	MILHO VERDE EM CONSERVA SIMPLES; GRÃOS INTEIROS; IMERSO EM LIQUIDO DE COBERTURA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ACONDICIONADO EM LATA COM 2 KG, COM VALIDADE MÍNIMA DE 16 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA RDC 272/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	PREDILECTA		UN	150,00	15,98	2.397,00
6	5	AMIDO DE MILHO PRODUTO AMILACEO EXTRAÍDO DO MILHO; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; COM UMIDADE MÁXIMA DE 14% POR PESO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM EM PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO PESANDO 1KG E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	BELA		UN	250,00	8,39	2.097,50
6	6	ARROZ BRANCO TIPO 1; LONGO; GRÃOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 5 KG, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A DEFINE A LEGISLAÇÃO PERTINENTE À ESPÉCIE E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA;	CAMERA		UN	250,00	15,48	3.870,00
6	7	ARROZ;PARBOLIZADO TIPO 1; CLASSE LONGO FINO; POLIDO, GRÃOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, CONTENDO 5 KG, VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A DEFINE A LEGISLAÇÃO PERTINENTE À ESPÉCIE E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	CAMERA		UN	800,00	13,89	11.112,00
6	8	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 /CLASSE LONGO FINO.EMBALAGEM DE 1KG.	CAMERA		KG	1.100,00	2,50	2.750,00
6	9	FARINHA DE MANDIOCA CRUA; BRANCA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA 07 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO; CONTENDO 500 G E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	BELA		UN	100,00	5,89	589,00
6	10	FARINHA DE MANDIOCA SECA, FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA; ESCURA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA 07 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO; CONTENDO 500 G E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	AMAFIL		UN	100,00	5,69	569,00
6	11	FAROFA PRONTA DE MANDIOCA TEMPERADA EMBALAGEM DE 500GR.	APTI		UN	300,00	4,99	1.497,00
6	12	FAROFA PRONTA TEMPERADA DE MILHO EMBALAGEM DE 500GR.	APTI		UN	280,00	4,10	1.148,00
6	13	FARINHA DE MILHO TIPO BIJU, DO GRÃO DE MILHO TORRADO; NA COR AMARELA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA 7 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; PESANDO 500 G E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	IPANEMA		KG	1.300,00	2,99	3.887,00
6	14	FARINHA DE ROSCA SECA, FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA; DE COR AMARELADA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA 4 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 263 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	FARINHA		UN	1.050,00	3,00	3.150,00
6	15	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OBTIDA DO TRIGO MOÍDO, LIMPO, DESGERMINADO; DE COR BRANCA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTAÇÃO, MOFO E MATERIAIS TERROSOS; VALIDADE MÍNIMA 2 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL, ATÓXICO, PESANDO 1 KG E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORTARIA NR 354/96).	GARDENIA		UN	1.100,00	2,78	3.058,00
6	16	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OBTIDA DO TRIGO MOÍDO, LIMPO, DESGERMINADO; DE COR BRANCA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTAÇÃO, MOFO E MATERIAIS TERROSOS; VALIDADE MÍNIMA 2 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO DE PAPEL, ATÓXICO; PESANDO 5 KG E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORTARIA NR 354/96).	GARDENIA		UN	400,00	8,09	3.236,00
6	17	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL FINA OBTIDA DO A PARTIR DE CEREAL LIMPO E COM TEOR MÁXIMO DE CINZAS DE 2% NA BASE SECA; DE COR LEVEMENTE CINZA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTAÇÃO, MOFO E MATERIAIS TERROSOS; VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE; ACONDICIONADO EM SACO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 01 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA N.354, DE 18/07/96; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	PAN FACIL		UN	200,00	3,00	600,00
6	18	FARINHA LÁCTEA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FÓLICO; LEITE EM PÓ INTEGRAL VITAMINAS E MINERAIS; SAL, AROMATIZANTE E GLUTEM; PACOTES DE FILME DE POLIÉSTER METALIZADO LAMINADO COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, CONTENDO 230G; COM VALIDADE MÍNIMA NA DATA DE ENTREGA DE 6 MESES; PORTARIA 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	MARATA		UN	200,00	10,49	2.098,00
6	19	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS, COM TEOR DE UN.IDADE MÁXIMA DE 14%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 01 KG, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM DECRETO 6268, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007, INSTRUÇÃO NORMATIVA 12, DE 28 DE MARCO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA.	BRIGUENTI		KG	200,00	4,93	986,00
6	20	FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS, COM TEOR DE UN.IDADE MÁXIMA DE 14%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 01 KG, VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM DECRETO 6268, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007, INSTRUÇÃO NORMATIVA 12, DE 28 DE MARCO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA.	BRIGUENTI		KG	1.700,00	4,60	7.820,00
6	21	FUBÁ DE MILHO SIMPLES, DO GRÃO DE MILHO MOÍDO; BAIXO GRAU DE IMPUREZA, DE COR AMARELO CLARO; COM ASPECTO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; CONTENDO ÁCIDO FÓLICO, FERRO E FIBRA ALIMENTAR. VALIDADE MÍNIMA 160 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 01 KG, ATÓXICO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	1783 DALLA		KG	1.250,00	2,00	2.500,00
6	22	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA 200GR.	VITAO		UN	180,00	6,09	1.096,20
6	23	AVEIA EM FLOCOS /COM 200GRAMAS.	BELA		UN	100,00	3,40	340,00
6	24	BATATA PALHA / EMBALAGEM C/400GR.	BATATA		UN	100,00	9,59	959,00
6	25	BICABORNATO DE SÓDIO 30GR.	APTI		UN	50,00	1,10	55,00
6	26	COLORIFICO EM PÓ /500GR.	BELA		UN	100,00	4,89	489,00
6	27	OREGANO 500GR	BELA		UN	100,00	8,09	809,00
6	28	PIMENTA DO REINO MOIDA PACOTE C/50GR.	BELA		UN	100,00	2,60	260,00
6	29	TEMPERO COMPLETO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 300GR	ARISCO		UN	100,00	3,35	335,00
6	30	CHOCOLATE GRANULADO PACOTE DE 500GR	APTI		UN	300,00	9,59	2.877,00
6	31	LENTILHA DE PRIMEIRA NOVA CONSTITUÍDA DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS; COM UMIDADE MÁXIMA DE 15% POR PESO; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, CONTENDO 500 G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA. 65/93 E PORTARIA 263 DE 22/09/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	ARBAZA		KG	100,00	5,99	599,00
6	32	MILHO DE CANJICA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 14% POR PESO; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 4 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	3814 DAJU		UN	500,00	3,60	1.800,00
6	33	MILHO DE PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 14% POR PESO; ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP, CONTENDO 500 G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 263 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	DAJU		UN	500,00	2,20	1.100,00
6	34	POLVILHO AZEDO, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, PESANDO 500 G, COM VALIDADE MÍNIMA 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA..	PRATA		UN	200,00	5,99	1.198,00
6	35	POLVILHO DOCE, BRANCA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO, PESANDO 500 G, COM VALIDADE MÍNIMA 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 263 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	PRATA		UN	200,00	4,99	998,00
6	36	QUIRERA DE MILHO AMARELO DESPELICULADO, TIPO 1, BAIXO GRAU DE IMPUZERA, EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 1 KG E VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	1785 DALLA		UN	600,00	3,50	2.100,00
6	37	SAGU PRODUTO AMILACEO EXTRAÍDO E PREPARADO DE OUTROS AMIDOS E FECULASDOS E FÉCULAS; EM FORMA GRANULADA; SABOR DE NATURAL; COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; LIVRE DE RESÍDUOS E FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO; EMBALAGEM EM 500 GRAMAS; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 273 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	BELA		UN	500,00	4,00	2.000,00
6	38	FLOCÃO DE MILHO SIMPLES, DO GRÃO DE MILHO MOÍDO; BAIXO GRAU DE IMPUREZA, DE COR AMARELO CLARO; COM ASPECTO, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; COM AUSÊNCIA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO, RANÇO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; CONTENDO ÁCIDO FÓLICO, FERRO E FIBRA ALIMENTAR. VALIDADE MÍNIMA 160 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTE PRODUTO ESTARÁ SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.,PCT C/500GR	2266 GOLD FLAKES		UN	200,00	6,89	1.378,00
6	39	AMENDOIM CRU COM PELE ; CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, SÃOS, LIMPOS E DE PRIMEIRA QUALIDADE; SEM FERMENTAÇÃO E MOFO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA 04 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; CONTENDO 500 G E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 172 DE 22/9/03 E 264 DE 15/10/02 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. DE COR VERMELHA	DAJU		PCT	300,00	8,99	2.697,00
6	40	TRIGO PARA KIBE MINIMO 500 GR	CAROL		UN	300,00	3,55	1.065,00
14	1	PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA SIMPLES; CLASSE 01, FRAGRÂNCIA NEUTRA; NA COR BRANCA; ALVURA ISO MAIOR QUE 80%; ÍNDICE DE MACIEZ MENOR QUE 6 NM/G; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PONDERADA IGUAL OU MAIOR QUE 90 N/M; QUANTIDADE DE FUROS MENOR QUE 100 MM2/M2; QUANTIDADE DE PINTAS MENOR QUE 200 MM2/M2; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR QUE 6 S; CONFORME NORMA ABNT NBR 15464-1 E 15134; CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL; COMPRIMENTO DO ROLO 60 M - COM TOLERÂNCIA DE 2%; COM LARGURA DE 10 CM - COM TOLERÂNCIA DE 2%; DIÂMETRO NO MÁXIMO 11,7 CM; LARGURA DO TUBETE 10 CM - COM TOLERÂNCIA DE 2%; DIÂMETRO INTERNO MAIOR QUE 4 CM; ACABAMENTO GOFRADO; PICOTADO; ROTULAGEM CONTENDO: C/ IDENTIFICAÇÃO	GUIPEL		PCT	800,00	2,59	2.072,00
14	2	PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA SIMPLES; CLASSE 02, FRAGRÂNCIA NEUTRA; NA COR BRANCA; ALVURA ISO ENTRE 70 - 80%; ÍNDICE DE MACIEZ ENTRE 6 - 6,59 NM/G; RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PONDERADA IGUAL OU MAIOR QUE 90 N/M; QUANTIDADE DE FUROS ENTRE 100 - 500 MM2/M2; QUANTIDADE DE PINTAS ENTRE 200 - 500 MM2/M2; TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ENTRE 6,0 - 10,0 S; CONFORME NORMA ABNT NBR 15464-1 E 15134; CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL; COMPRIMENTO DO ROLO 30 M - COM TOLERÂNCIA DE 2%; COM LARGURA DE 10 CM - COM TOLERÂNCIA DE 2%; DIÂMETRO NO MÁXIMO 11,7 CM; LARGURA DO TUBETE 10 CM - COM TOLERÂNCIA DE 2%; DIÂMETRO INTERNO MAIOR QUE 4 CM; ACABAMENTO GOFRADO; PICOTADO; ROTULAGEM CONTENDO: C	GUIPEL		PCT	800,00	3,80	3.040,00
14	3	PAPEL HIGIENICO DE PRIMEIRA LINHA, FOLHA DUPLA, MACIO ABSORVENTE, BRANCO, ALTA ALVURA, PICOTADO E TEXTURADO (GOFRADO), COM 100% DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, BIODEGRADAVEL, PAPEL NÃO RECICLADO, EM ROLOS DE 10 CM X 30 M. FARDO DE 64 ROLOS CADA UM	FOFINHO		FD	200,00	74,98	14.996,00
14	4	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, FOLHA SIMPLES DE COR PACOTE 150,00 BRANCA (100% BRANCA), MACIO, MEDINDO, NO MÍNIMO, 22X22CM."	2733 TOPY		UN	200,00	1,45	290,00
14	5	PAPEL TOALHA PARA COZINHA, PACOTE COM 02 ROLOS	SORELA		PCT	200,00	3,90	780,00
14	6	LENÇO DE PAPEL. FOLHA DUPLA. DIMENSÕES: 15 X 22 CM. EMBALAGEM COM 100 FOLHAS.	KISS		UN	50,00	3,60	180,00
14	7	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, (GOFRADO) RUGOSIDADE DO PAPEL, ALTA ABSORÇÃO E RESISTÊNCIA AO ÚMIDO, 100% FIBRA CELULÓSICA, COR CREME, EMBALAGEM FARDO COM 1000 FOLHAS, DIMENSÕES: 230 X 230MM.	GUIPEL		UN	500,00	3,99	1.995,00
14	8	PAPEL MANTEIGA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO 7,5 M, LARGURA 30CM, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL, IMPERMEÁVEL, ACETINADO.	PAPEL		RL	100,00	5,07	507,00
TOTAL								101.579,70

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: **R$ 101.579,70** (cento e um mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28 de maio de 2018.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15, § 2° da Lei Federal 8.666/1993 e posteriores alterações, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2003 e Decreto Municipal n° 89/2013, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial n° 038/2018 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, exclusivo para micro empresas e empresas de pequeno porte.

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

T.M. DE ARAUJO - ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Und	Qtde	Preço	Preço total
7	1	BISCOITO INTEGRAL COM EMBALAGEM MÍNIMA DE 400G, DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, SAL, AÇÚCAR, COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, EMABALAGEM FILME BOPP, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. SUJEITO Á VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.	RENATA		UN	300,00	4,79	1.437,00
7	2	BISCOITO C/ SAL; DE ÁGUA E SAL FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; ÁGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; EMBALAGEM FILME BOPP, COM VALIDADE MÍNIMA NA DATADA ENTREGA DE 5 MESES; PESANDO 400 G; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	HILEIA		UN	1.000,00	4,02	4.020,00
7	3	BISCOITO SALGADO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS FOSFATO MONOCÁLCICO E BICARBONATO DE SÓDIO E AMÔNIO E MELHORADOR DE FARINHA: ENZIMA PROTEASE. EMBALAGEM EM FILME BOPP PESANDO 156G CONTENDO 6 UNIDADES DE 26G, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	PIT STOP		KG	1.000,00	2,20	2.200,00
7	4	BISCOITO DOCE S/ RECHEIO, DE LEITE; DE FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL; AÇÚCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; EMBALAGEM FILME BOPP, COM VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA DE 5 MESES; PESANDO 400 G; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	HILEIA		UN	700,00	4,60	3.220,00
7	5	BISCOITO DOCE S/RECHEIO SORTIDO (EXETO BOLACHA	HILEIA		UN	700,00	12,39	8.673,00

		RECHEADA); DE FARINHA DE TRIGO, FERRO E ACIDO FÓLICO, AMIDO, COCO; RALADO AÇÚCAR INVERTIDO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO PVC ATÓXICO, COM VAL. MÍNIMA NA ENTREGA DE 5 MESES; PESANDO 1,5KG CADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORT. 263 DE 22 DE SET/2005 E SUAS ALTERAÇÕES PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS; PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA						
7	6	BISCOITO DOCE C/RECHEIO/ DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM DE 140GR.	TODESCHINI		UN	500,00	1,68	840,00
7	7	BISCOITO DOCE C/RECHEIO/ COM 500GR	TODESCHINI		UN	200,00	6,34	1.268,00
7	8	BOLACHÃO DE MEL EMBALAGEM FILME DE 800G, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA, AÇÚCAR CRISTAL, ACIDO CÍTRICO, COM VALIDADE MÍNIMA NA DATADA ENTREGA DE 5 MESES E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	GIRASSOL		UN	300,00	9,70	2.910,00
7	9	FERMENTO BIOLÓGICO TIPO GRANULADO SECO INSTANTÂNEO, COMPOSTO DE SACCHARORNYCESCEREVISIAL, AGENTE DE REEIDRATAÇÃO, EMBALAGEM COM 500 G, VALIDADE MÍNIMA 2 ANOS A CONTAR DA FABRICAÇÃO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - CNNPA Nº 38, DE 1977 DA ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	TRISANTI		UN	100,00	5,14	514,00
7	10	FERMENTO QUÍMICO TIPO EM PÓ, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SÓDIO, BICARBONATO DE SÓDIO, FOSFATO MONO-CALCIO, VALIDADE MÍNIMA 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, COM 250 G, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - CNNPA Nº 38, DE 1977 DA ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	TRISANTI		UN	200,00	2,79	558,00
7	11	FERMENTO QUÍMICO TIPO EM PÓ, COMPOSTO DE PIROFOSFATO ACIDO DE SÓDIO, BICARBONATO DE SÓDIO, FOSFATO MONO-CALCIO, VALIDADE MÍNIMA 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, COM 100 G, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM RESOLUÇÃO - CNNPA Nº 38, DE 1977 DA ANVISA E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	TRISANTI		UN	100,00	2,58	258,00
7	12	MASSA ALIMENTÍCIA SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE FINO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, 500 G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O (RES. RDC 12/01 ANVISA/MS), (RES. 263/05 ANVISA), PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	BORTOLINI		UN	1.400,00	3,74	5.236,00
7	13	MASSA ALIMENTÍCIA SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE MÉDIO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, 500 G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O (RES. RDC 12/01 ANVISA/MS), (RES. 263/05 ANVISA), PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	BORTOLINI		UN	800,00	3,94	3.152,00
7	14	MASSA ALIMENTÍCIA SECA PARA MACARRONADA, FORMATO GRAVATINHA, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, 500 G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,16/04/99) E (RES. RDC 263/05), ANVISA, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	RENATA		UN	400,00	3,94	1.576,00
7	15	MASSA ALIMENTÍCIA SECA PARA SOPA, FORMATO LETRINHAS COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, 500 G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029,16/04/99) E (PORT. RDC 263/05), ANVISA, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	RENATA		UN	200,00	3,94	788,00
7	16	MASSA ALIMENTÍCIA SECA PARA MACARRONADA, FORMATO PARAFUSO, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 13%, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, 500 G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O (RES. RDC12/01 ANVISA/MS), (RES. 263/05 ANVISA), PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA,	BORTOLINI		UN	500,00	3,83	1.915,00
7	17	MASSA ALIMENTÍCIA SECA PARA SOPA, FORMATO CABELO DE ANJO, COR AMARELO, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 13%, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSP. ATÓXICO C/ 500G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O RESOLUÇÃO RDC N. 263 DE 22/09/05 E RDC 12/01 ANVISA, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	TODESCHINI		UN	200,00	3,94	788,00
7	18	MASSA ALIMENTÍCIA SECA PARA SOPA, FORMATO PADRE NOSSO, COR AMARELO, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 13%, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSP. ATÓXICO C/ 500G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O RESOLUÇÃO RDC N. 263 DE 22/09/05 E RDC 12/01 ANVISA, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	BORTOLINI		UN	200,00	3,94	788,00
7	19	MASSA PRONTA PARA LASANHA. (SECA)C/500 GRAMAS.	RENATA		UN	200,00	5,86	1.172,00
7	20	REFORÇADOR DE PÃO EM PÓ COMPOSTO DE AMIDO, ESTEAROIL2LACTIL LACTATO DE CÁLCIO, ESTABILIZANTE, ÁCIDO ASCÓRBICO E ENZIMAS ALIMENTÍCIAS. DEVE APRESENTAR COR CLARA (LEVEMENTE AMARELA), COM AROMA SUAVE E ISENTO DE IMPUREZAS. VALIDADE DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, PESO LÍQUIDO 250 G.	AMAFIL		UN	50,00	8,74	437,00
9	1	BANHA DE SUÍNO EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, PACOTE DE 1 KG, VALIDADE DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, (KG) COM DADOS DO FABRICANTE IMPRESSO NA EMBALAGEM.	PADILHA		KG	50,00	14,42	721,00
9	2	CREME VEGETAL COM SAL SEM GORDURA TRANS, SEM GLÚTEN, COM 20% DE LIPÍDEOS, EMBALAGEM DE 500G COM ASPECTO, COR, SABOR E AROMA PRÓPRIO DO PRODUTO, CONTENDO MARCA, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, LOTE E PRAZO DE VALIDADE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.	COAMO		UN	50,00	5,80	290,00
9	3	GORDURA VEGETAL HIDROGENADA 500 GRAMAS INGREDIENTES: GORDURA VEGETAL E ANTIOXIDANTES ÁCIDO CÍTRICO E BHT.	COAMO		UN	50,00	3,97	198,50
9	4	MARGARINA COM SAL E SEM GORDURA TRANS, TEOR DE LIPÍDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, MÍNIMO DE 65%, PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO, SABOR PRÓPRIO, VALIDADE MÍNIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA, EM POTE PLÁSTICO DE 500 G, CONFORME PORTARIA 372 DE 04/09/1997 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	COAMO		UN	600,00	3,97	2.382,00
9	5	MARGARINA SEM SAL TEOR DE LIPÍDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, DE 65%, PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, VALIDADE MÍNIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA, EM POTE PLÁSTICO DE 500 G, ATÓXICO, CONFORME PORTARIA 372 DE 04/09/1997 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	COAMO		UN	200,00	3,38	676,00
9	6	ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA, OBTIDO DA MISTURA DE ÓLEOS DE ESPÉCIE VEGETAL, ISENTO DE RANÇO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, VALIDADE MÍNIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA, EM FRASCO DE 900 ML E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 12486 DE 20/10/78), PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	COAMO		UN	2.000,00	3,38	6.760,00
9	7	ÓLEO COMESTÍVEL GIRASSOL, OBTIDO DA MISTURA DE ÓLEOS DE ESPÉCIE VEGETAL, ISENTO DE RANÇO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, VALIDADE MÍNIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA, EM FRASCO DE 900 ML E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 270 DE 22/09/2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	LEVE		UN	50,00	8,61	430,50
9	8	OLEO DE OLIVA / EMBALAGEM DE 500ML.	LA VIOLETERO		UN	50,00	18,29	914,50
9	9	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA, VIDRO C/500GR	LA VIOLETERO		UN	150,00	9,63	1.444,50
9	10	PEPINO EM CONSERVA VIDRO C/330GR	RD		UN	150,00	6,09	913,50
9	11	CALDO DE CARNE COMPOSTO DE SAL, AMIDO, GLUTAMATO MONOSSODICO, AÇÚCAR, ALHO, CEBOLA, GORDURA VEGETAL, EXTRATO DE CARNE BOVINA, VALIDADE MÍNIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA, EM TABLETES, CONTENDO 12 UNIDADES, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL CARTÃO, CONTENDO NO MÍNIMO 126G. PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	APTI		UN	70,00	2,27	158,90
9	12	CALDO DE GALINHA COMPOSTO DE SAL, AMIDO, GLUTAMATO MONOSSODICO, AÇÚCAR, ALHO, CEBOLA, GORDURA VEGETAL, EXTRATO DE CARNE DE FRANGO, VALIDADE MÍNIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA, EM TABLETES, CONTENDO 12 UNIDADES, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL CARTÃO, CONTENDO NO MÍNIMO 126 G. PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	APTI		UN	70,00	2,27	158,90
9	13	CANELA EM PÓ FINA HOMOGÊNEA OBTIDA DA CASCA DE ESPÉCIES VEGETAIS GENUÍNOS, GRÃOS SÃOS E LIMPOS, DE COLORAÇÃO PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO, COM ASPECTO CHEIRO AROMÁTICO E SABOR PRÓPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA, ATÓXICO, CONTENDO 20G, RESISTENTE E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	INCAS		UN	50,00	1,79	89,50
9	14	CANELA EM RAMA OBTIDA DA CASCA DE ESPÉCIES VEGETAIS GENUÍNOS, GRÃOS SÃOS E LIMPOS, DE COLORAÇÃO PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO, COM ASPECTO CHEIRO AROMÁTICO E SABOR PRÓPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPÉCIE, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 10G E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276/05 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	HERBAL MED		UN	50,00	2,76	138,00
9	15	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DE POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA 14 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO LATA PESANDO 840 G, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276/03 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES, PROD.SUJ.VERIFIC.ATO ENTREGA AOS PROC. ANVISA.	DAJUDA		UN	400,00	9,52	3.808,00
9	16	MOLHO DE TOMATE PRONTO/BOLONHESA SACHE C/340GR.	BONARE		UN	200,00	2,56	512,00
9	17	MAIONESE, EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E ÓLEOS VEGETAIS, COM ADIÇÃO DE CONDIMENTOS, SUBSTANCIAS COMESTÍVEIS E SEM CORANTES, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, NA COR AMARELO CLARO, COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, ACONDICIONADA EM PLÁSTICO, CONTENDO 500 G, VALIDADE MÍNIMA 04 MESES A CONTAR DA ENTREGA, HERMETICAMENTE FECHADO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-70(DECRETO 12486, DE 20/10/78).	SUAVIT		UN	50,00	5,26	263,00
9	18	MAIONESE EMULSÃO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E ÓLEOS VEGETAIS, COM ADIÇÃO DE CONDIMENTOS, SUBSTANCIAS COMESTÍVEIS E SEM CORANTES, DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, NA COR AMARELO CLARO, COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO, ACONDICIONADA EM BALDE PLÁSTICO, CONTENDO 3KG, VALIDADE MÍNIMA 8 MESES A CONTAR DA ENTREGA, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-70(DECRETO 12486, DE 20/10/78).'	SUAVIT		UN	20,00	24,93	498,60
9	19	SAL REFINADO IODADO, COM NO MÍNIMO 96,95% DE CLORETO DE SÓDIO E SAIS DE IODO, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO, RESISTENTE E VEDADO, PESANDO 01 KG, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (RES. RDC N 28, DE 28/03/00), RES. RDC 130/03 E SUAS ALTERAÇÕES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	CRUZEIRO		UN	400,00	1,15	460,00
9	20	SAL GROSSO EMBALAGEM DE 1KG.	TROPEIRO		KG	50,00	2,41	120,50
9	21	VINAGRE DE VINHO RESULTANTE DA FERMENTAÇÃO ACÉTICA DO VINHO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ÁCIDOS ORGÂNICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM VALIDADE MÍNIMA 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA INVIOLÁVEL, HERMETICAMENTE FECHADO, CONTENDO 750 ML, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 27605 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	CHEMIM		UN	100,00	4,62	462,00
9	22	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DE POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO, VALIDADE MÍNIMA 14 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACHE DE 340 gr, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 276/03 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO ENTREGA AOS PROC. ANVISA.	BONARE		UN	200,00	3,00	600,00
TOTAL								63.749,90

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: **R$ 63.749,90** (sessenta e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28 de maio de 2018.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15, § 2° da Lei Federal 8.666/1993 e posteriores alterações, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2003 e Decreto Municipal n° 89/2013, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial n° 038/2018 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, exclusivo para micro empresas e empresas de pequeno porte.

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

LIMPESUL COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA EPP

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Und	Qtde	Preço	Preço total
11	1	SAPOLIO LIQUIDO COM 300 ML	SANY		UN	500,00	3,16	1.580,00
11	2	SAPOLIO EM PÓ.300GR.	SANY		UN	500,00	2,18	1.090,00
11	3	ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO LÍQUIDA LÍMPIDA, SEM SUBSTÂNCIAS CORANTES, DETERGENTES E AROMATIZANTES; ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO; TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5% EM PESO; COM ODOR CARACTERÍSTICO E INCOLOR; PH DE 10,0 (MÍNIMO); PRODUTO FORNECIDO DE ACORDO COM A NBR 1339; PRODUTO MISCÍVEL EM ÁGUA EM QUALQUER PROPORÇÃO; ROTULAGEM CONTENDO: NOME DO PRODUTO, FÓRMULA, TÉCNICO RESPONSÁVEL, DE ACORDO COM A PORTARIA 89 DE 25/08/94 (ANVISA); VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 01 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	SUPER LAR		UN	800,00	2,40	1.920,00
11	4	ALCÓOL ETÍLICO PARA LIMPEZA ALCÓOL ETÍLICO PARA LIMPEZA; PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO, ESTAR DE ACORDO COM NBR 5992; TAMPA COM ROSCA, BATOQUE E LACRE, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA, POSSUIR SELO INMETRO. EMBALAGEM DE 01 LITRO	TUPI		UN	500,00	4,63	2.315,00
11	5	AMACIANTE; PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE DIESTEARILDIETIL AMÔNIO; COMPOSIÇÃO BÁSICA QUATERNÁRIO DE AMÔNIO; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; TEOR DE NÃO VOLÁTEIS BÁSICO: 2,0% MÍNIMO; TEOR DE ATIVOS CATIONICO BÁSICO: 1,8% MÍNIMO; COMPOSIÇÃO AROMÁTICA FLORAL; ACONDICIONAMENTO EM FRASCO PLÁSTICO COM 2000 ML, VALIDADE 3 ANOS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.	SUPER LAR		UN	200,00	3,59	718,00
11	6	CERA LIQUIDA PARA PISO; PRINCIPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO; COMPOSIÇÃO BÁSICA SILICONE, PARAFINA, FORMOL; CONSERVANTE, PERFUME E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; TEOR NÃO VOLÁTEIS MÍNIMO 3% NA CATEGORIA PRONTO USO; NA COR INCOLOR OU VERMELHA OU AMARELA; ACONDICIONADO FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 750 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.	INGLEZA		UN	300,00	7,38	2.214,00
11	7	DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO PARADÍCLORO BENZENO, ESSÊNCIA E CORANTE, PESO LÍQUIDO 35G, ASPECTO FÍSICO TABLETESÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO.	SANY		UN	200,00	1,14	228,00
11	8	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC. ESSÊNCIAS SUAVES. APLICAÇÃO: AROMATIZADOR AMBIENTAL. FRASCO DE 400ML.	ULTRAFRESH		UN	100,00	8,46	846,00
11	9	DETERGENTE LIQUIDO; PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, TEOR MÍNIMO DE 6%; COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS: ANIONICOS, NÃO IÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGÂNCIAS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; VALOR DO PH ENTRE 6,0 E 8,0, SOLUÇÃO A 1% P/P; COMPOSIÇÃO AROMÁTICA COCO, COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.	LIMPOL		UN	800,00	1,29	1.032,00
11	10	DESENGORDURANTE MULTIUSO PARA LIMPEZA EM GERAL AROMA LAVANDA. EMBALAGEM DE 500ML.	POLITRIZ		UN	300,00	4,21	1.263,00
11	11	CERA LÍQUIDA AROMATIZADA, BASE NATURAL - ANTIDERRAPANTE, INCOLOR, AMARELA OU VERMELHA, TEMPO DE SECAGEM: MÉDIA DE 40 MINUTOS POR CAMADA - PH: 8 - 10 - RENDIMENTO 80 - 100 M2/LITRO. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	POLITRIZ		LT	300,00	6,48	1.944,00
11	12	DESINFETANTE A BASE DE PINHO, PARA LIMPEZA GERAL, DILUIÇÃO: 1 LITRO DE PRODUTO PARA 4 LITROS DE ÁGUA. EMBALAGEM DE 2 LITROS.	LIMPS		UN	600,00	5,67	3.402,00
11	13	CERA EM PASTA, LATAS CONTENDO 4,5KG – INCOLOR/ AMARELA OU VERMELHA.	ZAWASKI		UN	100,00	79,77	7.977,00
11	14	LUSTRA MÓVEIS -COMPOSIÇÃO: À BASE DE CERA MICROCRISTALINA, CERA DE PARAFINA, SILICONE, EMULSIFICANTE, ESPESSANTE, CONSERVANTES, SOLVENTES, ALIFÁTICOS, PERFUME E ÁGUA. CONTENDO NO RÓTULO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NOME E CRQ DO QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, INDICAÇÕES DE PRECAUÇÕES DE USO,COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE FORMA DE FORNECIMENTO- FRASCOS DE 500ML."	DESTAC		UN	200,00	9,88	1.976,00
11	15	ESODORANTE EM PEDRA PARA USO EM HIGIENIZANTE, PODER BACTERICIDA, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, CAIXA COM 01 (UM) SUPORTE E 01 (UM) REFIL DE 30 G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM O NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDE"	FLUSS		UN	200,00	2,65	530,00
11	16	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO, TIPO TRIPLA AÇÃO (LIMPA, DÁ BRILHO E PERFUMA) PARA APLICAÇÃO EM LIMPEZAPESADA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, DEIXANDO A SUPERFÍCIE SEM RESÍDUOS E SEM EMBAÇAR, PROPORCIONANDO CHEIRO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA, FRASCO COM 900 ML.	FACILLE		UN	500,00	3,73	1.865,00
15	1	BALDE PARA USO DOMÉSTICO; DE POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE DE 08 LITROS; COM ALÇA, SEM ABA; CORES DIVERSAS.	ARQPLAST		UN	5,00	4,40	22,00
15	2	BALDE PARA USO DOMÉSTICO; DE POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE DE 10 LITROS; COM ALÇA, SEM ABA; CORES DIVERSAS.	ARQPLAST		UN	5,00	6,00	30,00
15	3	BALDE PARA USO DOMÉSTICO; DE POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE DE 15 LITROS; COM ALÇA, SEM ABA; CORES DIVERSAS.	ARQPLAST		UN	5,00	7,60	38,00
15	4	BALDE PARA USO DOMÉSTICO; DE POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE DE 20 LITROS; COM ALÇA, SEM ABA; CORES DIVERSAS.	ARQPLAST		UN	5,00	12,00	60,00
15	5	ESCOVA DE PLÁSTICO PARA LAVAGEM DE ROUPAS COM CERDAS DE NYLON, CABO ANATÔMICO (TIPO CABINHO DE PASSAR ROUPA) PARA AS MÃOS.	GUIRADO		UN	20,00	2,60	52,00
15	6	ESCOVA PARA VASO SANITARIO /COM SUPORTE.	GUIRADO		UN	50,00	6,30	315,00
15	7	ESPONJA PARA LIMPEZA; TIPO AÇO INOX DE LONGA DURAÇÃO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 65 X 25 CM (DIÂMETRO), PESO LÍQUIDO 10 GRAMAS; TOLERÂNCIA DE +/- 5%; COM FORMATO REDONDA; 100% AÇO INOX; NA COR INCOLOR. EMBALAGEM COM 02 UNIDADES.	RELUZ		UN	50,00	2,06	103,00
15	8	ESPONJA PARA LOUÇA, DUPLA FACE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, MEDINDO 110X75X20MM CADA, EMBAL.C/ 3 UNIDADES	BRITISH		UN	300,00	2,24	672,00
15	9	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO GRANDE, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA LISO,NÃO ESTERILIZADA, SEM FORRO.	DANNY		PAR	50,00	2,56	128,00
15	10	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO MÉDIO, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA LISO,NÃO ESTERILIZADA, SEM FORRO.	DANNY		PAR	50,00	2,56	128,00
15	11	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO PEQUENO, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO	DANNY		PAR	50,00	2,56	128,00
15	12	LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO MÉDIO, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA LISO,NÃO ESTERILIZADA, SEM FORRO.	LONGATEX		PAR	50,00	9,60	480,00
15	13	PÁ COLETORA DE LIXO, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO DO CABO 15 CM.	GUIRADO		UN	30,00	2,26	67,80
15	14	PANO DE LIMPEZA; COMPOSTO DE 100% ALGODÃO TIPO SACO ALVEJADO; MEDINDO (74X45) CM, URDUME DE 16 FIOS E TRAMA COM 12 FIOS, PESO APROXIMADAMENTE 170GR; COM VARIAÇÃO DE 10% DE OSCILAÇÃO NAS MEDIDAS; SEM BAINHA; BRANCO;	FLABOM		UN	100,00	6,75	675,00
15	15	PANO DE LIMPEZA; COMPOSTO DE 100% ALGODÃO TIPO SACO CRU; MEDINDO (74X45) CM; COM VARIAÇÃO DE 10% DE OSCILAÇÃO NAS MEDIDAS; SEM ACABAMENTO; NA COR NATURAL;	FLABOM		UN	100,00	6,50	650,00
15	16	PILHA TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V, FÓRMULA AVANÇADA E COMPOSIÇÃO DE DIOXÍDODEMANGANES, ZINCO, HIDRÓXIDO DE POTACIO, GRAFITE E OXIDO DE ZINCO; NO TAMANHO PALITO (AAA); EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES; CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 257 DE 30/06/99 DO CONAMA; NORMA ABNT 7039/87 E 11175/90.	ELGIN		PCT	30,00	4,10	123,00
15	17	PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V, IMPEDÂNCIA INTERNA NOMINAL 120 M-OHM EM 1KHZ; NO TAMANHO PEQUENA (AA), NORMAS: NEDA/ANSI 15 A, IEC LR6; EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDADES; CONFORME A RESOLUÇÃO N. 257 DE 30/06/99 DO CONAMA; NORMA ABNT 7039/87 E 11175/90.	ELGIN		PCT	30,00	7,50	225,00
15	18	PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE 1,5V, IMPEDÂNCIA INTERNA NOMINAL 150 M-OHM EM 1KHZ; NO TAMANHO MÉDIA (C), NORMAS: NEDA/ANSI 14 A, IEC LR14; EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES; CONFORME A RESOLUÇÃO N. 257 DE 30/06/99 DO CONAMA; NORMA ABNT 7039/87 E 11175/90.	ELGIN		PCT	30,00	12,90	387,00
15	19	PILHA; TIPO ALCALINA; NA VOLTAGEM DE NA VOLTAGEM DE 1.5 V, FÓRMULA AVANÇADA E COMPOSIÇÃO DE DIOXIDO DE MANGANES, ZINCO, HIDROXIDO DE POTACIO, GRAFITE E OXIDO DE ZINCO,; NO TAMANHO NO TAMANHO GRANDE (D); EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES; CONFORME A RESOLUÇÃO N. 257 DE 30/06/99 DO CONAMA; NORMA ABNT 7039/87 E 11175/90.	ELGIN		PCT	30,00	14,90	447,00
15	20	PILHA; TIPO COMUM; NA VOLTAGEM DE 1,5V; 2650 MAH; NO TAMANHO MÉDIA (C); EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES; CONFORME A RESOLUÇÃO N. 257 DE 30/06/99 DO CONAMA; NORMA ABNT 7039/87 E 11175/90.	RAYOVAC		PCT	30,00	6,99	209,70
15	21	PILHA TIPO COMUM; NA VOLTAGEM DE 1,5V; 6200 MAH; NO TAMANHO GRANDE (D); EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES; CONFORME A RESOLUÇÃO N. 257 DE 30/06/99 DO CONAMA; NORMA ABNT 7039/87 E 11175/90.	RAYOVAC		PCT	30,00	7,10	213,00
15	22	PILHA; TIPO COMUM; NA VOLTAGEM DE 1,5V; NO TAMANHO PEQUENO (AA); EMBALADO EM CARTELA COM 4 UNIDADES; CONFORME A RESOLUÇÃO N. 257 DE 30/06/99 DO CONAMA; NORMA ABNT 7039/87 E 11175/90.	RAYOVAC		PCT	30,00	3,30	99,00
15	23	PRENDEDOR DE ROUPAS MATERIAL DE MADEIRA. COM 12 UNIDADES.	LIMPS		DZ	30,00	1,07	32,10
15	24	SACO DE LIXO EM ROLO, INODORO, PICOTADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT NBR 9190 E 9191, MEDINDO 39X58 CM CADA, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, PCTE COM 100 UNIDADES.	BIOLAR		RL	200,00	8,50	1.700,00
15	25	SACO DE LIXO EM ROLO, INODORO, PICOTADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT NBR 9190 E 9191, MEDINDO 39X58 CM CADA, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, PCTE COM 100 UNIDADES.	CCS		RL	200,00	8,22	1.644,00
15	26	SACO DE LIXO EM ROLO, INODORO, PICOTADO, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT NBR 9190 E 9191, MEDINDO 63X80 CM CADA, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, PCTE COM 50 UNIDADES.	BIOLAR		RL	200,00	9,33	1.866,00
15	27	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS, REFORÇADO, PCTE C/25 UD, COM NO MÍNIMO 08 MICRAS DE ESPESSURA, TAMANHO 75X405.	CCS		RL	200,00	10,95	2.190,00
15	28	VASSOURA; DOMÉSTICO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM POLIPROPILENO; MEDINDO (26X5X5) CM (COMPREXLARGXESPESSURA); COM 66 TUFOS; CONTENDO 200 CERDAS POR TUFO; COM CERDAS DE PELO SINTÉTICO; TIPO LISA; CEPA PESANDO 240G; CABO DE MADEIRA REVESTIDA DE POLIPROPILENO MEDINDO 120CM; COM GANCHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; ROSCA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE.	CONDOR		UN	30,00	8,56	256,80
15	29	VASSOURA; PARA LIMPEZA PESADA (TIPO VASSOURÃO); PROPRIEDADES MÍNIMAS:COM BASE DE 60 CM; COM CERDAS DE NYLON SINTÉTICO; TIPO LISA; CABO DE MEDINDO 120CM.	VW		UN	30,00	18,90	567,00
15	30	VASSOURA DE PALHA, COM PALHADA AMARRADA EM NO MÍNIMO 03 PONTOS, E FIXADA NO CABO POR ARAME. CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 90 CM, EM MADEIRA TRATADA, POLIDA E SEM PINTURA. DIMENSÕES MÍNIMASDA PALHADA: 45 CM DE ALTURA, 25 CM DE LARGURA NA BASE E 05 CM DE ESPESSURA	COLONIAL		UN	30,00	11,49	344,70
15	31	RODO; COM CEPA DE POLIPROPILENO COM SISTEMA DE ROSCA PARA FIXAÇÃO DO CABO; CEPA MEDINDO 40CM; BORRACHA: EM EVA; DUPLA DE ALTA MACIEZ E ABSORÇÃO; COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM; CABO DE MADEIRA COM ROSCA PARA FIXAÇÃO NA BASE E REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO; MEDINDO 120CM; GANCHO DE POLIPROPILENO.	GUIRADO		UN	30,00	5,79	173,70
15	32	RODO; COM CEPA DE POLIPROPILENO; CEPA MEDINDO 60CM; BORRACHA: NATURAL; TIPO DE BORRACHA SIMPLES; COM ESPESSURA DE 3,5 MM (+/- 0,05); CEPA PESANDO NO MÍNIMO 400 G; CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM POLIPROPILENO; MEDIDAS DO CABO 120CM, COM ROSCA; GANCHO DE POLIURETANO; ROSCA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.	GUIRADO		UN	30,00	15,69	470,70
15	33	RODO DE ESPUMA P/LAVAGEM DE PISOS/ 1ª QUALIDADE.C/CABO.	GUIRADO		UN	50,00	5,79	289,50
15	34	TOALHA DE MESA, EM TECIDO MEDINDO 2,20X1,60	KARSTEN		UN	5,00	36,90	184,50
15	35	TOALHA DE ROSTO, DIVERSAS CORES 1ª QUALIDADE.	FLABOM		UN	50,00	6,40	320,00
15	36	PANO DE PRATO, TAMANHO GRANDE SIMPLES	FLABOM		UN	100,00	3,57	357,00
15	37	TOALHA DE ROSTO, NA COR BRANCA 1ª QUALIDADE.	FLABOM		UN	50,00	6,40	320,00
15	38	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, TIPO TOALHA DE BANHO COMUM/GRANDE.	FLABOM		UN	50,00	3,99	199,50
TOTAL								47.068,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: **R$ 47.068,00** (quarenta e sete mil e sessenta e oito reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28 de maio de 2018.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15, § 2° da Lei Federal 8.666/1993 e posteriores alterações, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2003 e Decreto Municipal n° 89/2013, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial n° 038/2018 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, exclusivo para micro empresas e empresas de pequeno porte.

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

R. FONTANELLA E CIA LTDA - ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Und	Qtde	Preço	Preço total
17	1	SANDUICHE NATURAL (PÃO DE FORMA)	PANIFICADORA DA 15		UN	2.000,00	5,70	11.400,00
17	2	SANDUICHE (PÃO FRANCES/PRESUNTO E QUEIJO)	PANIFICADORA DA 15		UN	2.000,00	3,79	7.580,00
17	3	TORTA SALGADA FRANGO 8 X 8 CM	PANIFICADORA DA 15		UN	2.000,00	3,74	7.480,00
17	4	CACHORRO QUENTE ASSADO 100 GR	PANIFICADORA DA 15		UN	2.000,00	3,40	6.800,00
17	5	PÃO DE QUEIJO (80 G)	PANIFICADORA DA 15		UN	2.000,00	1,60	3.200,00
17	6	PÃO DE BATATA (80 GR)	PANIFICADORA DA 15		UN	2.000,00	2,77	5.540,00
17	7	COXINHAS MINI	PANIFICADORA DA 15		UN	2.000,00	0,83	1.660,00
17	8	PASTELZINHO MINI	PANIFICADORA DA 15		UN	2.000,00	0,78	1.560,00
17	9	QUIBE frito MINI	PANIFICADORA DA 15		UN	2.000,00	0,83	1.660,00
17	10	EMPADINHA MINI	PANIFICADORA DA 15		UN	2.000,00	0,83	1.660,00
17	11	RISOLIS MINI	PANIFICADORA DA 15		UN	2.000,00	0,83	1.660,00
17	12	CROQUETE CARNE MOIDA MINI	PANIFICADORA DA 15		UN	2.000,00	0,73	1.460,00
17	13	FATIAS DE PIZZA 120 GRAMAS	PANIFICADORA DA 15		UN	3.000,00	2,43	7.290,00
17	14	X SALADA 200 GRAMAS	PANIFICADORA DA 15		UN	2.000,00	3,89	7.780,00
17	15	BOLINHA DE QUEIJO	PANIFICADORA DA 15		UN	2.000,00	0,63	1.260,00
17	16	ESFIRRA RECHEADA 80 GRAMAS	PANIFICADORA DA 15		UN	2.000,00	3,45	6.900,00
TOTAL								74.890,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: **R$ 74.890,00** (setenta e quatro mil, oitocentos e noventa reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28 de maio de 2018.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15, § 2° da Lei Federal 8.666/1993 e posteriores alterações, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2003 e Decreto Municipal n° 89/2013, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial n° 038/2018 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, exclusivo para micro empresas e empresas de pequeno porte.

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

N.J.IANSEN & CIA LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Und	Qtde	Preço	Preço total
18	1	BOLO DE CENOURA 8X8	FORNELLO		UN	2.000,00	2,35	4.700,00
18	2	BOLO DE CHOCOLATE 8X8	FORNELLO		UN	2.000,00	2,72	5.440,00
18	3	BOLO TOALHA FELPUDA 8X8	FORNELLO		UN	2.000,00	4,69	9.380,00
18	4	BOLO RECHEADO DE FRUTAS	FORNELLO		KG	300,00	26,23	7.869,00
18	5	BRIGADEIROS 25 GRAMAS	FORNELLO		UN	2.000,00	0,73	1.460,00
18	6	BEIJINHO 25 GRAMAS	FORNELLO		UN	2.000,00	0,73	1.460,00
18	7	CAJUZINHO 25 GRAMAS	FORNELLO		UN	2.000,00	0,73	1.460,00
19	1	SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES	FORNELLO		LT	150,00	8,36	1.254,00
19	2	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ PRETO C/4 LITROS.	FORNELLO		UN	150,00	28,45	4.267,50
19	3	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ C/LEITE C/4 LITROS	FORNELLO		UN	150,00	32,37	4.855,50
19	4	CAFÉ PRETO COADO E ADOÇADO	FORNELLO		LT	150,00	11,81	1.771,50
19	5	CAFÉ PRETO COADO C/LEITE ADOÇADO	FORNELLO		LT	150,00	15,75	2.362,50
19	6	PÃO DE FORMA SUPERFÍCIES LISAS, MACIAS E BRILHANTES, NÃO QUEBRADIÇA MIOLOS CONSISTENTES, SEDOSOS E MACIOS, TIPO TRADICIONAL, PECA FATIADA, CONTENDO EM MEDIA 22 FATIAS, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, LEITE EM PÓ, SAL, REFORÇADOR, ÁGUA, FERMENTO BIOLÓGICO, ANTIMOFO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO PVC ATÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA 05 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029, DE 16/04/99) E (PORT. 593, DE 25/08/99), PORTARIA 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	FORNELLO		UN	200,00	4,42	884,00
19	7	PÃO DE HOT-DOG ALONGADO SUPERFÍCIE MACIA, LISA, BRILHANTE, COM MIOLO CONSISTENTE E SEDOSO, COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA 35,50G DE FARINHA DE TRIGO, 3,60G DE AÇÚCAR, 2,8G DE GORDURA VEGETAL, 0,70G DE LEITE EM PÓ, 0,70G DE SAL, 0,70G DE REFORÇADOR, 19,50 ML DE ÁGUA, 1,8G DE FERMENTO BIOLÓGICO, 0,05G DE ANTIMOFO, PESANDO 50G POR UNIDADE, PACOTE CONTENDO 6 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA 06 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO E TRANSPORTADO EM ENGRADADO DE PVC, ATÓXICO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029, DE 16/04/99) E (PORT. 593, DE 25/08/99), PORTARIA 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.	FORNELLO		PCT	300,00	4,45	1.335,00
19	8	PÃO FRANCÊS COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA MASSA: 40G FARINHA DE TRIGO, 0,8G DE SAL, 0,4G DE REFORÇADOR, 24ML DE ÁGUA, 0,2G DE AÇÚCAR, 1,2G DE FERMENTO BIOLÓGICO, 0,4G DE GORDURA VEGETAL, PESANDO 50 GRAMAS POR UNIDADE, VIDA ÚTIL 6 HORAS, EMBALAGEM APROPRIADA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O (DEC.3.029, DE 16/04/99) E (PORT. 593, DE 25/08/99), PORTARIA 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO À VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	FORNELLO		KG	3.000,00	4,87	14.610,00
TOTAL								63.109,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: **R$ 63.109,00** (sessenta e três mil, cento e nove reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28 de maio de 2018.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15, § 2° da Lei Federal 8.666/1993 e posteriores alterações, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2003 e Decreto Municipal n° 89/2013, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial n° 038/2018 conforme abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR, exclusivo para micro empresas e empresas de pequeno porte.

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

ROSA COLACO SEIXAS.

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Und	Qtde	Preço	Preço total
20	1	ALCOOL PERFUMADO 5 LITROS	BRILHANTEC		GL	100,00	17,52	1.752,00
20	2	ALVEJANTE COM CLORO (QBOA) 5 LITROS	DA VÓ		GL	200,00	10,11	2.022,00
20	3	ALVEJANTE SEM CLORO 5 LITROS	BRILHANTEC		GL	200,00	13,97	2.794,00
20	4	AMACIANTE INFANTIL 5 LITROS	BRILHANTEC		GL	100,00	19,37	1.937,00
20	5	AMACIANTE 5 LITROS	BRILHANTEC		GL	100,00	13,97	1.397,00
20	6	DESINFETANTE 5 LITROS	BRILHANTEC		GL	150,00	13,97	2.095,50
20	7	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	JJ		GL	50,00	21,15	1.057,50
20	8	SABÃO DE ALCOOL EM BARRA 950G	DA VÓ		UN	200,00	4,09	818,00
20	9	SABÃO EM LIQUIDO LIMPA PEDRA 5 LITROS	BRILHANTEC		GL	200,00	17,06	3.412,00
20	10	SABÃO EM LIQUIDO LIMPA PISO 5 LITROS	BRILHANTEC		GL	200,00	17,06	3.412,00
20	11	DETERGENTE LIQUIDO P/LOUÇAS.EMB.5 LITROS	BRILHANTEC		GL	200,00	13,20	2.640,00
20	12	ALCOOL EM GEL P/MÃOS	DA VÓ		LT	50,00	4,66	233,00
20	13	SABÃO LIQUIDO DE ALCOOL C/5 LITROS	DA VÓ		GL	200,00	10,65	2.130,00
TOTAL								25.700,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: **R$ 25.700,00** (vinte e cinco mil e setecentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 28 de maio de 2018.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2018
CONCORRÊNCIA Nº 003/2018-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15, § 2° da Lei Federal 8.666/1993 e posteriores alterações, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2003 e Decreto Municipal n° 89/2013, torna público os Preços Registrados na Concorrência n° 003/2018 conforme abaixo:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA, CORRETIVA E A CONSERVAÇÃO) DOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS E DAS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS, INCLUÍNDO O EMPREGO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

PEDRO CONRADO

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Und	Qtde	Preço	Preço total
1	1	090101 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC JE/JEI PARA ÁGUA DN 50- INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO	PEDRO CONRADO		MT	2.000,00	9,53	19.060,00
1	2	090102 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC JE/JEI PARA ÁGUA DN 75 - INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO	PEDRO CONRADO		MT	1.500,00	10,42	15.630,00
1	3	090103 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC JE/JEI PARA ÁGUA DN 100 - INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO	PEDRO CONRADO		MT	800,00	11,30	9.040,00
1	4	090104 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC JE/JEI PARA ÁGUA DN 150 - INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO	PEDRO CONRADO		MT	450,00	12,13	5.458,50
1	5	090105 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC JE/JEI PARA ÁGUA DN 200 - INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO	PEDRO CONRADO		MT	450,00	13,63	6.133,50
1	6	090201 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC JE/JEI PARA ESGOTO DN 100 - INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO	PEDRO CONRADO		MT	2.000,00	12,81	25.620,00
1	7	090202 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC JE/JEI PARA ESGOTO DN 150 - INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO	PEDRO CONRADO		MT	1.500,00	13,98	20.970,00
1	8	090203 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC JE/JEI PARA ESGOTO DN 200 - INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO	PEDRO CONRADO		MT	800,00	15,14	12.112,00
1	9	090204 - SANEPAR ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO PVC JE/JEI PARA ESGOTO DN 250 - INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO	PEDRO CONRADO		MT	450,00	16,55	7.447,50
1	10	091901 - SANEPAR ASSENTAMENTO POÇO DE VISITA TIPO E DN 600 PROFUNDIDADE 1,00M	PEDRO CONRADO		UN	50,00	225,15	11.257,50
1	11	091902 - SANEPAR IDEM – PROFUNDIDADE 1,01M A 1,50 M	PEDRO CONRADO		UN	50,00	19,96	998,00
1	12	161103 - SANEPAR CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 060X0,60X0,80M	PEDRO CONRADO		UN	150,00	34,20	5.130,00
1	13	161103/1 - SANEPAR EXECUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA DE ALVENARIA ESTRUTURADA	PEDRO CONRADO		M^2	10,00	983,135	9.831,35
1	14	130205 - SANEPAR EXECUÇÃO DE POÇO SUMIDOURO EM ALVENARIA GRADEADA	PEDRO CONRADO		M^2	10,00	807,21	8.072,10
2	1	72799 - SEIL REPAROS EM CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR – DESMANCHE E RECOMPOSIÇÃO , INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MECÂNICA	PEDRO CONRADO		M^2	2.500,00	19,86	49.650,00
2	2	88260 - SEIL PAVIMENTAÇÃO EM PAVER , INCLUSIVE ASSENTAMENTO DE ACABAM. MEIO FIO	PEDRO CONRADO		M^2	2.000,00	16,04	32.080,00
2	3	94273 - SEIL ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO (MEIO FIO) EM CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO 2 DER/PR	PEDRO CONRADO		MT	500,00	12,89	6.445,00
2	4	72799 - SINAPI PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR – SERVIÇO COMPLETO, INCLUSIVE PREPARO DO TERRENO, REFORÇOS DE BASE, ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM ARGILOA OU PÓ DE PEDRA, INCLUSIVE MEIO FIOS EXTRUDADOS	PEDRO CONRADO		UN	3.000,00	20,79	62.370,00
2	5	83659 -SEIL BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	PEDRO CONRADO		UN	150,00	244,15	36.622,50
2	6	83659/1 - SEIL REPAROS E LIMPEZA DE BOCA DE LOBOS COM RECONSTRUÇÃO DE TAMPAS, GRELHAS, CAVALETES, TÊES E OUTROS	PEDRO CONRADO		UN	200,00	99,75	19.950,00
2	7	610400 – DER/PR ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 40CM INCLUSIVE ABERTURA DE VALAS E REATERRO COMPACTADO	PEDRO CONRADO		UN	1.500,00	14,91	22.365,00
2	8	610600 – DER/PR ASSENTAMENTO TUBO DFE CONCRETO Ø 60 CM INCLUSIVE ABERTURA DE VALAS E REATERRO COMPACTADO	PEDRO CONRADO		UN	900,00	23,95	21.555,00
2	9	610800 – DER/PR ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO Ø 80 CM INCLUSIVE ABERTURA DE VALAS E REATERRO COMPACTADO	PEDRO CONRADO		UN	300,00	35,93	10.779,00
2	10	610100 – DER/PR ASSENTAMENTO TUBO DFE CONCRETO Ø 100CM INCLUSIVE ABERTURA DE VALAS E REATERRO COMPACTADO	PEDRO CONRADO		UN	200,00	45,13	9.026,00
2	11	94994 - SEIL EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO SIMPLES COM ESPESSURA 6 CM CONCRETO PREPARADO IN LOCO	PEDRO CONRADO		M^2	500,00	16,24	8.120,00
2	12	94997 - SEIL EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO SIMPLES COM ESPESSURA 6 CM CONCRETO USINADO FCK 15 MPa	PEDRO CONRADO		M^2	1.000,00	13,77	13.770,00
2	13	94275 -SEIL EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) DE CONCRETO EXTRUDADO TIPO 2 DER/PR, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MÁQUINA EXTRUSORA, CONCRETO USINADO NA OBRA,	PEDRO CONRADO		MT	1.000,00	11,47	11.470,00
2	14	92396 -SEIL REPAROS EM GUIAS DE CONCRETO COM SERVIÇOS DE CONCRETO SIMPLES, EMBOÇO E REBOCO	PEDRO CONRADO		MT	500,00	9,97	4.985,00
2	15	74166/1 - SEIL CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PEDRO CONRADO		UN	50,00	68,61	3.430,50
2	16	73856/1- SEIL BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	PEDRO CONRADO		UN	25,00	287,97	7.199,25
2	17	73856/2- SEIL BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	PEDRO CONRADO		UN	20,00	465,45	9.309,00
2	18	73856/3- SEIL BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	PEDRO CONRADO		UN	10,00	689,80	6.898,00
2	19	73856/4- SEIL BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	PEDRO CONRADO		UN	10,00	963,54	9.635,40
2	20	73856/5- SEIL BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	PEDRO CONRADO		UN	5,00	1.288,948	6.444,74
3	1	73874/1- SEIL REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS	PEDRO CONRADO		M^2	500,00	3,60	1.800,00
3	2	73656- SEIL JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA	PEDRO CONRADO		M^2	800,00	3,23	2.584,00
3	3	74133/2- SEIL EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	PEDRO CONRADO		M^2	500,00	7,60	3.800,00
3	4	88497- SEIL APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M^2	1.000,00	5,66	5.660,00
3	5	74133/1- SEIL EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO	PEDRO CONRADO		M^2	500,00	6,37	3.185,00
3	6	88495- SEIL APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M^2	500,00	4,25	2.125,00
3	7	88496- SEIL APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M^2	500,00	12,00	6.000,00
3	8	88494- SEIL APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M^2	500,00	9,28	4.640,00
3	9	87538- SEIL MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M^2	1.000,00	3,69	3.690,00
3	10	87547- SEIL MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M^2	1.000,00	7,51	7.510,00
3	11	87841- SEIL REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M^2	500,00	7,98	3.990,00
3	12	95305- SEIL TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	PEDRO CONRADO		M^2	1.500,00	3,41	5.115,00
3	13	95306- SEIL TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	PEDRO CONRADO		M^2	1.000,00	4,71	4.710,00
3	14	87440- SEIL APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE $5M^2$, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M^2	500,00	11,19	5.595,00
3	15	88485- SEIL APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M^2	2.000,00	0,70	1.400,00
3	16	88483- SEIL APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M^2	2.000,00	0,48	960,00
3	17	73865/1- SEIL FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	PEDRO CONRADO		M^2	2.000,00	1,56	3.120,00
3	18	74064/1- SEIL FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	PEDRO CONRADO		M^2	1.000,00	8,84	8.840,00
3	19	74064/2- SEIL FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	PEDRO CONRADO		M^2	1.000,00	6,37	6.370,00
3	20	84657- SEIL FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	PEDRO CONRADO		M^2	800,00	3,11	2.488,00
3	21	95464- SEIL PINTURA VERNIZ POLIURETANO OU SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	PEDRO CONRADO		M^2	800,00	8,84	7.072,00
3	22	84645- SEIL VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	PEDRO CONRADO		M^2	500,00	7,61	3.805,00
3	23	73739/1- SEIL PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	PEDRO CONRADO		M^2	800,00	7,82	6.256,00
3	24	79463- SEIL PINTURA A OLEO, 1 DEMAO	PEDRO CONRADO		M^2	500,00	7,40	3.700,00
3	25	79464- SEIL PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	PEDRO CONRADO		M^2	800,00	9,35	7.480,00
3	26	79494/1- SEIL PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA	PEDRO CONRADO		M^2	500,00	3,90	1.950,00
3	27	74145/1- SEIL PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	PEDRO CONRADO		M^2	800,00	4,15	3.320,00
3	28	79460- SEIL PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	PEDRO CONRADO		M^2	500,00	9,35	4.675,00
3	29	83693- SEIL PINTURA EM CONCRETO	PEDRO CONRADO		M^2	2.000,00	2,23	4.460,00
3	30	88489- SEIL APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M^2	2.000,00	3,40	6.800,00
3	31	88487- SEIL APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M^2	5.000,00	2,37	11.850,00
3	32	88431- SEIL APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M^2	1.000,00	5,14	5.140,00
3	33	88423- SEIL APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M^2	1.000,00	2,98	2.980,00
3	34	88488- SEIL APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M^2	1.000,00	4,43	4.430,00
3	35	75889- SEIL PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	PEDRO CONRADO		M^2	1.000,00	7,59	7.590,00
3	36	79467- SEIL PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	PEDRO CONRADO		ML	1.000,00	6,56	6.560,00
3	37	74245/1- SEIL PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	PEDRO CONRADO		M^2	1.000,00	7,61	7.610,00
3	38	41595- SEIL PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	PEDRO CONRADO		M^2	500,00	6,51	3.255,00
3	39	84665- SEIL PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	PEDRO CONRADO		M^2	500,00	11,00	5.500,00
3	40	84661- SEIL APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M^2	800,00	7,44	5.952,00
3	41	88424- SEIL APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M^2	2.000,00	4,23	8.460,00
3	42	74133/2- SEIL LIXAMENTO MECÂNICO PISO DE MADEIRA/TACO/ASSOALHO COM APLICAÇÃO DE SINTEKO 3 DEMÕES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIXAS	PEDRO CONRADO		M^2	500,00	28,9483	14.474,15
4	1	74142/1- SEIL CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	PEDRO CONRADO		MT	1.000,00	14,15	14.150,00
4	2	74143/2- SEIL CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17	PEDRO CONRADO		MT	1.000,00	12,29	12.290,00
4	3	74142/3- SEIL CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	PEDRO CONRADO		MT	1.000,00	11,88	11.880,00
4	4	73787/1- SEIL ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	PEDRO CONRADO		M^2	200,00	92,22	18.444,00
4	5	74244/1- SEIL ALAMBRADO PARA	PEDRO		M^2	300,00	22,15	6.645,00

		QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	CONRADO					
4	6	85172- SEIL ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	PEDRO CONRADO		M²	300,00	40,40	12.120,00
4	7	89043- SEIL MURO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA FECHAMENTO DE DIVISAS COMPREENDENDO, ESTACA EM CONCRETO H=2,00M, VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO 15X25, PILARES DE CONCRETO ARMADO 15X30 A CADA 3,00 M, VIGA CINTA DE CONCRETO ARMADO 15X15CM, CHAPISCO E EMBOÇO, NAS DUAS FACES. ALTURA TOTAL DO MURO= 2,00M	PEDRO CONRADO		M²	800,00	46,08	36.864,00
4	8	89977- SEIL MURO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	PEDRO CONRADO		M²	500,00	53,58	26.790,00
4	9	91815- SEIL MURO COM COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 COMPREENDENDO, ESTACA EM CONCRETO H=2,00M, VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO 15X25, PILARES DE CONCRETO ARMADO 15X30 A CADA 3,00 M, VIGA CINTA DE CONCRETO ARMADO 15X15CM, CHAPISCO E EMBOÇO, NAS DUAS FACES. ALTURA TOTAL DO MURO= 2,00M	PEDRO CONRADO		M²	500,00	52,23 02	26.115,10
5	1	85184- SEIL RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS	PEDRO CONRADO		M²	1.000,00	3,33	3.330,00
5	2	73967/4- SEIL IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA	PEDRO CONRADO		UN	4.000,00	1,36	5.440,00
5	3	85182- SEIL REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 20CM	PEDRO CONRADO		M²	2.500,00	2,69	6.725,00
5	4	85183- SEIL REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 20CM	PEDRO CONRADO		M²	3.000,00	1,88	5.640,00
5	5	74118/1- SEIL PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4UN/M	PEDRO CONRADO		MT	1.000,00	4,79	4.790,00
5	6	73788/2- SEIL GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES	PEDRO CONRADO		UN	300,00	36,92	11.076,00
5	7	85178- SEIL PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	PEDRO CONRADO		UN	2.000,00	2,46	4.920,00
5	8	73967/1- SEIL PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	PEDRO CONRADO		UN	800,00	20,88	16.704,00
5	9	73967/2- SEIL PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	PEDRO CONRADO		M²	600,00	22,81	13.686,00
5	10	74236/1- SEIL PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	PEDRO CONRADO		M²	1.500,00	3,16	4.740,00
5	11	85180- SEIL PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	PEDRO CONRADO		M²	1.500,00	3,16	4.740,00
5	12	85179- SEIL PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	PEDRO CONRADO		M²	1.500,00	3,16	4.740,00
5	13	85186- SEIL PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	PEDRO CONRADO		UN	300,00	71,05 95	21.317,85
5	14	85185- SEIL PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA	PEDRO CONRADO		M²	2.000,00	3,78	7.560,00
6	1	89047- SEIL (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM PARA ÁREAS SECAS E 3 CM PARA ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	PEDRO CONRADO		M²	1.000,00	14,39	14.390,00
6	2	87690- SEIL CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M²	800,00	13,40	10.720,00
6	3	73922/5- SEIL PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	PEDRO CONRADO		M²	800,00	21,95	17.560,00
6	4	93389- SEIL REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M²	500,00	14,35 01	7.175,05
6	5	87249- SEIL REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS OU PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M²	500,00	21,85	10.925,00
6	6	87274- SEIL REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M²	300,00	25,17	7.551,00
6	7	87261- SEIL REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M²	800,00	25,63	20.504,00
6	8	87879- SEIL CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	PEDRO CONRADO		M²	2.000,00	1,67	3.340,00
6	9	94224- SEIL EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	PEDRO CONRADO		M²	1.000,00	13,42	13.420,00
6	10	89168- SEIL (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PEDRO CONRADO		M²	500,00	36,73	18.365,00
6	11	89977- SEIL (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	PEDRO CONRADO		M²	500,00	46,56	23.280,00
6	12	85383- SEIL REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	PEDRO CONRADO		MT	550,00	5,80	3.190,00
6	13	94228- SEIL CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	PEDRO CONRADO		M²	590,00	11,27	6.649,30
6	14	94229- SEIL CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	PEDRO CONRADO		M²	490,00	20,18	9.888,20
6	15	94231- SEIL RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	PEDRO CONRADO		M²	500,00	5,67	2.835,00
TOTAL								1.176.265,49

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: **R$ 1.176.265,49** (um milhão, cento e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30 de maio de 2018.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 (42) 3635-8136

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/2017-PMLS

O Município de Laranjeiras do Sul-PR, órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15, § 2° da Lei Federal 8.666/1993 e posteriores alterações, Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 7.892/2003 e Decreto Municipal n° 89/2013, torna público os Preços Registrados no Pregão Presencial n° 136/2017 conforme abaixo:

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, exclusivo para micro empresas e empresas de pequeno porte.**

Consideram-se registrados os itens descritos abaixo, com seus respectivos preços:

FERNANDO LUIZ MANICA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Und	Qtde	Preço	Preço total
1	1	TROFEU PERSONALIZADO MDF/ACRILICO COM BASE DE MDF DE 20 CM DE COMPRIMENTO X 5 MM DE ESPESSURA COM A DESCRIÇÃO DA COLOCAÇÃO E CATEGORIA, ALTURA DE 35 CM EM ACRILICO COM O LOGO DO MUNICIPIO. MODELO A DEFINIR PELA ADMINISTRAÇÃO.	STADIUM	PERSONALIZADO	UN	80,00	103,91	8.312,80
1	2	TROFEU PERSONALIZADO MDF/ACRILICO COM BASE DE MDF DE 15 CM DE COMPRIMENTO X 5 MM DE ESPESSURA COM A DESCRIÇÃO DA COLOCAÇÃO E CATEGORIA, ALTURA DE 30 CM EM ACRILICO COM O LOGO DO MUNICIPIO. MODELO A DEFINIR PELA ADMINISTRAÇÃO.	STADIUM	PERSONALIZADO	UN	80,00	88,91	7.112,80
1	3	TROFEU PERSONALIZADO MDF/ACRILICO COM BASE DE MDF DE 10 CM DE COMPRIMENTO X 5 MM DE ESPESSURA COM A DESCRIÇÃO DA COLOCAÇÃO E CATEGORIA, ALTURA DE 25 CM EM ACRILICO COM O LOGO DO MUNICIPIO. MODELO A DEFINIR PELA ADMINISTRAÇÃO.	STADIUM	PERSONALIZADO	UN	80,00	73,93	5.914,40
1	4	MEDALHA PERSONALIZADA COM LOGO DO MUNICIPIO, FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAC, DESENHO INTERNO POLIDO COM FRISOS, AUTO RELEVO, OURO, PRATA E BRONZE. TAMANHO DE 60 MM DE DIAMETRO, FITA GORDURÃO PERSONALIZADA COM 2,5 CM DE LARGURA POR 60 CM DE COMPRIMENTO, CONFORME ARTE DO EVENTO E APROVAÇÃO DA SECRETARIA. MODELO A DEFINIR PELA ADMINISTRAÇÃO.	STADIUM	PERSONALIZADO	UN	1.500,00	8,84	13.260,00
TOTAL								34.600,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/n_transparencia.php, na opção contratos e aditivos.

VALOR TOTAL DA ATA: **R$ 34.600,00** (trinta e quatro mil e seiscentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 20 de novembro de 2017.
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2018-PMLS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EM QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com endereço à Praça Rui Barbosa, n.º 01, Centro, Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JONATAS FELISBERTO DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53.

CONTRATADA: **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA - ME,** inscrita no CNPJ nº 06.349.494/0001-09, situada a Rua Marechal Cândido Rondon, n° 2222, Centro, Laranjeiras do Sul-PR, CEP 85.301-060, neste ato representada pelo Sr. **SILVERIO ANTONIO DE OLIVEIRA**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 024.739.789-05 e portador da cédula de identidade nº 7.607.708-8-SSP/PR, residente e domiciliado em Laranjeiras do Sul-PR.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R$ 11.205,96** (onze mil, duzentos e cinco reais e noventa e seis centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: **12 (doze) meses.**

DATA DA ASSINATURA: **04 de setembro de 2018.**

FORO: **Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.**

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2018-PMLS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EM QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com endereço à Praça Rui Barbosa, n.º 01, Centro, Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JONATAS FELISBERTO DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53.

CONTRATADA: **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA - ME,** inscrita no CNPJ nº 06.349.494/0001-09, situada a Rua Marechal Cândido Rondon, n° 2222, Centro, Laranjeiras do Sul-PR, CEP 85.301-060, neste ato representada pelo Sr. **SILVERIO ANTONIO DE OLIVEIRA**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 024.739.789-05 e portador da cédula de identidade nº 7.607.708-8-SSP/PR, residente e domiciliado em Laranjeiras do Sul-PR.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R$ 11.205,96** (onze mil, duzentos e cinco reais e noventa e seis centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: **12 (doze) meses.**

DATA DA ASSINATURA: **04 de setembro de 2018.**

FORO: **Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.**

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 113/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2018-PMLS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EM CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DO MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com endereço à Praça Rui Barbosa, n.º 01, Centro, Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JONATAS FELISBERTO DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53.

CONTRATADA: **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA - ME,** inscrita no CNPJ nº 06.349.494/0001-09, situada a Rua Marechal Cândido Rondon, n° 2222, Centro, Laranjeiras do Sul-PR, CEP 85.301-060, neste ato representada pelo Sr. **SILVERIO ANTONIO DE OLIVEIRA**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 024.739.789-05 e portador da cédula de identidade nº 7.607.708-8-SSP/PR, residente e domiciliado em Laranjeiras do Sul-PR.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R$ 46.768,45** (quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: **12 (doze) meses.**

DATA DA ASSINATURA: **04 de setembro de 2018.**

FORO: **Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.**

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 114/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2018-PMLS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EM PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com endereço à Praça Rui Barbosa, n.º 01, Centro, Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **JONATAS FELISBERTO DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.368-3-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.719-53.

CONTRATADA: **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA - ME,** inscrita no CNPJ nº 06.349.494/0001-09, situada a Rua Marechal Cândido Rondon, n° 2222, Centro, Laranjeiras do Sul-PR, CEP 85.301-060, neste ato representada pelo Sr. **SILVERIO ANTONIO DE OLIVEIRA**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 024.739.789-05 e portador da cédula de identidade nº 7.607.708-8-SSP/PR, residente e domiciliado em Laranjeiras do Sul-PR.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R$ 77.583,55** (setenta e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: **12 (doze) meses.**

DATA DA ASSINATURA: **04 de setembro de 2018.**

FORO: **Comarca de Laranjeiras do Sul-PR.**

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE **TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2018.**

No dia 04 de setembro de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. **JONATAS FELISBERTO DA SILVA**, **HOMOLOGA** o Processo Licitatório Modalidade Tomada de Preços Nº 020/2018, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA EM PRAÇA PÚBLICA, QUADRA POLIESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO DO MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**, em favor da empresa **ELETROLAR LARANJEIRAS DO SUL LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 06.349.494/0001-09 o LOTE 01 pelo valor de R$ 11.205,96 (onze mil, duzentos e cinco reais e noventa e seis centavos), o LOTE 02 pelo valor de R$ 11.205,96 (onze mil, duzentos e cinco reais e noventa e seis centavos), o LOTE 03 pelo valor de R$ 46.768,45 (quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) e o LOTE 04 pelo valor de R$ 77.583,55 (setenta e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). Valor Total da Licitação: **R$ 146.763,92** (Cento e Quarenta e Seis Mil, Setecentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos).

JONATAS FELISBERTO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Virmond
Estado do Paraná
CNPJ n.º 95.587.622/0001-74
Av. XV de Novembro, 608, Centro, Fone/Fax: (42) 3618 1122, Cep. 85.390-000

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 25/2018-PMV

R A T I F I C A Ç Ã O

O Prefeito Municipal de Virmond, Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativa e parecer jurídico, anexos, **RATIFICA** a Dispensa **de Licitação n.º 25/2018-PMV**, cujo objeto é a "**Aquisição de compressor de ar para lavagem dos ônibus escolar**" e ADJUDICA o objeto a empresa: DELCIR APARECIDA BELTER, inscrita no CNPJ n.º 02.913.264/0001-61 pelo valor total de R$ 1.780,00 (um mil setecentos e oitenta reais).

Virmond, 05 de setembro de 2018.

Neimar Granoski
Prefeito Municipal

Município de Virmond
Estado do Paraná
Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000.
CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122
http://www.virmond.pr.gov.br
============================**GABINETE DO PREFEITO**================================

O Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público que a Câmara Municipal de Virmond aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

LEI Nº. 361/2018

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas de terras de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal.

ART. 1º. - O Poder Executivo Municipal, objetivando promover a construção de moradias destinadas à alienação para famílias com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, do Governo Federal, fica autorizado a doar ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, regido pela Lei no. 10.188, de 12.02.2001, representado pela Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do FAR e pela operacionalização do PMCMV, os imóveis descritos abaixo:

RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE
QUADRA 01 – MEMORIAL DOS LOTES N.º 03 A 15

N.º Matriculas	Lote	Frente	Fundos	Direita	Esquerda	Área (m²)
7.023	03	10,00m/Rua Rosa Segunda	10,00m/L18	24,04m/L02	24,04m/L04	240,40
7.024	04	10,00m/Rua Rosa Segunda	10,00m/L19	24,04m/L03	24,04m/L05	240,40
7.025	05	10,00m/Rua Rosa Segunda	10,00m/L20	24,04m/L04	24,04m/L06	240,40
7.026	06	10,00m/Rua Rosa Segunda	10,00m/L21	24,04m/L05	24,04m/L07	240,40
7.027	07	10,00m/Rua Rosa Segunda	10,00m/L22	24,04m/L06	24,04m/L08	240,40
7.028	08	10,00m/Rua Rosa Segunda	10,00m/L23	24,04m/L07	24,04m/L09	240,40
7.029	09	10,00m/Rua Rosa Segunda	10,00m/L24	24,04m/L08	24,04m/L10	240,40
7.030	10	10,00m/Rua Rosa Segunda	10,00m/L25	24,04m/L09	24,04m/L11	240,40
7.031	11	10,00m/Rua Rosa Segunda	10,00m/L26	24,04m/L10	24,04m/L12	240,40
7.032	12	10,00m/Rua Rosa Segunda	10,00m/L27	24,04m/L11	24,04m/L13	240,40
7.033	13	10,00m/Rua Rosa Segunda	10,00m/L28	24,04m/L12	24,04m/L14	240,40
7.034	14	10,00m/Rua Rosa Segunda	10,00m/L29	24,04m/L13	24,04m/L13	240,40
7.407	15	12,00m/Rua Rosa Segunda	12,00m/L30	24,04m/L14	24,04m/Rua S/ Denominação/03	288,48

Município de Virmond
Estado do Paraná
Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000.
CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122
http://www.virmond.pr.gov.br
============================**GABINETE DO PREFEITO**================================

PARÁGRAFO ÚNICO – Os imóveis descritos neste artigo, cuja avaliação totaliza o montante de R$ 88.851,84 (oitenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos*)*, é, por esta Lei, desafetado de sua natureza de bem público e passa a integrar a categoria de bem dominial.

ART. 2º. – Os bens imóveis descritos no artigo 1º. desta Lei serão utilizados exclusivamente no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV e constarão dos bens e direitos integrantes do FAR – Fundo de Arrendamento Residencial, com fins específicos de manter a segregação patrimonial e contábil dos haveres financeiros e imobiliários, observadas, quanto a tais bens, as seguintes restrições:
I - Não integrem o ativo da Caixa Econômica Federal;
II - Não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da Caixa Econômica Federal;
III - Não compõem a lista de bens e direitos da Caixa Econômica Federal para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial;
IV - Não podem ser dados em garantia de débito de operação da Caixa Econômica Federal;
V - Não são passíveis de execução por quaisquer credores da Caixa Econômica Federal, por mais privilegiados que possam ser;
VI - Não podem ser constituídos quaisquer ônus reais sobre o imóvel.

ART. 3º. – O Donatário terá como encargo utilizar o imóvel doado nos termos desta Lei exclusivamente para construção de unidades habitacionais, destinadas à população de baixa renda.
PARÁGRAFO ÚNICO – A propriedade das unidades habitacionais produzidas será transferida pelo Donatário para cada um dos beneficiários, mediante alienação, segundo as regras estabelecidas no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV.

ART. 4º. – A doação realizada de acordo com a autorização contida nesta Lei, ficará automaticamente revogada, revertendo a propriedade do imóvel ao domínio pleno da municipalidade, se:
I – o Donatário fizer uso do imóvel doado para fins distintos daquele determinado no artigo 3º. desta Lei;
II – A construção das unidades habitacionais não iniciarem em até 36 meses contados a partir da efetiva doação, na forma desta Lei.

ART. 5º. – O imóvel objeto da doação ficará isento do recolhimento dos seguintes tributos municipais:
I – ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis;
a) quando da transferência da propriedade do imóvel do Município para o Donatário, na efetivação da doação;
b) quando da transferência da propriedade das unidades habitacionais produzidas aos beneficiários pelo donatário, efetivada pela Caixa Econômica Federal.
II – IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, por 12 meses, contando a partir da emissão do habite-se;

ART. 6º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, em 04 de setembro de 2018.

Neimar Granoski
Prefeito Municipal

Município de Virmond
Estado do Paraná
Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000.
CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122
http://www.virmond.pr.gov.br
===========================**ABINETE DO PREFEITO**============================

O Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público que a Câmara Municipal de Virmond aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

LEI Nº. 362/2018

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar *imóveis* de sua propriedade às famílias que se enquadram nas regras do programa habitacional a que se almeja, sejam habilitadas perante o agente financeiro, e obedeçam os critérios Municipais de seleção.

ART. 1º – O Poder Executivo Municipal, objetivando promover a construção de moradias, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, do Governo Federal, fica autorizado a doar para famílias que se enquadram nas regras descritas no artigo 2º, os imóveis descritos abaixo:

RESIDENCIAL VIRMOND II
QUADRA 02 – MEMORIAL DOS LOTES N.º 11 A 20

N.º Matriculas	Lote	Frente	Fundos	Direita	Esquerda	Área (m²)
3.881	11	13,95m/Rua Projetada "F"	13,95m/L12	23,30m/L10	23,30m/Rua Aloisio Aleixo Klak	325,03
3.882	12	13,00m/Rua Aloiso Aleixo Klak	13,00m/L08	19,35m/L11	19,35m/L13	251,55
3.883	13	13,00m/Rua Aloiso Aleixo Klak	13,00m/L07	19,35m/L12	19,35m/L14	251,55
3.884	14	13,00m/Rua Aloiso Aleixo Klak	13,00m/L06	19,35m/L13	19,35m/L15	251,55
3.885	15	13,00m/Rua Aloiso Aleixo Klak	13,00m/L05	19,35m/L14	19,35m/L16	251,55
3.886	16	13,00m/Rua Aloiso Aleixo Klak	13,00m/L04	19,35m/L15	19,35m/L17	251,55
3.887	17	13,00m/Rua Aloiso Aleixo Klak	13,00m/L03	19,35m/L16	19,35m/L18	251,55
3.888	18	13,00m/Rua Aloiso Aleixo Klak	13,00m/L02	19,35m/L17	19,35m/L19	251,55
3.889	19	13,00m/Rua Aloiso Aleixo Klak	13,00m/LP 01	19,35m/L18	19,35m/L20	251,55
3.890	20	16,80m Rua Aloiso Aleixo Klak	10,40m/P L01	19,35m/L19	20,24m/Simão Pavianni	266,45

Município de Virmond
Estado do Paraná
Av. XV de Novembro, 608 - Centro - CEP 85390-000.
CNPJ: 95.587.622/0001-74 - Fone: (42) 3618-1122
http://www.virmond.pr.gov.br
===========================**ABINETE DO PREFEITO**============================

PARÁGRAFO ÚNICO – Os imóveis descritos neste artigo, cuja avaliação totaliza o montante de R$72.908,64 (setenta e dois mil, novecentos e oito reais, sessenta e quatro centavos*)*, é, por esta Lei, desafetado de sua natureza de bem público e passa a integrar a categoria de bem dominial.

ART. 2º – Os imóveis serão doados às famílias que atendam as seguintes condições:
1) Sejam enquadradas nas regras do programa habitacional do Governo Federal a que se almeja;
2) Sejam habilitadas perante as regras de análise de crédito do agente financeiro;
3) Obedeçam os seguintes critérios Municipais de seleção:
a. Famílias que residam no Município a no mínimo 03 (três anos)

ART. 3º – A Responsabilidade pela seleção das famílias, de que trata o artigo anterior, ficará à cargo da Prefeitura Municipal de Virmond, cuja concordância pela seleção perante o agente financeiro se dará por meio da assinatura do Representante do Município no respectivo contrato de financiamento de cada uma das famílias.

ART. 4º – Os imóveis objetos da doação ficarão isentos do recolhimento dos seguintes tributos municipais:
I. ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis:
a) Quando da transferência da propriedade do imóvel do Município para o Donatário, na efetivação da alienação;

ART. 6º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Gabinete do Prefeito Municipal de Virmond, Estado do Paraná, em 04 de setembro de 2018.

Neimar Granoski
Prefeito Municipal

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro – CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

2º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 54/2017 – PMNL
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2017 – PMNL

O **MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS**, Estado do Paraná, situado a Rua Rio Grande do Sul, 2122, centro, Nova Laranjeiras, PR., inscrito no CNPJ/MF **95.587.648/0001-12**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício Sr. **JOSE LINEU GOMES**, brasileiro, agropecuarista, portador da cédula de identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49, residente e domiciliado na residente e domiciliado na Rua Das Violetas, nº 867, Loteamento Bueno, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **JAIME GALINSKI - TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº **07.628.546/0001-30**, neste ato representada pelo Sr. **JAIME GALINSKI**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.670.890-0, inscrito no CPF nº 989.584.619-34, residente e domiciliado na localidade de Monte Belo, Nº 002, distrito do Rio Bananas, CEP: 85350-000, Nova Laranjeiras - PR, doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo do Contrato nº 54/2017 - PMNL, celebrado em 04 de setembro de 2017, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Edital Pregão Presencial nº 55/2018 - PMNL, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a **contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar rural municipal, para a linha: MONTE BELO.**

CLAUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO
O presente termo tem por objetivo prorrogar a vigência da **prestação de serviços de transporte escolar rural municipal, para a linha: MONTE BELO**

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DA VIGÊNCIA
O prazo da vigência do contrato ficam prorrogados por 12 meses, passado a vigorar até 02 de setembro de 2019.

CLAUSULA QUARTA: Em virtude da prorrogação do prazo contratual, fica aditivado ao valor contratual o montante de R$ 88.200,00 (Oitenta e Oito Mil e Duzentos Reais), passando o valor do contrato de R$ 89.995,50 (Oitenta e Nove Mil Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Cinqüenta Centavos), para R$ 178.195,50 (Cento e Setenta e Oito Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais e Cinqüenta Centavos).

CLAUSULA QUINTA - O aditivo tem como base e fundamento o art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA- As demais cláusulas permanecem inalteradas, e por assim acordarem, assinam o presente termo aditivo.

Nova Laranjeiras - Pr, 03 de setembro de 2018.

JOSE LINEU GOMES
Contratante

JAIME GALINSKI
Contratada

TESTEMUNHAS:

______________________________ ______________________________

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro – CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

3º TERMO ADITIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 53/2017 – PMNL
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2017 – PMNL

O **MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS**, Estado do Paraná, situado a Rua Rio Grande do Sul, 2122, centro, Nova Laranjeiras, PR., inscrito no CNPJ/MF 95.587.648/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício Sr. **JOSE LINEU GOMES**, brasileiro, agropecuarista, portador da cédula de identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49, residente e domiciliado na residente e domiciliado na Rua Das Violetas, nº 867, Loteamento Bueno, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa **COXO GRANDE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA-ME**, inscrita no CNPJ nº **07.632.661/0001-89**, neste ato representada pelo Sr. **OSMAR MULLER**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.263.786-6, inscrito no CPF nº 588.777.389-87, residente e domiciliado na rua principal s/n, distrito do Rio Guarani, CEP: 85350-000, Nova Laranjeiras - PR, doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Termo Aditivo do Contrato nº 53/2017 - PMNL, celebrado em 04 de setembro de 2017, nos termos da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do Edital Pregão Presencial nº. 55/2017 - PMNL, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a **contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar rural municipal, para a linha: LINHA COXO GRANDE.**

CLAUSULA SEGUNDA – DO ADITIVO
O presente termo tem por objetivo prorrogar a vigência da **prestação de serviços de transporte escolar rural municipal, para a linha: LINHA COXO GRANDE.**

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DA VIGÊNCIA
O prazo da vigência do contrato ficam prorrogados por 12 meses, passado a vigorar até 02 de setembro de 2019.

CLAUSULA QUARTA: Em virtude da prorrogação do prazo contratual, fica aditivado ao valor contratual o montante de R$ 74.037,60 (setenta e Quatro Mil Trinta e Sete reais e Sessenta Centavos), passando o valor do contrato de R$ 75.269,94 (setenta e cinco mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos), para R$ 149.307,54 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Trezentos e Sete Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos).

CLAUSULA QUINTA - O aditivo tem como base e fundamento o art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA- As demais cláusulas permanecem inalteradas, e por assim acordarem, assinam o presente termo aditivo.

Nova Laranjeiras, 03 de setembro de 2018.

JOSE LINEU GOMES
Contratante

OSMAR MULLER
Contratada

TESTEMUNHAS:

______________________________ ______________________________

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, CEP 85350-000, Fone: (42) 3637-1148
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 136, DE 15 DE AGOSTO DE 2018.

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Nova Laranjeiras, para o exercício de 2018 e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL** DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1158/2017,

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no orçamento geral do Município de Nova Laranjeiras/PR, para o exercício de 2018, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 622.946,83 (seiscentos e vinte e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos), conforme relatório de alteração orçamentária em anexo, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º Para a cobertura do crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de anulação de dotações por suplementação, remanejamento, excesso de arrecadação e superávit financeiro das fontes de recurso conforme segue:

000 – Recursos Ordinários (livres);
303 – Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%);
494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL;
495 – Atenção Básica;
518 – Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde Federal;
840 – Implantação Pavimentação Poliédrica Linha Divisor;
852 – FNAS SUAS PAIF/SCFV/Equipe Volante - Portaria MDS Nº 113/2015.

Parágrafo único. O relatório de alteração orçamentária em anexo é parte integrante deste Decreto.

Art. 3º Fica atualizado o cronograma de execução mensal de desembolso estabelecido pelo Decreto 001/2018 de 02/01/2018, para as alterações propostas nos artigos anteriores.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir desta data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, 15 de agosto de 2018.

JOSÉ LINEU GOMES
Prefeito Municipal

Municipio de Nova Laranjeiras - 2018
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Equiplano Página:1

Lei/Ato nº 3088 - Decreto nº 136/2018 de 15/08/2018 — **Escopo**: Lei Orçamentária Anual - LOA — **Nº** 1158 — **Ano** 2017
Autorização: 2466 Lei ordinária

Crédito adicional	Recurso do crédito adicional	Previsto	Realizado
Remanejamento	Anulação de Dotações	230.000,00	0,00
Remanejamento	Anulação de Dotações	0,00	230.000,00
Suplementar	Anulação de Dotações	253.000,00	253.000,00
Suplementar	Excesso de Arrecadação	107.057,52	0,00
Suplementar	Excesso de Arrecadação	0,00	107.057,52
Suplementar	Superávit Financeiro	32.889,31	0,00
Suplementar	Superávit Financeiro	0,00	32.889,31

Despesa

02 GABINETE DO PREFEITO — Anulação — 8.000,00
02.004 ASSESSORIAS ESPECIAIS — Abertura
04.122.0002.2010 ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS — Remanejamento
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
330 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Remanejamento **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

02 GABINETE DO PREFEITO — Acréscimo — 8.000,00
02.004 ASSESSORIAS ESPECIAIS — Abertura
04.122.0002.2010 ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS — Remanejamento
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
360 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Remanejamento **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

04 SECRETARIA DE FINANÇAS — Acréscimo — 32.889,31
04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE — Abertura
04.123.0004.2018 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE — Superávit Financeiro Vinculado
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
866 00840 IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA DIVISOR
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro

04 SECRETARIA DE FINANÇAS — Acréscimo — 2.057,52
04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE — Abertura
04.123.0004.2018 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE — Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
866 00840 IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA LINHA DIVISOR
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Excesso de Arrecadação

04 SECRETARIA DE FINANÇAS — Anulação — 5.000,00
04.003 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO FISCAL — Abertura
04.125.0004.2020 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO FISCAL — Remanejamento
3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS
980 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Remanejamento **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

04 SECRETARIA DE FINANÇAS — Acréscimo — 5.000,00
04.003 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO FISCAL — Abertura
04.125.0004.2020 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO FISCAL — Remanejamento
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
990 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Remanejamento **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — Anulação — 15.000,00
07.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR — Abertura
12.361.0007.2055 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR — Remanejamento
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2620 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Remanejamento **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO — Acréscimo — 15.000,00
07.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR — Abertura
12.361.0007.2055 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR — Remanejamento
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2690 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Remanejamento **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

08 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO — Acréscimo — 103.000,00
08.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES — Abertura
27.812.0015.1060 OBRAS DE INCENTIVO A PRATICA DESPORTIVA
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2950 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

Municipio de Nova Laranjeiras - 2018
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Equiplano Página:2

08 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO Anulação 20.000,00
08.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES Abertura
27.812.0015.2061 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2960 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

09 SECRETARIA DE SAÚDE Anulação 70.000,00
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0008.1062 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3080 00495 Atenção Básica
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

09 SECRETARIA DE SAÚDE Anulação 10.000,00
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0008.1063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3100 00495 Atenção Básica
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

09 SECRETARIA DE SAÚDE Acréscimo 25.000,00
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0008.1063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3105 00518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Excesso de Arrecadação

09 SECRETARIA DE SAÚDE Anulação 10.000,00
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0008.1064 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3140 00495 Atenção Básica
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

09 SECRETARIA DE SAÚDE Acréscimo 80.000,00
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0008.1064 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE Excesso de Arrecadação - Real - Vinculado
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3147 00518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FEDERAL
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Excesso de Arrecadação

09 SECRETARIA DE SAÚDE Anulação 30.000,00
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0008.2068 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3290 00495 Atenção Básica
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

09 SECRETARIA DE SAÚDE Anulação 50.000,00
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0008.2069 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA Remanejamento
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3340 00495 Atenção Básica
Crédito adicional: Remanejamento **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

09 SECRETARIA DE SAÚDE Acréscimo 100.000,00
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0008.2069 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA Remanejamento
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
3385 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL
Crédito adicional: Remanejamento **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

09 SECRETARIA DE SAÚDE Acréscimo 150.000,00
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0008.2069 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
3385 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FEDERAL
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

09 SECRETARIA DE SAÚDE Anulação 50.000,00
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0008.2069 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA Remanejamento
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
3390 00495 Atenção Básica
Crédito adicional: Remanejamento **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

Equiplano Página:3

09 SECRETARIA DE SAÚDE Anulação 30.000,00
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0008.2070 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3450 00495 Atenção Básica
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

09 SECRETARIA DE SAÚDE Anulação 2.000,00
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0008.2071 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA Remanejamento
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3500 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Crédito adicional: Remanejamento **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

09 SECRETARIA DE SAÚDE Acréscimo 2.000,00
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0008.2071 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA Remanejamento
3.3.72.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3520 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Crédito adicional: Remanejamento **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

09 SECRETARIA DE SAÚDE Anulação 10.000,00
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0008.2074 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL Remanejamento
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3660 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Crédito adicional: Remanejamento **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

09 SECRETARIA DE SAÚDE Anulação 10.000,00
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0008.2074 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL Remanejamento
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3680 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Crédito adicional: Remanejamento **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

09 SECRETARIA DE SAÚDE Acréscimo 40.000,00
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0008.2074 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL Remanejamento
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE
3690 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Crédito adicional: Remanejamento **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

09 SECRETARIA DE SAÚDE Anulação 20.000,00
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Abertura
10.301.0008.2074 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL Remanejamento
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3710 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
Crédito adicional: Remanejamento **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA Anulação 10.000,00
10.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Abertura
08.244.0009.2114 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Remanejamento
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4650 00852 FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS N°113/2015
Crédito adicional: Remanejamento **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

10 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA Acréscimo 10.000,00
10.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Abertura
08.244.0009.2114 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Remanejamento
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4690 00852 FNAS SUAS PAIF/SCFV/EQUIPE VOLANTE - PORTARIA MDS N°113/2015
Crédito adicional: Remanejamento **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

11 SEC. AGROPECUARIA, MEIO AMBIENTE E INDUSTRIA E COMÉRCIO Anulação 83.000,00
11.001 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA Abertura
20.605.0011.2097 AÇÕES A EXPANSÃO DA PRODUÇÃO
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
4780 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

12 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE Anulação 50.000,00
12.001 DEPARTAMENTO RODOVIARIO Abertura
26.782.0014.2109 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Remanejamento
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5240 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Remanejamento **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

Equiplano Página:4

12 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE Acréscimo 50.000,00
12.001 DEPARTAMENTO RODOVIARIO Abertura
26.782.0014.2109 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO Remanejamento
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
5270 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Remanejamento **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsto	Realizado	
Remanejamento	Anulação de Dotações	Acréscimo	230.000,00	0,00	#
Remanejamento	Anulação de Dotações	Acréscimo	0,00	230.000,00	#
Remanejamento	Anulação de Dotações	Anulação	0,00	230.000,00	#
Suplementar	Anulação de Dotações	Acréscimo	253.000,00	253.000,00	
Suplementar	Anulação de Dotações	Anulação	253.000,00	253.000,00	
Suplementar	Excesso de Arrecadação	Acréscimo	107.057,52	0,00	#
Suplementar	Excesso de Arrecadação	Acréscimo	0,00	107.057,52	#
Suplementar	Superávit Financeiro	Acréscimo	32.889,31	0,00	#
Suplementar	Superávit Financeiro	Acréscimo	0,00	32.889,31	#

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro – CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2018-PMNL

O Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público a realização da licitação na modalidade **Tomada de Preços nº 06/2018-PMNL, tipo menor preço, às 09:00 horas, do dia 26 de setembro de 2018**, na Prefeitura Municipal, situada à Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - Fone (42) 3637-1148, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de Reforma do Centro Municipal de Saúde, situado na sede do Município de Nova Laranjeiras - Pr, com área de 437,00m², conforme Resolução nº 198/2016 e nº 488/2018 - SESA/APSUS.

A pasta técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereço acima indicado a partir do dia 06 de setembro de 2018, no horário de expediente, ou solicitados através do e-mail: licitacao@novalaranjeiras.pr.gov.br e www.novalaranjeiras.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço supracitado ou por Telefone (42) 3637-1148.

Poderão participar todas as empresas cadastradas.

Nova Laranjeiras - Pr, 05 de Setembro de 2018.

VALDECIR ALVES DE MEDEIROS
Presidente da Comissão de Licitação

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 054/2018
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014-PMNL

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM CONFORMIDADE COM EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014, **RESOLVE:**

Art. 1º - CONVOCAR A CANDIDATA ABAIXO RELACIONADA, aprovada no Concurso Público nº. 01/2014-PMNL, homologado através do Decreto nº. 212/2014 para preenchimento de vagas na Prefeitura Municipal de Nova Laranjeiras.

Nº INSC.	NOME	CARGO	Classif.
4248855	VERLANE DA ROCHA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	5°

Art. 2º - A CANDIDATA DEVERÁ COMPARECER AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, SITO À RUA RIO GRANDE DO SUL, 2122, **ENTRE OS DIAS 05 DE SETEMBRO Á 19 DE SETEMBRO 2018,** NOS HORÁRIOS DAS 08:00 ÀS 11:30 HS E DAS 13:00 ÀS 17:30 HS, de segunda-feira á sexta-feira.

Art. 3º - A candidata deverá apresentar-se portando os seguintes documentos para admissão:

a) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição.
b) Cópia do CPF.
c) Cópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação.
d) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento.
e) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.
f) Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver).
g) Duas fotografias recentes e coloridas, tamanho 3x4.
h) Fotocópia dos documentos que comprovem a escolaridade exigida para o cargo /categoria profissional/ especialidade, conforme discriminado no Edital nº 01/2014-PMNL.

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro – CEP: 85350-000
Fone: (42) 3637-1148

i) Declaração de bens ou apresentação de declaração de renda, nos termos da lei.
j) Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, e sobre recebimento de provento decorrente de aposentadoria, pensão e outras rendas.
k) Declaração de horário de trabalho, se possuir outro vínculo empregatício, para demonstração de compatibilidade com o horário disponível e de interesse da Administração Municipal.
l) Declaração pessoal de possuir disponibilidade para desempenhar atividades em jornadas de trabalho fora do expediente normal, em dias considerados feriados e folgas, para conclusão de trabalhos inadiáveis.
m) Declaração negativa de antecedentes criminais expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de residência do Candidato.
n) Apresentar declaração do órgão público a que esteja ou tenha sido vinculado, em qualquer tempo, informando que o candidato tem ou tinha situação jurídica compatível com nova investidura em emprego público, inclusive cargo em comissão, e que não sofreu penalidades por prática de atos desabonadores no exercício de função pública.
o) Exame Admissional.

Art. 4º - O não comparecimento no local até a data estabelecida no artigo 2º implicará na perda dos direitos advindos do Concurso Público.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Laranjeiras, em 05 de setembro de 2018.

JOSÉ LINEU GOMES
Prefeito Municipal

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

EXTRATO DO CONTRATO Nº 64/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2018-PMNL

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº **95.587.648/0001-12**, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOSÉ LINEU GOMES**, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49.

Contratada: CLINICA MÉDICA LEBLON LTDA, inscrita no CNPJ nº **05.864.352/0001-09**, neste ato representada pelo Sr. **GILMAR DA COSTA PINTO,** brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de Identidade RG nº 04.029.121-3/RJ, inscrito no CPF nº 454.486.047-47, com endereço comercial na Rua Quinze de Novembro, nº 1086,Apto 303, Centro, CEP: 85.301-050, Laranjeiras do Sul - Pr.

DO OBJETO DO CONTRATO:

Contratação de empresa com disponibilidade de profissionais médicos, para prestação de serviços de atendimento do Programa Estratégia Saúde da Família - ESF, e atendimento na área de ginecologia e obstetrícia, a serem prestados nas unidades de saúde no âmbito do município.

CLINICA MÉDICA LEBLOM LTDA - ME					
Lote	Item	Produto/Serviço	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL Contratação de empresa com disponibilidade de profissional Médico clínico geral para prestar serviços de atendimento médico nas unidades de Saúde Básica do Município e/ou no Pronto Atendimento Municipal Severino da Rosa, com carga horária de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias de segunda à sexta-feira. Deverá também realizar visitas domiciliares e reuniões educativas visando a prevenção quando necessário	12,00	16.900,00	202.800,00
TOTAL					**202.800,00**

DO VALOR DO CONTRATO:

A **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** até o valor de **R$ 202.800,00** (Duzentos e Dois Mil e Oitocentos reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE

001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2067 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO
03240 E 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC - 29/00 - 15%)

10.301.0008.2069 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO
03375 E 00000 Recursos Ordinários - Livres
03380 E 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC - 29/00 - 15%)
03385 e 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Federal

10.301.0008.20747 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO
03690 E 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC - 29/00 - 15%)

DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA:

O contrato vigorará por um período de 12 (Doze) meses, podendo ser prorrogado pelos prazos e nos casos previstos legalmente.

O FORO:

Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 31 de agosto de 2018.

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

EXTRATO DO CONTRATO Nº 65/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2018-PMNL

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº **95.587.648/0001-12**, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOSÉ LINEU GOMES**, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49.

Contratada: HELPMED SAÚDE LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº **04.770.650/0001-77**, neste ato representada pelo Sr. **LUAN CESAR BALBINO DIAS**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 9.029.155-6 SSP/Pr, inscrito no CPF nº 045.624.689-47, residente e domiciliado na Rua Doutor Raul Carneiro Filho, nº 197, Bairro Água Verde, na cidade de Curitiba.

DO OBJETO DO CONTRATO:

Contratação de empresa com disponibilidade de profissionais médicos, para prestação de serviços de atendimento do Programa Estratégia Saúde da Família - ESF, e atendimento na área de ginecologia e obstetrícia, a serem prestados nas unidades de saúde no âmbito do município.

HELPMED SAÚDE LTDA – ME					
Lote	Item	Produto/Serviço	Quantidade	Preço	Preço total
1	2	**SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL - ESF SEDE** Contratação de empresa com disponibilização de profissional Médico clínico geral para prestar serviços de atendimento do programa Estratégia Saúde da Família - ESF Sede, localizada na sede do Município, com carga horária de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias de segunda à sexta-feira. Deverá também realizar visitas domiciliares e reuniões educativas visando a prevenção quando necessário.	12,00	16.990,00	203.880,00
TOTAL					**203.880,00**

DO VALOR DO CONTRATO:

A **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** até o valor de **R$ 203.880,00** (Duzentos e Três Mil Oitocentos e Oitenta Reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE

001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2067 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO
03240 E 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC - 29/00 - 15%)

10.301.0008.2069 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO
03375 E 00000 Recursos Ordinários - Livres
03380 E 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC - 29/00 - 15%)
03385 e 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Federal

10.301.0008.20747 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO
03690 E 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC - 29/00 - 15%)

DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA:

O prazo de execução e vigência deste contrato será de 12 (Doze) meses contados **a partir de 11 de setembro de 2018**, podendo ser prorrogado na forma da lei 8.666/93.

O FORO:

Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 31 de agosto de 2018.

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná
CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

EXTRATO DO CONTRATO Nº 69/2018-PMNL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2018-PMNL

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNPJ sob nº **95.587.648/0001-12**, com endereço à Rua Rio Grande do Sul, 2122, Centro, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOSÉ LINEU GOMES**, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e CPF/MF nº 240.909.729-49.

Contratada: GENTE SEGURADORA S/A inscrita no CNPJ nº **90.180.605/0001-02**, neste ato representada pelo Sr. **MARCELO WAIS,** brasileiro, casado, segurador, portador da Carteira de Identidade RG nº 70.090.361-66, inscrito no CPF nº 632.005.380-15, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Teixeira Soares, nº 200, Porto Alegre - RS.

DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por objeto a **contratação de empresa de seguros, para prestação de serviços de seguro de veículo da frota municipal.**

GENTE SEGURADORA S/A									
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Un	Quant	Franquia reduzida	Preço total
1	1	**SEGURO TOTAL - VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON GL 2.4 4X4 MT Nº** 138 Seguro total com vigência anual do Veiculo MITSUBISHI L200 TRITON GL 2.4 4X4 MT, Ano 2018, Modelo 2019, Chassi nº 93XLJKL1TKCJ13337, conforme cobertura: CASCO 100% - Tabela FIPE DANOS MATERIAIS 100.000,00 DANOS CORPORAIS 100.000,00 APP MORTE 10.000,00 APP INVALIDEZ PERMANENTE 10.000,00 DANOS MORAIS 20.000,00 ASSISTENCIA 24 HS BASICA (Ilimitado) VIDROS COMPLETOS FRANQUIA REDUZIDA	GENTE SEG. S/A	GENTE SEG. S/A	UN	1,00	13.770,69	1.980,00
TOTAL								**1.980,00**

DO VALOR DO CONTRATO:

A **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** até o valor de **R$ 1.980,00** (Hum Mil Novecentos e Oitenta Reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

09 SECRETARIA DE SAÚDE
09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2067 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03260 E 000 Recursos Ordinários (Livres)
03270 E 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA:

O prazo de vigência contratual será de 12 meses a partir da data da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado na forma da lei 8.666/93.

O FORO:

Comarca de Laranjeiras do Sul, Paraná.

Nova Laranjeiras, 05 de setembro de 2018.

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO
www.fozdojordao.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 50/2018-PMFJ

O Município de Foz do Jordão, Estado do Paraná, através de sua Pregoeira, tendo em vista o disposto nas Leis Federais ns.º 8666/93 e 10.520/2002, Decreto Federal 3.555/2000, Leis Complementares n.º 123/2006 e 147/2014, torna público que fará realizar-se **às 09:00 horas do dia 04 de outubro de 2018,** na sede da Prefeitura Municipal, a licitação modalidade **Pregão Presencial SRP n.º 50/2018-PMFJ**, do tipo menor preço, cujo objeto é o **Registro de preços para aquisição de materiais para procedimentos hospitalares e odontológicos, visando atender a demanda da secretaria municipal de saúde do município de Foz do Jordão.** O edital e seus anexos deverão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, junto ao Departamento de Licitações, solicitadas através do e-mail: comprasfozdojordao@outlook.com ou através do site municipal.

Foz do Jordão, 05 de setembro de 2018.

ANDRESSA DA SILVA DE SOUZA
Pregoeira

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO
SEDU/PARANACIDADE - PAM
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2018.

O MUNICÍPIO de **Foz do Jordão**, torna público que às 14:00 horas do dia 20 de setembro de 2018, na Sala de licitações do município, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL R$	PRAZO (DIAS)
Automóvel Hatch 1.3	01	49.900,00	60

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao **Pregoeiro (a) Andressa da Silva de Souza - Foz do Jordão, Paraná, Brasil - Telefone: (042) 3639 – 8106-07 - E-mail comprasfozdojordao@outlook.com.** A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Padre Emílio Barbieri, 339- Centro-Foz do Jordão-Paraná, das 08:00 às 17:00 horas.

Foz do Jordão, 05 de setembro de 2018.

Andressa da Silva de Souza - Pregoeira

MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO
SEDU/PARANACIDADE - PAM
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2018.

O MUNICÍPIO de **Foz do Jordão**, torna público que às 09:00 horas do dia 20 de setembro de 2018, na Sala de licitações do município, situada na Rua Padre Emílio Barbieri, 339 - Centro - Foz do Jordão - Pr, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

LOTE	OBJETO	QUANTI-DADE	VALOR TOTAL R$	PRAZO (DIAS)
1	MINICARREGA-DEIRA SOBRE RODAS	01	141.200,00	60

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao **Pregoeiro (a) Andressa da Silva de Souza - Foz do Jordão, Paraná, Brasil - Telefone: (042) 3639 - 8106 - E-mail Comprasfozdojordao@outlook.com.** A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Padre Emílio Barbieri, 339 - Centro - Foz do Jordão, das 08:00 às 17:00 horas.

Foz do Jordão, 05 de setembro de 2018.

Andressa da Silva de Souza - Pregoeira

FOZ DO JORDÃO
www.fozdojordao.pr.gov.br

PORTARIA Nº275/2018

O Prefeito Municipal de Foz do Jordão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: **Considerando**, a necessidade de conceder adiantamento financeiro para pagamento de eventuais despesas constantes no Artigo 3º. I da Lei Municipal 494/2011,

RESOLVE

Art. 1º- Designar ao Servidor, Michel José Maroletto, ocupante do cargo de Instrutor em Educação Física, lotado ocupante do cargo de Instrutor em Educação Física da Secretária Municipal DE ESPORTE, conforme, Portaria nº165/2018, responsável pelas referidas despesas.

Art. 2º- Conceder em caráter excepcional de conformidade com o artigo 65 da lei nº 4.320/64, e da Lei Municipal 494/2011 adiantamento de numerário ao servidor mencionado no Artigo 1º desta Portaria, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para custeio das referidas despesas.

Art. 3º-O servidor deverá prestar contas do adiantamento recebido no prazo de 60 (trinta) dias após o término do evento.

Art. 4º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Foz do Jordão, 05 de Setembro 2017.

IVAN PINHEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

Reginaldo Amâncio
Sec. Mun. de Finanças
Matrícula: 703 427-1
05.09.2018
15:00 hs

Município de Pinhão - 2018
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Equiplano Página:1

Lei/Ato nº 1817 - Decreto nº 202/2018 de 17/08/2018	Escopo	Nº	Ano
Autorização: 1622 Lei ordinária	Lei Orçamentária Anual - LOA	2006	2018

Crédito adicional	Recurso do crédito adicional	Previsto	Realizado
Suplementar	Anulação de Dotações	79.716,00	79.716,00
Transferência	Anulação de Dotações	73.998,43	0,00
Transferência	Anulação de Dotações	0,00	73.998,43

Despesa

02 GOVERNO MUNICIPAL Acréscimo 600,00
02.001 GABINETE DO PREFEITO Abertura
04.122.0002.2005 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Transferência
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
190 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

02 GOVERNO MUNICIPAL Anulação 600,00
02.001 GABINETE DO PREFEITO Abertura
04.122.0002.2005 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Transferência
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
200 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Acréscimo 2.500,00
03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Abertura
04.122.0003.2010 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Transferência
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
540 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Anulação 2.500,00
03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Abertura
04.122.0003.2010 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Transferência
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
560 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Anulação 4.217,72
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Abertura
12.122.0015.2020 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Transferência
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1310 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Acréscimo 4.217,72
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Abertura
12.122.0015.2020 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Transferência
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1340 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Anulação 2.500,00
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Abertura
12.122.0015.2020 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Transferência
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1360 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Acréscimo 10.800,00
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Abertura
12.122.0015.2020 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Transferência
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1380 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Acréscimo 3.316,00
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Abertura
12.122.0015.2020 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1380 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Acréscimo 230,00
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Abertura
12.361.0015.2026 Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental Transferência
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1620 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

Emitido por: THAISA VARGAS, na versão: 5520 h 04/09/2018 16:35:59

Equiplano Página:2

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Anulação 4.800,00
05.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA Abertura
13.392.0016.2040 Banda Sinfonica Municipal de Pinhão Transferência
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2080 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Anulação 3.316,00
05.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA Abertura
13.392.0016.2041 Apoio e/ou Realizações de Eventos Culturais
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
2160 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Anulação 3.730,00
05.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA Abertura
13.392.0016.2042 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais Transferência
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2220 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Acréscimo 20.000,00
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Abertura
10.301.0017.2052 Aquisição de Material Permanente, Bens Móveis e Equipamentos Transferência
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2820 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Anulação 10.693,28
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Abertura
10.301.0017.2053 Assistência a Atenção Básica Transferência
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2850 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Acréscimo 10.693,28
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Abertura
10.301.0017.2053 Assistência a Atenção Básica Transferência
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2880 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Anulação 6.057,43
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Abertura
10.302.0017.2059 Fortalecimento da Saúde Bucal Transferência
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3320 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Anulação 20.000,00
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Abertura
10.302.0017.2059 Fortalecimento da Saúde Bucal Transferência
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3370 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Acréscimo 2.257,74
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Abertura
10.302.0017.2060 Fortalecimento da Estratégia Sáude da Família - ESF Transferência
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3391 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Acréscimo 3.799,69
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Abertura
10.302.0017.2060 Fortalecimento da Estratégia Sáude da Família - ESF Transferência
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3410 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Acréscimo 20.000,00
07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Abertura
10.122.0017.2064 Manutenção do Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3710 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

Emitido por: THAISA VARGAS, na versão: 5520 h 04/09/2018 16:35:59

Equiplano Página:3

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Acréscimo 4.300,00
07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Abertura
10.122.0017.2064 Manutenção do Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3720 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Acréscimo 100,00
07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Abertura
10.122.0017.2064 Manutenção do Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3730 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Acréscimo 4.000,00
07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Abertura
10.122.0017.2064 Manutenção do Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
7201 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Anulação 4.400,00
07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Abertura
10.302.0017.2065 Manutenção e Conservação da Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3830 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E VIAÇÃO Anulação 450,00
09.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Abertura
26.122.0020.2076 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Viação Transferência
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
4210 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E VIAÇÃO Acréscimo 17.000,00
09.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Abertura
26.122.0020.2076 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Viação
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4250 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E VIAÇÃO Acréscimo 450,00
09.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Abertura
26.122.0020.2076 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Viação Transferência
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4260 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E VIAÇÃO Acréscimo 31.000,00
09.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Abertura
26.122.0020.2076 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Viação
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
7200 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E VIAÇÃO Anulação 50.000,00
09.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Abertura
26.451.0020.1077 Construção, Reforma e Melhorias e Pontes, Boeiros e Galerias Pluviais
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4340 00511 Taxas - Prestação de Serviços
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E VIAÇÃO Anulação 22.000,00
09.002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Abertura
26.782.0020.2079 Manutenção e Conservação da Frota
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4490 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia
Crédito adicional: Suplementar **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E HABITAÇÃO Anulação 1.450,00
11.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Abertura
04.122.0009.2110 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Transferência
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5670 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

Emitido por: THAISA VARGAS, na versão: 5520 h 04/09/2018 16:35:59

Equiplano Página:4

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E HABITAÇÃO Acréscimo 1.450,00
11.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Abertura
04.122.0009.2110 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Transferência
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
5700 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Anulação 17.000,00
80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Abertura
28.843.0005.0129 Contribuição Compulsória do PASEP Transferência
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
6400 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Acréscimo 17.000,00
80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Abertura
28.846.0005.0131 Precatórios e Sentenças Judiciais Transferência
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
6430 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsto	Realizado	
Suplementar	Anulação de Dotações	Acréscimo	79.716,00	79.716,00	
Suplementar	Anulação de Dotações	Anulação	79.716,00	79.716,00	
Transferência	Anulação de Dotações	Acréscimo	73.998,43	0,00	#
Transferência	Anulação de Dotações	Acréscimo	0,00	73.998,43	#
Transferência	Anulação de Dotações	Anulação	0,00	73.998,43	#

Município de Pinhão - 2018
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Equiplano Página:1

Lei/Ato nº 1825 - Decreto nº 209/2018 de 27/08/2018	Escopo	Nº	Ano
Autorização: 1622 Lei ordinária	Lei Orçamentária Anual - LOA	2006	2018

Crédito adicional	Recurso do crédito adicional	Previsto	Realizado
Suplementar	Superávit Financeiro	7.647,52	7.647,52
Transferência	Anulação de Dotações	143.071,57	0,00
Transferência	Anulação de Dotações	0,00	143.071,57

Despesa

02 GOVERNO MUNICIPAL Anulação 32.359,31
02.001 GABINETE DO PREFEITO Abertura
04.122.0002.2005 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Transferência
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
160 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Acréscimo 10.000,00
03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Abertura
04.122.0003.2010 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Transferência
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
540 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Anulação 10.000,00
03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Abertura
04.122.0003.2010 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Transferência
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
560 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Anulação 10.352,47
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Abertura
12.122.0015.2020 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Transferência
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1310 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Acréscimo 31.895,45
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Abertura
12.122.0015.2020 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Transferência
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1340 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Acréscimo 10.816,33
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Abertura
12.122.0015.2020 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Transferência
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1350 00000 Recursos Ordinários (Livres)
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Acréscimo 20.000,00
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Abertura
12.122.0015.2020 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Transferência
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1393 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Anulação 20.000,00
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Abertura
12.361.0015.2029 Manutenção da Merenda Escolar Transferência
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1760 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Anulação 20.743,78
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Abertura
10.301.0017.2054 Fortalecimento do Programa de Agentes Comunitário de Saúde e Agente de Transferência
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3015 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Acréscimo 20.743,78
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Abertura
10.301.0017.2054 Fortalecimento do Programa de Agentes Comunitário de Saúde e Agente de Transferência
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3035 00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Crédito adicional: Transferência **Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações

Emitido por: THAISA VARGAS, na versão: 5520 h 04/09/2018 16:36:44

Município de Pinhão - 2018
Relatório de alteração orçamentária por funcional programática

Equiplano Página:2

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Anulação	4.647,30
07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Abertura	
10.122.0017.2064 Manutenção do Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		Transferência	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3590 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional: Transferência	**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Acréscimo	4.647,30
07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Abertura	
10.122.0017.2064 Manutenção do Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		Transferência	
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3611 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional: Transferência	**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E VIAÇÃO		Anulação	1.768,71
09.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA		Abertura	
26.122.0020.2076 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Viação		Transferência	
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
4170 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional: Transferência	**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações		
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E VIAÇÃO		Acréscimo	1.768,71
09.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA		Abertura	
26.122.0020.2076 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Viação		Transferência	
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
4180 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional: Transferência	**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações		
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Acréscimo	6.767,72
10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Abertura	
08.122.0012.2091 Manutenção do Centro Especializado de Assitencia Social - CREAS			
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
5001 00938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade -			
Crédito adicional: Suplementar	**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro		
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Acréscimo	879,80
10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Abertura	
08.122.0012.2091 Manutenção do Centro Especializado de Assitencia Social - CREAS			
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5021 00938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade -			
Crédito adicional: Suplementar	**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro		
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Anulação	7.647,52
10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Abertura	
08.122.0012.2091 Manutenção do Centro Especializado de Assitencia Social - CREAS			
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
5051 00938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade -			
Crédito adicional: Suplementar	**Recurso do crédito adicional:** Superávit Financeiro		
80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		Anulação	25.200,00
80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		Abertura	
28.843.0005.0128 Amortização e Encargos da Dívida Interna		Transferência	
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
6380 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional: Transferência	**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações		
80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		Anulação	18.000,00
80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		Abertura	
28.843.0005.0128 Amortização e Encargos da Dívida Interna		Transferência	
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
6390 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional: Transferência	**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações		
80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		Acréscimo	43.200,00
80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		Abertura	
28.846.0005.0131 Precatórios e Sentenças Judiciais		Transferência	
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS			
6430 00000 Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional: Transferência	**Recurso do crédito adicional:** Anulação de Dotações		

Resumo acumulado	Recurso do crédito adicional	Tipo de alteração	Previsto	Realizado	
Suplementar	Superávit Financeiro	Acréscimo	7.647,52	7.647,52	
Suplementar	Superávit Financeiro	Anulação	7.647,52	7.647,52	
Transferência	Anulação de Dotações	Acréscimo	143.071,57	0,00	#
Transferência	Anulação de Dotações	Acréscimo	0,00	143.071,57	#
Transferência	Anulação de Dotações	Anulação	0,00	143.071,57	#

Emitido por: THAISA VARGAS, na versão: 5520 h 04/09/2018 16:36:44

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

DECRETO N.º 212/2018
DATA: 05/09/2018

SÚMULA: Prorroga a vigência do contrato de trabalho dos professores contratados pelo Processo Seletivo Simplificado 2017.

O Prefeito Municipal de Pinhão, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando a urgência e o relevante interesse Público,

Decreta:

Art. 1.º. Fica prorrogada por 12 (doze) meses, a contar desta data, a vigência do contrato de trabalho dos professores abaixo relacionados, contratados por meio do PSS 2017:

CLEVERSON FERRAZ DE LIMA	MARCOS DA SILVA SIQUEIRA
DAIANE RAMOS MACHADO	MARIA DE LOURDES RIBAS ALMEIDA
DANIELE APARECIDA FERREIRA	MARIA REGINA RIBEIRO STREMLOW
DILCEA APARECIDA DE OLIVEIRA	MARLENE ALVES DE LIMA
EDMILSON SIQUEIRA CALDAS	MISAEL FERREIRA DOMINGUES DE OLIVEIRA
ELIZABETE CRISTINA OVITSKI	PAMELA APARECIDA NUNES DA SILVA
GEOVANA APARECIDA OLIVEIRA	SILVANA DE FATIMA MATOS MARTINS
IONARA MARIA DE OLIVEIRA DA CRUZ	SINEI DE LOURDES DOMINGUES DE ALMEIDA
LIDIA REPCZUK CORDEIRO	SIRLEI APARECIDA SILVÉRIO DE LIMA
LUANA DE FÁTIMA CALDAS	SONIA MARIA DE CAMPOS SANTOS
LUCIMARE DE FATIMA BAGGIO	TATIANA FRANCIELE SANTANA
MARCIA DE FATIMA DA SILVA	VERA LUCIA DA LUZ

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, Estado do Paraná, em 05 de Setembro de 2018.

Odir Antonio Gotardo
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 065/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA PARA REPAROS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DE INFRAESTRUTURA E VIAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM EDITAL.

SESSÃO PÚBLICA
27/08/2018 ÀS 09H00MIN

VENCEDORES:
M.J. SVERCOSKI MECÂNICA ME
CNPJ: 18.132.348/0001-06

NEURI CALISTRO DE ALMEIDA MECÂNICA ME
CNPJ: 12.128.028/0001-98

VALOR TOTAL: R$ 87.650,00 (oitenta e sete mil seiscentos e cinquenta reais)

Pinhão, 05 de setembro de 2018.

ODIR ANTONIO GOTARDO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 069/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE "EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES (RESERVA, MARCAÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO) PARA DESTINOS DIVERSOS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ÀS PESSOAS CARENTES E ANDARILHOS EM TRÂNSITO QUE NECESSITEM RETORNAR AOS SEUS MUNICÍPIOS DE ORIGEM, E PARA SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS (QUE PARTICIPEM DE EVENTOS OU DESENVOLVAM ATIVIDADES NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA)", PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINHÃO - PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM EDITAL.

SESSÃO PÚBLICA
31/08/2018 ÁS 09:00 (NOVE) HORAS

VENCEDOR:
NEURI FERREIRA DA SILVA
CNPJ: 09.444.305/0001-67

VALOR TOTAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Pinhão, 05 de setembro de 2018.

ODIR ANTONIO GOTARDO
PREFEITO MUNICIPAL

Município de Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

LEI N.º 2.023/2018
DATA: 04/09/2018

SÚMULA: DISPÕE SOBRE INSTITUIR O DIA MUNICIPAL DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autoria do Vereador: Samoel Ribeiro.

A Câmara Municipal de Pinhão, Estado do Paraná, Aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica instituído o dia 07 de junho como o "**DIA MUNICIPAL DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS"** em homenagem a todos os catadores de recicláveis do Município de Pinhão, os quais são um dos principais responsáveis pela sustentabilidade e preservação ambiental.

Art. 2.º Na semana que compreender a comemoração ao dia estabelecido no artigo anterior, o Poder Público através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conjuntamente com os setores organizados e responsáveis pelas políticas gerenciamento dos resíduos sólidos, realizarão palestras e/ou seminários para discutir políticas públicas e os direitos humanos, em especial, ao que tange à prática laboral dos catadores de resíduos sólidos e materiais recicláveis, a fim de capacitar e orientar as cooperativas e profissionais autônomos sobre os métodos de trabalho, sua importância para o meio ambiente, sua sustentabilidade, os meios de incentivos e de cooperação do poder público, bem como, sobre a viabilidade econômica gerada pelo trabalho seletivo desses materiais.

Art. 3.º Fica estabelecido que o Poder Público durante a realização do evento comemorativo instituído por esta Lei fará homenagear o catador de recicláveis que se destacar por seu comprometimento com as causas ambientais.

Art. 4.º Fica incluído no Calendário Oficial do Município, a constituição do dia comemorativo estabelecido pelo artigo 1.º desta Lei.

Art. 5.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, Estado do Paraná, aos três dias do mês julho do ano de dois mil e dezoito, 54.º Ano de Emancipação Política.

Odir Antonio Gotardo
Prefeito Municipal

Município do Pinhão
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ (MF) 76.178.011/0001-28

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
RELATIVO À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2019

A Prefeitura Municipal de Pinhão, Estado do Paraná, convoca a população em geral para **Audiência Pública** a realizar-se no dia 25 (vinte e cinco) de Setembro de 2018, às 09 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, sito na Rua Hipólito Aires de Arruda nº 228, para:

Discussão e aprovação da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhão, em 05 de Setembro de 2018.

Odir Antonio Gotardo
Prefeito Municipal de Pinhão/PR

MUNICÍPIO DE PINHÃO
ESTADO DO PARANÁ

LICITAÇÃO EXCLUSIVA – MEI/ME/EPP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 074/2018

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE "SABÃO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: DE 06/09/2018 ATÉ 19/09/2018.

INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO FONE: (42)3677-1131
E E-MAIL: COMPRASPINHAO@GMAIL.COM

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 09h00min DO DIA 19/09/2018, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO.

ABERTURA DA LICITAÇÃO: ÀS 09H00MIN DO DIA 19/09/2018, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

PARECER JURÍDICO Nº 258/2018 – WALDIR FIGUEIREDO RECCANELLO – OAB/PR 30.804

PINHÃO-PR, 05 DE SETEMBRO DE 2018.

ODIR ANTONIO GOTARDO
PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICIPIO DE PINHÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N.º 013/2018

A presente licitação tem por objeto a "A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DO MATERIAL, MÃO DE OBRA, E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA SEGUINTE OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE DIVINÉIA, LOCALIZADA EM NOVA DIVINÉIA – DISTRITO DE FAXINAL DO CÉU NO MUNICÍPIO DE PINHÃO-PR", **EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, SENDO A LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO",** conforme especificações constantes em edital.

Disponibilidade do edital: de 06/09/2018 até 24/09/2018.

Informações através do fone: (42) 3677-1131

E-mail: compraspinhao@gmail.com

Protocolo dos envelopes: até as 09h00min do dia 24/09/2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Pinhão.

Abertura da licitação: às 09h00min do dia 24/09/2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Pinhão.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL.

Parecer Jurídico nº 259/2018 – Waldir Figueiredo Reccanello – OAB/PR 30.804

Pinhão, 05 de Setembro de 2018.

Adecleverson Rodrigo Santos
Pres. da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2018/PMEAI

OBJETO: Aquisição de 01 (um) Veículo Ambulância para Simples Remoção Tipo A, novo, 0km, com recursos do Termo de Compromisso Ambulância nº 41075417121818433558 do Ministério da Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde de Espigão Alto do Iguaçu, Estado do Paraná, conforme constante do anexo I do presente edital.
As propostas serão recebidas até às 09:00 horas do dia 20/09/2018.
AUTORIZAÇÃO: Hilário Czechowski – Prefeito Municipal.
INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: O edital poderá ser obtido na página eletrônica do Banco do Brasil, disponibilizado no site www.licitacoes-e.com.br, ou na Comissão de Licitações, localizada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Espigão Alto do Iguaçu, sito a Avenida Brasília, nº 551, fone: (46) 3553-1484.
Espigão Alto do Iguaçu, 05 de setembro de 2018.
José Carlos Andreiv
Pregoeiro

PREFEITURA MUNIC
Espigão Alto do

Trabalhando para o Crescimento
PREFEITURA DE Espigão Alto do Iguaçu

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº: 105/2018/PMEAI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU – PARANÁ.
CONTRATADA: IRRIGABEM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME.
OBJETO: FORNECIMENTO DE GEOMEMBRANA, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 330/2017 – SEAB – PROGRAMA DE GESTÃO DE SOLO E ÁGUA EM MICROBACIAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 6.014,60 (SEIS MIL E QUATORZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
ASSINATURA: 05/09/2018.
VIGÊNCIA: 04/08/2019.

Notifique-se, nos termos do art. 13 da Lei Federal nº 9.656/98, o(a) portador(a) do CPF/MF nº 554.339.109...inscrito(a) na operadora sob o código de identificação nº 2394530000para que compareça à sede da Unimed Guarapuava, CNPJ nº 78.044.815/0001-60, situada na rua Capitão rocha ,n° 1263, Centro Guarapuava PR, CEP 85010-270, ou entre em contato por meio do telefone (042) 3621-7585, em horário comercial falar com Daniele, num prazo máximo de 10 dias contados desta publicação.

Notifique-se, nos termos do art. 13 da Lei Federal nº 9.656/98, o(a) portador(a) do CPF/MF nº 529.814.879...inscrito(a) na operadora sob o código de identificação nº 889600000para que compareça à sede da Unimed Guarapuava, CNPJ nº 78.044.815/0001-60, situada na rua Capitão rocha ,n° 1263, Centro Guarapuava PR, CEP 85010-270, ou entre em contato por meio do telefone (042) 3621-7585, em horário comercial falar com Daniele, num prazo máximo de 10 dias contados desta publicação.

Notifique-se, nos termos do art. 13 da Lei Federal nº 9.656/98, o(a) portador(a) do CPF/MF nº 025.977.089...inscrito(a) na operadora sob o código de identificação nº 2286130000para que compareça à sede da Unimed Guarapuava, CNPJ nº 78.044.815/0001-60, situada na rua Capitão rocha ,n° 1263, Centro Guarapuava PR, CEP 85010-270, ou entre em contato por meio do telefone (042) 3621-7585, em horário comercial falar com Daniele, num prazo máximo de 10 dias contados desta publicação.

Notifique-se, nos termos do art. 13 da Lei Federal nº 9.656/98, o(a) portador(a) do CPF/MF nº 021.757.819...inscrito(a) na operadora sob o código de identificação nº 1473540000para que compareça à sede da Unimed Guarapuava, CNPJ nº 78.044.815/0001-60, situada na rua Capitão rocha ,n° 1263, Centro Guarapuava PR, CEP 85010-270, ou entre em contato por meio do telefone (042) 3621-7585, em horário comercial falar com Daniele, num prazo máximo de 10 dias contados desta publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 057/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO/PR**, inscrita no CNPJ sob nº 01.612.552/0001-13, em conformidade com os Decretos Municipais nº 121/2014 e nº 122/2014 e alterações, com a Lei Federal nº 10.520/2002, **TORNA PÚBLICO**, a realização de procedimento de licitação, na modalidade **PREGÃO,** na forma **PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, tendo por objeto a formação de **REGISTRO DE PREÇOS** para AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO E A MANUTENÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, de acordo com as especificações que constam no Anexo I, Termo de Referência do Edital, encerrando-se o prazo para protocolar a entrega do(s) envelope(s) de PROPOSTA DE PREÇOS e do(s) envelope(s) de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, no dia **19** de **setembro** de **2018, às 08:30horas,** com **DATA DE ABERTURA**, análise e julgamento da(s) proposta(s) prevista para o dia **19** de **setembro** de **2018, às 09:00horas**. Os interessados, em participar do presente certame licitatório, deverão retirar o EDITAL, seus respectivos modelos, adendos e anexos, no endereço eletrônico www.marquinho.pr.gov.br, a partir das 08:00horas, do dia 10 de setembro de 2018. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação, sito a Rua Sete de Setembro, s/nº, Centro, Município de Marquinho, Estado do Paraná, ou pelo e-mail marquinho.licitacao@gmail.com, e/ou ainda pelo telefone/fax (42) 3648-1102.

Marquinho/Pr, em 05 de Setembro de 2018.

LUIZ CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2018

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 05 de setembro de 2018.
- **CONTRATANTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO, Estado do Paraná, com sede à Rua Sete de Setembro, s/nº, com inscrição no CNPJ sob nº. 01.612.552/0001-13.
- **CONTRATADO:** a empresa COMERCIO DE AUTO PEÇAS ALFCAR LTDA – EPP, pessoa jurídica, com sede na RUA XV DE NOVEMBRO, 1265, CENTRO, CEP 85.301-050 - LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 72.062.532/0001-64.
- **VALOR TOTAL**: O preço global, certo e ajustado pelas partes para execução do objeto do contrato é de **R$ 336.923,40** (trezentos e trinta e seis mil novecentos e vinte e três reais e quarenta centavos).
- **OBJETO**: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MÁQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL.
- **PRAZO DE EXECUÇÃO**: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
- **PRAZO DE VIGÊNCIA**: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
- **FORO**: Comarca de Laranjeiras do Sul/Pr.

Marquinho, Estado do Paraná, em 05 de Setembro de 2018.

LUIZ CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2018

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 05 de setembro de 2018.
- **CONTRATANTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO, Estado do Paraná, com sede à Rua Sete de Setembro, s/nº, com inscrição no CNPJ sob nº. 01.612.552/0001-13.
- **CONTRATADO:** a empresa J MARTINELLI E CIA LTDA EPP, pessoa jurídica, com sede na RUA DAS PALMEIRAS, S/Nº, BAIRRO CRISTO REI, CEP 85.556-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 01.400.519/0001-20.
- **VALOR TOTAL**: O preço global, certo e ajustado pelas partes para execução do objeto do contrato é de **R$ 814,00** (oitocentos e quatorze reais).
- **OBJETO**: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MÁQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL.
- **PRAZO DE EXECUÇÃO**: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
- **PRAZO DE VIGÊNCIA**: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
- **FORO**: Comarca de Laranjeiras do Sul/Pr.

Marquinho, Estado do Paraná, em 05 de Setembro de 2018.

LUIZ CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 062/2018

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 05 de setembro de 2018.
- **CONTRATANTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO, Estado do Paraná, com sede à Rua Sete de Setembro, s/nº, com inscrição no CNPJ sob nº. 01.612.552/0001-13.
- **CONTRATADO:** a empresa MALHERBI & MALHERBI LTDA, pessoa jurídica, com sede na RUA EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 780, CENTRO, CEP 85.301-410 - LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 04.167.427/0001-30.
- **VALOR TOTAL**: O preço global, certo e ajustado pelas partes para execução do objeto do contrato é de **R$ 27.515,76** (vinte e sete mil quinhentos e quinze reais e setenta e seis centavos).
- **OBJETO**: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MÁQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL.
- **PRAZO DE EXECUÇÃO**: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
- **PRAZO DE VIGÊNCIA**: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
- **FORO**: Comarca de Laranjeiras do Sul/Pr.

Marquinho, Estado do Paraná, em 05 de Setembro de 2018.

LUIZ CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2018

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 05 de setembro de 2018.
- **CONTRATANTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO, Estado do Paraná, com sede à Rua Sete de Setembro, s/nº, com inscrição no CNPJ sob nº. 01.612.552/0001-13.
- **CONTRATADO:** a empresa ROGEF COMERCIO DE PEÇAS LTDA, pessoa jurídica, com sede na RUA SETE DE SETEMBRO, SN, CENTRO, CEP 85.168-000 - MARQUINHO - PARANÁ, inscrita no CNPJ sob nº 05.034.375/0001-96.
- **VALOR TOTAL**: O preço global, certo e ajustado pelas partes para execução do objeto do contrato é de **R$ 285.773,26** (duzentos e oitenta e cinco mil setecentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos).
- **OBJETO**: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MÁQUINAS PESADAS DA FROTA MUNICIPAL.
- **PRAZO DE EXECUÇÃO**: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
- **PRAZO DE VIGÊNCIA**: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
- **FORO**: Comarca de Laranjeiras do Sul/Pr.

Marquinho, Estado do Paraná, em 05 de Setembro de 2018.

LUIZ CEZAR BAPTISTEL
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000
CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°. 01/2018
CONTRATO N°. 05/2018 – DATA DA ASSINATURA: 31/01/2018
9°. TERMO ADITIVO
De 05 de setembro de 2018.

Nono Termo Aditivo do Contrato nº 05/2018 que entre si celebram, de um lado, o **MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n°. 01.591.618/0001-36, com endereço na Rua das Camélias, n°. 900, Centro, Porto Barreiro – Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Senhora **MARINEZ BALDIN CROTTI**, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade (RG) sob o n°. 4.432.551-9, inscrita no CPF sob o n°. 620.332.209-15, residente e domiciliada na Rua dos Ipês, s/nº, CEP: 85.345-000, Porto Barreiro – Paraná, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **FRANCIELLE KARLA SOUTIER EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 01.711.447/0001-31, sito na Avenida das Flores, s/n, CEP: 85345-000, Quadro Urbano do Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná neste ato representado por sua Sócia Administradora, Sra. **FRANCIELE KARLA SOUTIER**, portadora do RG de nº. 5.760.324-0 SSP/PR, inscrita no CPF sob o nº. 786.892.529-91, residente domiciliada na Avenida Vereador Honório Babinski, nº 67, CEP: 85.301-270, Centro, Município de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e ajustam firmar o presente termo aditivo ao **CONTRATO N°. 05/2018**, nos termos da Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como pelas condições do processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°. 01/2018**, bem como pelas cláusulas a seguir expressas definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Tendo em vista o aumento nos preços de custo dos produtos, busca-se aqui também, o equilíbrio econômico financeiro do **CONTRATO N°. 05/2018**, celebrado em 31 de janeiro de 2018, o qual tem por objeto a **Aquisição de Combustível (Óleo Diesel Comum, Gasolina Comum e Etanol Comum) para atender às necessidades da frota de veículos e maquinários da municipalidade**, elevando o valor do combustível, em conformidade com a planilha abaixo relacionada:

Descrição do produto	Valor Atual (por litro)	Aumento (R$)	Valor Corrigido (por litro)	Valor do Aditivo (por litro)
Gasolina Comum	R$ 4,65	R$ 0,14	R$ 4,79	R$ 4,79
Diesel Comum	R$ 3,39	R$ 0,32	R$ 3,71	R$ 3,71

CLÁUSULA SEGUNDA: A redução de que trata a Cláusula Primeira, refere-se àquele promovido pelo Governo Federal, tendo como fundamentação legal o art. 65, Inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições previstas no Contrato nº 05/2018 permanecem inalteradas e em pleno vigor.

MARINEZ BALDIN CROTTI	**FRANCIELE KARLA SOUTIER EIRELI - EPP**
Prefeita Municipal	Empresa Contratada
CPF: 620.332.209-15	CNPJ: 01.711.447/0001-31

Testemunhas:

1-____________________ 2-______________________
CPF: **CPF:**

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. °56/2018-PMPB
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Lei Complementar 123/2006 e 147/2014

O Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná, por meio de seu Pregoeiro, tendo em vista o disposto nas Leis Federais 8666/93, 10.520/02, com os Decretos Federais 5450 de 31/05/05 e 5504 de 05/08/05, torna público que realizará às 09h00min do dia 20 de setembro de 2018, na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua das Camélias, 900, fone (42) 3661-1237, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 56/2018, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM BUFFET LIVRE E REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS REQUISITANTES,** conforme disposto no Edital. O Edital e seus anexos deverão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, no endereço ou telefone supracitado junto a Divisão de Licitação, bem como por solicitação via e-mail: prefeituraportobarreiro@yahoo.com.br.

Porto Barreiro - PR, 05 de setembro de 2018.

RONALDO DE MATOS
Pregoeiro

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2018–PMPB

O Município de Porto Barreiro, Estado do Paraná, por meio do Presidente da Comissão de Licitação, tendo em vista o disposto na Lei Federal n.º 8666/93, Lei Federal 12.232/2010, Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações e demais legislações pertinentes, torna público que fará realizar-se às 09h00min, do dia 08 de outubro de 2018, na sede da Prefeitura Municipal, a licitação modalidade Tomada de Preços n.º 04/2018-PMPB, tipo técnica e preço, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DA DIVULGAÇÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE CARÁTER INFORMATIVO, EDUCATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, POR MEIO DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL.**
O edital e seus anexos deverão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua das Camélias, 900, Centro de Porto Barreiro, fone: 42 3661-1010 ou solicitados através do seguinte e-mail: prefeituraportobarreiro@yahoo.com.br.

Porto Barreiro, 05 de setembro de 2018.

RONALDO DE MATOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

DECRETO Nº. 072/2018.
De 05 de setembro de 2018.

Ementa: ABRE CRÉDITO ADICIONAL, CONFORME LEI Nº 558/2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Porto Barreiro, aprovou e no uso de suas atribuições legais, tendo o disposto na Lei nº 558/2018, resolve:

DECRETAR:

Art. 1º - Fica aberto o Orçamento-Geral do Município para o exercício de 2018, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 834.879,65 (Oitocentos e trinta e quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme especificado a seguir:

03.000	**Secretaria de Administração**
03.001	**Diretoria Geral**
04.122.00032-004	**Manutenção Departamento de Administração**
449052 – (0271)	**Equipamentos e Material Permanente**
0/1/775	Transf Convênio 1050/2018 SEDU Veiculo Adm
Valor R$	50.000,00
449052 – (0272)	**Equipamentos e Material Permanente**
0/1/501	Receita Alienação de Ativos Lires
Valor R$	20.000,00
05.000	**Secretaria de Educação**
05.003	**Departamento de Ensino**
12.361.00052-011	**Manutenção de Educação Básica**
449052 – (0804)	**Equipamento e Material Permanente**
0/1/105	Receita Alienação Ativos Educação
Valor R$	4.000,00
06.000	**Secretaria de Saúde**
06.002	**Fundo Municipal de Saúde**
10.301.00062-022	**Fundo Municipal de Saúde**
339039 – (1430)	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
0/1/321	Transf Estado Vigiasus
Valor R$	29.791,86
0/1/321	Transf Estado Vigiasus
Valor R$	1.500,00
449051 – (1559)	**Obras e Instalações**
0/1/309	Receita Alienação Ativos Saúde
Valor R$	35.000,00
06.005	**Departamento de Vigilância e Saneamento**
10.304.00062-025	**Manutenção Vigilância Sanitária**
449051 – (1932)	**Obras e Instalações**
0/1/309	Receita de Alienação de Ativos
Valor R$	12.000,00
449052 – (1560)	**Equipamento e Material Permanente**
0/1/321	Transf Estado Vigiasus
Valor R$	54.084,29
0/1/321	Transf Estado Vigiasus
Valor R$	2.000,00
09.000	**Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo**
09.004	**Departamento de Urbanismo**
15.451.000092-040	**Manutenção Depto de Urbanismo**
449051 – (3032)	**Obras e Instalações**
0/1/774	Transf Convênio 604/2018 SEDU Centro de Eventos
Valor R$	500.000,00
449052 – (3042)	**Equipamentos e Material Permanente**
0/1/773	Transf Convenio 899/2018 SEDU Minicarregadeira
Valor R$	120.000,00
449052 – (3043)	**Equipamentos e Material Permanente**
0/1/501	Receita Alienação Ativos Livres
Valor R$	10.000,00

Art. 2º - Para cobertura dos Créditos abertos no artigo anterior, serão utilizados:

I - Excesso de Arrecadação da seguinte Conta de Receita:

CONTA	DESCRIÇÃO	FTE	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00.00	Rendimentos Rec Vigiasus	321	3.500,00
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00.00	Conv 899/18 Sedu Minicarregadeira	773	120.000,00
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00.00	Conv 604/18 Sedu Centro Eventos	774	500.000,00
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00.00	Conv 1050/18 Sedu Veículo Adm	775	50.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00	Vigiasus Estado	321	83.876,15
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00.00	Alienação Ativos Livres	501	30.000,00
2.2.1.3.00.1.1.13.00.00.00	Alienação Ativos Saúde	309	47.000,00
2.2.1.3.00.1.1.12.00.00.00	Alienação Ativos Educação	105	4.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, em 05 de setembro de 2018.

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1237

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2018-PMPB

Analisando o procedimento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, na apreciação do Pregão Presencial nº 48/2018-PMPB e concordando plenamente com o mesmo, **HOMOLOGO** o presente, aceitando os termos da proposta, para a assinatura do contrato, visando a **AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMÓVEL ZERO KM, COMPUTADORES E MESAS PARA COMPUTADOR E RECEPÇÃO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DO ESTADO DO PARANÁ**, em favor da proponente:

AUTO BRAZ LTDA, CNPJ sob o nº 78.512.779/0001-11 vencedora do lote 01 item 01 pelo valor de R$ 57.820,00 (cinquenta e sete mil oitocentos e vinte reais).

Restou deserto o lote 02 itens 01, 02 e 03.

Gabinete da Prefeita Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, em 28 de agosto 2018.

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 · Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº. 49/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2018

Empresa Contratada:
AUTO BRAZ LTDA
CNPJ nº. 78.512.779/0001-11

Objeto:
AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMÓVEL ZERO KM, A SER ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DO ESTADO DO PARANÁ.

Valor do Contrato:
AUTO BRAZ LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	UN	QTD	Preço	Preço total
1	1	AUTOMÓVEL ZERO KM, VEICULO NOVO 0 KM, TIPO SEDAN COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS - ANO/MODELO: 2018 - COR: BRANCA - POTÊNCIA MÍNIMA 100 CV - COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLONA (FLEX) - CÂMBIO MANUAL COM 05 MARCHAS A FRENTE MAIS 01 A RÉ - DIREÇÃO: HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA - RODA: 14 POLEGADAS (LIGA LEVE/ALUMÍNIO/AÇO) - PNEUS: COMPATÍVEL COM A RODA - TRAVA ELÉTRICA NAS PORTAS - AIRBAG 02 AIRBAGS FRONTAIS - AR CONDICIONADO INTEGRADO FRIO E QUENTE - SISTEMA DE FREIOS COM ABS - DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO - APOIO DE CABEÇA DIANTEIRO - TAPETES INTERNOS DE BORRACHA - RÁDIO AM/FM COM ENTRADA USB - AUTO FALANTES - VIDRO ELÉTRICO NAS PORTAS DIANTEIRAS	VOLKSWAGEN	VOYAGE 1.6 MANUAL	UN	1,00	57.820,00	57.820,00
							TOTAL R$	57.820,00

R$ 57.820,00 (cinquenta e sete mil oitocentos e vinte reais).

Vigência:
De 29/08/2018 28/02/2019

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro, 29 de agosto de 2018.

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal
CPF: 620.332.209-15

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900- Centro. CEP 85.345-000
CGC 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

LEI Nº. 558/2018
De 05 de setembro de 2018.

Ementa: Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município para o Exercício Financeiro de 2018 e dá outras providências s.

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, MARINEZ BALDIN CROTTI, Prefeita Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, promulgo a seguinte:

LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Porto Barreiro, autorizado a abrir no Orçamento-Geral do Município para o exercício de 2018, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 834.879,65 (Oitocentos e trinta e quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme especificado a seguir:

03.000	**Secretaria de Administração**
03.001	**Diretoria Geral**
04.122.00032-004	**Manutenção Departamento de Administração**
449052 – (0271)	**Equipamentos e Material Permanente**
0/1/775	Transf Convênio 1050/2018 SEDU Veiculo Adm
Valor R$	50.000,00
449052 – (0272)	**Equipamentos e Material Permanente**
0/1/501	Receita Alienação de Ativos Lires
Valor R$	20.000,00
05.000	**Secretaria de Educação**
05.003	**Departamento de Ensino**
12.361.00052-011	**Manutenção de Educação Básica**
449052 – (0804)	**Equipamento e Material Permanente**
0/1/105	Receita Alienação Ativos Educação
Valor R$	4.000,00
06.000	**Secretaria de Saúde**
06.002	**Fundo Municipal de Saúde**
10.301.00062-022	**Fundo Municipal de Saúde**
339039 – (1430)	**Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
0/1/321	Transf Estado Vigiasus
Valor R$	29.791,86
0/1/321	Transf Estado Vigiasus
Valor R$	1.500,00
449051 – (1559)	**Obras e Instalações**
0/1/309	Receita Alienação Ativos Saúde
Valor R$	35.000,00
06.005	**Departamento de Vigilância e Saneamento**
10.304.00062-025	**Manutenção Vigilância Sanitária**
449051 – (1932)	**Obras e Instalações**
0/1/309	Receita de Alienação de Ativos
Valor R$	12.000,00
449052 – (1560)	**Equipamento e Material Permanente**
0/1/321	Transf Estado Vigiasus
Valor R$	54.084,29
0/1/321	Transf Estado Vigiasus
Valor R$	2.000,00
09.000	**Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo**
09.004	**Departamento de Urbanismo**
15.451.000092-040	**Manutenção Depto de Urbanismo**
449051 – (3032)	**Obras e Instalações**
0/1/774	Transf Convênio 604/2018 SEDU Centro de Eventos
Valor R$	500.000,00
449052 – (3042)	**Equipamentos e Material Permanente**
0/1/773	Transf Convenio 899/2018 SEDU Minicarregadeira
Valor R$	120.000,00
449052 – (3043)	**Equipamentos e Material Permanente**
0/1/501	Receita Alienação Ativos Livres
Valor R$	10.000,00

Art. 2º - Para cobertura dos Créditos abertos no artigo anterior, serão utilizados:

I - Excesso de Arrecadação da seguinte Conta de Receita:

CONTA	DESCRIÇÃO	FTE	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00.00	Rendimentos Rec Vigiasus	321	3.500,00
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00.00	Conv 899/18 Sedu Minicarregadeira	773	120.000,00
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00.00	Conv 604/18 Sedu Centro Eventos	774	500.000,00
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00.00	Conv 1050/18 Sedu Veículo Adm	775	50.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00	Vigiasus Estado	321	83.876,15
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00.00	Alienação Ativos Livres	501	30.000,00
2.2.1.3.00.1.1.13.00.00.00	Alienação Ativos Saúde	309	47.000,00
2.2.1.3.00.1.1.12.00.00.00	Alienação Ativos Educação	105	4.000,00

Art. 3º - Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Porto Barreiro, Estado do Paraná, em 05 de setembro de 2018.

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2018

Fica ratificado o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação, nomeada através do Decreto nº. 47/2018, de 04 de junho de 2018, que resolveu pela adoção de Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 para a contratação da empresa **JOEL SANDRINO 01673208908**, CNPJ sob nº. 22.708.289/0001-30 para fornecimento de MÃO DE OBRA PARA REFORMA EM GERAL, SENDO COLOCAÇÃO DE CERÂMICA, PINTURA E DEMAIS PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, pelo valor total de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Porto Barreiro, 03 de setembro de 2018.

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal

MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO
ESTADO DO PARANÁ
Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000
CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010
www.portobarreiro.pr.gov.br

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº 50/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 14/2018

Empresa Contratada:
JOEL SANDRINO 01673208908
CNPJ: 22.708.289/0001-30

Objeto:
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA EM GERAL, SENDO COLOCAÇÃO DE CERÂMICA, PINTURA E DEMAIS PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL.

Valor do Contrato:

Lote	Item	Produto/Serviço	UN	QTD	Preço	Preço total
1	1	MÃO DE OBRA PARA REFORMA GERAL – COLOCAÇÃO DE CERÂMICA, PINTURA E DEMAIS PEQUENOS REPAROS, SENDO - 450 M² DE CERÂMICA; - 200 M² DE PINTURA; - REPAROS SIMPLES NO FORRO E TELHADO	UN	01	19.000,00	19.000,00
					TOTAL R$	19.000,00

Vigência:
De 03/09/2018 a 02/03/2019

Foro:
Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná

Porto Barreiro, 03 de setembro de 2018.

MARINEZ BALDIN CROTTI
Prefeita Municipal
CPF: 620.332.209-15

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº. 047 /201 8 - PMC
HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Cantagalo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, torna pública a homologação do procedimento licitatório modalidade Pregão Presencial nº. 0 47/201 8- PMC cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONCEN TRADOR DE OXIGÊNIO PARA TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIO CRÔNICA COM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR POR TEMPO PROLONGADO. LOCAÇÃO MENSAL E AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE OXIGÊNIO MEDICINAL , de acordo com a ata as seguintes empresas:

TECGÁS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME - vencedora no lote 01 itens: 01; 002; 003 e 004, perfazendo um total de R$ 17.080,00 (dezessete mil e oitenta reais);
RESPIRE VIDA E LOCAÇÕES LTDA - ME - vencedora no lote 02 ITEM: 01 perfazendo um total de R$ 47.400,00 (quarenta e sete mil e quatrocentos reais);

Cantagalo, 03 de setembro de 2018.

Jair Rocha da Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Fone: (42) 3636-1185 – Fax: (42) 3636-1478 – CEP: 85.160-000
www.cantagalo.pr.gov.br

DECRETO Nº: 171/2018

SÚMULA: Exonera Suplente de Conselheiro Tutelar que Menciona.

O Prefeito do Município de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA:

Art. 1º - A exoneração Sr. GERALDO ROCHA BEDIN, portador da matricula nº 3486-1; o mesmo atuava junto ao Conselho Tutelar deste Município, em substituição temporária durante as férias dos Conselheiros Tutelares titulares.

Art. 2º - Este Decreto vigora na data de sua emissão.

Publique-se e arquive-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo, 05 de Setembro de 2018.

Jair Rocha da Silva
Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Cantagalo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

JAIR ROCHA DA SILVA, Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em atendimento as determinações contidas no Inciso I, do parágrafo único, do artigo 48, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) faz saber a quem interessar possa que será realizada **AUDIÊNCIA PÚBLICA** no local e horário abaixo indicado para a elaboração e discussão dos seguintes instrumentos orçamentários:

1 – Projeto de Lei do Orçamento Geral do Município para o Exercício Financeiro de 2019.

LOCAL: Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo.
ENDEREÇO: Rua Cinderela, 379.
DATA. 13 de setembro de 2018 – (quinta-feira).
HORÁRIO: 15:00 horas.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo, em 05 de setembro de 2018.

JAIR ROCHA DA SILVA
Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Cantagalo

DECRETO Nº 170/2018

SÚMULA: Designa Membros para comporem o do Conselho Municipal de Saúde de Cantagalo PR;

O Prefeito do Município de Cantagalo, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados para exercerem as funções de membros do Conselho Municipal de Saúde do Município de Cantagalo para o ano de 2018 a 2021.

I – Representantes Não Governamentais - Usuários:

a) – **Titular**: Pedro Luís Novak **(Presidente)**
Suplente: Geni Fagundes

b) – **Titular**: Adélio Baltazar
Suplente: Moacir Melo

c) – **Titular:** Sedenir Coradin
Suplente: Áureo de Vaz Fortuna

d) – **Titular**: Marizete Mugnol Santos Parkuls
Suplente: Aristeu Alves Carneiro

e) – **Titular**: Joaquim Zortea
Suplente: Cleiton Kloster

f) **Titular**: Josane dos Santos Ramos
Suplente: Maria Ema Medeiros da Silva

II – Prestadores de Serviços:

a) – **Titular**: Patricia Lais Sbardelotto **(Vice-Presidente)**
Suplente: Tanise de Paula Xavier

III – Representantes Governamentais - Trabalhadores da Saúde:

a) – **Titular:** Dilseu Lourenço
Suplente: Rosemara Santana

b) – **Titular:** Raquel Padilha
Suplente: Bernadete Pereira

c) – **Titular**: Iraci B.C. Alves
Suplente: Marilda Souza

d) – **Titular**: Marlene Brandelero **(Secretária)**
Suplente: Cleunice Siqueira

IV – Gestores:

a) - **Titular:** Carlos Vinícius Sbardelotto
Suplente: Fernanda M. Souza

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroativo a 23 de julho de 2018, revogando as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 170/2017.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 04 de setembro de 2018.

JAIR ROCHA DA SILVA
Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL nº. 47/2018-PMC

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIO CRÔNICA COM OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR POR TEMPO PROLONGADO. LOCAÇÃO MENSAL E AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE OXIGÊNIO MEDICINAL

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE CANTAGALO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº. 78.279.981/0001-45, com endereço à Rua Cinderela, 379 – Bairro Planalto, Cantagalo / PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **JAIR ROCHA DA SILVA**, inscrito no CPF sob o nº. 804.781.749-34, e no RG sob o nº. 5.966.579-0 SSP/PR

ATA Nº. 157-18
DETENTORA DA ATA: RESPIRE VIDA LOCAÇÕES – EIRELLI ME, com sede na Rua São Paulo sala 01, nº 425, Bairro Dos Estados, Guarapuava/PR, CEP 85.035-000, inscrita no CNPJ sob nº. 17.676.934/0001-40, representada pela Sra. **VIVIAN ALBERNAZ CARNEIRO MENDES ROCHA**, portadora da Carteira de Identidade RG nº 10.160.640-6 SESP/PR e CPF/MF sob o nº 857.616.721-20.
Preços registrados:

RESPIRE VIDA LOCAÇÕES LTDA - ME								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
2	1	Locação de aparelho concentrador de oxigênio para tratamento de insuficiência respiratória crônica com oxigenoterapia domiciliar por tempo prolongado. CARACTERÍSTICAS DO APARELHO: Aparelho portátil, e de fácil locomoção Fluxo de O² por Minuto: 5 litros, Pressão de saída: 5,5 psi Concentração de oxigênio : 93% ± 3% de 0,5 a 5 l/min. Modo de fluxo contínuo: Mínimo 5 LPM, Alarmes e indicadores: Sonoro e luzes indicadoras, Consumo de energia: 110V, Temperatura de operação: 13 °C a 32 °C Temperatura de Armazenamento: -34 °C a 71 °C"	EVERFLO		UN	120,00	395,00	47.400,00
TOTAL								47.400,00

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

ATA Nº. 158-18
DETENTORA DA ATA: TECGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. ME, com sede na Avenida Manoel Ribas nº 3715, Bairro Bom Sucesso, Guarapuava/PR; CEP: 85.055-010; inscrita no CNPJ sob nº. 78.546.306/0001-35 representada pela Sra. **ELIZABETH FERREIRA THOMAZ** portadora da Carteira de Identidade RG nº 847.358 SSP/PR e CPF/MF sob o nº 192.404.499-49.
Preços registrados:

TECGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGÊNIO 1 M³	LINDE		UN	100,00	50,00	5.000,00
1	2	OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGÊNIO 10 M³	LINDE		UN	40,00	115,00	4.600,00
1	3	OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGÊNIO 4 M³	LINDE		UN	60,00	68,00	4.080,00
1	4	OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OXIGÊNIO 7 M³	LINDE		UN	40,00	85,00	3.400,00
TOTAL								17.080,00

Data da ata: 05 de setembro de 2018.
Vigência da ata: 12 meses.
Foro: Comarca de Cantagalo/Pr.

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

EXTRATO DE CONTRATOS PARA PUBLICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 27/2018-PMC

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CANTAGALO, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o nº. 78.279.981/0001-45, com sede na Rua Cinderela, 379, Centro, Cantagalo, Paraná, CEP. 85.160-000, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Senhor, JAIR ROCHA DA SILVA.
CONTRATO Nº 152/2018
CONTRATADA: TRILHA DIESEL COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ: 07.250.212/0001-76, no valor R$ 98.700,00 (noventa e oito mil e setecentos reais).
VIGÊNCIA: 03/09/2018 A 17/10/2018.
Assinatura: 03 de setembro de 2018.
FORO: COMARCA DE Cantagalo – Paraná

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

CONTRATO Nº 153/2018
INEXIGIBILIDADE Nº07/2018
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

CONTRATADA:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0020-76
OBJETO:
"Contratação dos Serviços Prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT".

VALOR CONTRATUAL: R$ 9.999.96 (nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
VIGÊNCIA:
03/09/18 a 02/09/19
FORO:
Cantagalo – Paraná

Cantagalo, 03 de Setembro de 2018.

JAIR ROCHA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 804.781.749-34

MUNICÍPIO DE CANTAGALO ESTADO DO PARANÁ
Rua Cinderela,379 – Planalto – CEP: 85160-000 – Cantagalo – PR
CNPJ: 78.279.981/0001-45

EXTRATO DE CONTRATOS PARA PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº. 78/2017-PMC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E FOGÕES, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEQUENAS PEÇAS.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CANTAGALO, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o nº. 78.279.981/0001-45, com sede na Rua Cinderela, 379, Centro, Cantagalo, Paraná, CEP. 85.160-000, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Senhor, **JAIR ROCHA DA SILVA.**
CONTRATO Nº 154/2018
CONTRATADA: VALDENOR DOS SANTOS – MEI. CNPJ: 18.392.460/0001-78, no valor R$ 10.790,00 (dez mil setecentos e noventa reais).
VIGÊNCIA: 03/09/2018 A 02/09/2019.
Assinatura: 03 de setembro de 2018.
FORO: COMARCA DE Cantagalo – Paraná

MUNICÍPIO DE CANTAGALO ESTADO DO PARANÁ
Rua Cinderela,379 – Planalto – CEP: 85160-000 – Cantagalo – PR
CNPJ: 78.279.981/0001-45

EXTRATO DE CONTRATOS PARA PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº. 78/2017-PMC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA (TIPO ELETRODO) COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CANTAGALO, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o nº. 78.279.981/0001-45, com sede na Rua Cinderela, 379, Centro, Cantagalo, Paraná, CEP. 85.160-000, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Senhor, JAIR ROCHA DA SILVA.

CONTRATO Nº 155/2018

CONTRATADA: OLINTO MUZZOLON – ME, CNPJ: 08.820.155/0001-86, no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil quinhentos reais).

VIGÊNCIA: 03/09/2018 A 02/09/2019.

Assinatura: 03 de setembro de 2018.

FORO: COMARCA DE Cantagalo – Paraná

Prefeitura do Município de Cantagalo
ESTADO PARANÁ
CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

EXTRATO DE CONTRATOS PARA PUBLICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº. 28/2018-PMC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR UM PERÍODO DE 68 (SESSENTA E OITO) DIAS LETIVOS EM CARÁTER EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CANTAGALO, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o nº. 78.279.981/0001-45, com sede na Rua Cinderela, 379, Centro, Cantagalo, Paraná, CEP. 85.160-000, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Senhor, **JAIR ROCHA DA SILVA.**
CONTRATO Nº 156/2018
CONTRATADA: VALDECI VICENTE 02526163919 CNPJ: 28.676.679/0001-52, no valor R$ 12.512,00 (doze mil quinhentos e doze reais).
VIGÊNCIA: 04/09/2018 A 31/12/2018.
Assinatura: 04 de setembro de 2018.
FORO: COMARCA DE Cantagalo – Paraná

ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – ASSISCOP
CNPJ N.º 02.322.413/0001-18
RUA DIOGO PINTO, 1320 – 1º ANDAR – CEP. 85.301-290 – CENTRO – FONE: (42) 3635 1188
LARANJEIRAS DO SUL – PARANÁ.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA

Convocamos as Senhoras, abaixo mencionadas, indicadas pelos Secretários Municipais de Saúde, bem como os **Conselhos de Saúde** dos respectivos Municípios consorciados da ASSOCIAÇAO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ/ASSISCOP, a se reunirem para audiência publica que será realizada no dia **28 de Setembro de 2018 às 15:00**, na sede do consórcio.

- Representante Virmond: LUCIMARA VOLICKI MUZIKA
- Representante Laranjeiras do Sul: MARINILCE MARIANO DOBINS
- Representante Nova Laranjeiras: ELINEUSA GOMES FORTUNI
- Representante Porto Barreiro: CLECI SILMARA SILVA
- Representante Marquinho: MARICLEIA TELLES DE VARGAS
- Representante Rio Bonito do Iguaçu: RENATA BOCCA DOERTZBACHER
- Conselhos de Saúde dos Munícipios Consorciado.
- **A quem interessar.**

A fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:

- **As 15:00 PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE DE 2018.**

Laranjeiras do Sul, 05 de Setembro de 2018.

Frank Willian Souza
Diretor Financeiro/Contábil

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.619/0001-79
Rua Santo Antônio, nº 225, Centro – CEP: 85160-000
Fone: (42) 36361228

Convocação de Audiência Pública

O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em Atendimento ao § 4º do Art. 9° da Lei Complementar N° 101/2000 de 04 de Maio de 2000, § 4º do Art. 16 da instrução normativa N° 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Instrução Normativa 89/13-TCE/PR:

Convoca

A Prefeitura Municipal de Cantagalo-PR, representadas pelos Técnicos da Área de Planejamento/Contábil e Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização do Legislativo Municipal de Cantagalo-PR e todos os interessados para uma Audiência Pública que será realizada nas dependências da Câmara Municipal de Cantagalo-PR, no dia 26 de setembro de 2018, com início às 14:00 horas, para apresentação das metas e resultados fiscais do segundo quadrimestre de 2018.

Gabinete da Presidência, Cantagalo em 03 de setembro de 2018.

Mateus Ruzicki
Presidente do Legislativo Municipal

Poder Legislativo

Município de Pinhão - Paraná

ANEXO I

EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018

O objeto da Licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para transformação da Porta central que abre manualmente para Porta automática que abre com sensor, incluso todos os serviços necessários para instalação, para atender as demandas da Câmara Municipal de Pinhão - Pr. MENOR PREÇO GLOBAL. Conforme a tabela a seguir:

ITEM	PRODUTOS/SERVIÇOS	Quantidade	Valor Total
01	SELETOR FUNÇÃO 6 POSIÇÕES, SISTEMA NO TOUCH PARA PORTAS AUTOMATICA (AMBOS NEUTRA); PORTA AUTOMATICA 2 FOLHAS MÓVEIS; VIDRO LISO INCOLOR TEMPERADO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO.	01	17.975,00

Disponibilidade edital: 11/09/2018 a 20/09/2018

Abertura: Dia 27 de agosto de 2018 às 14:00 horas, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Pinhão, situada na Avenida Hipólito Ayres Arruda, 28 – Bairro Lindouro – Pinhão-Pr.

Informações Complementares: O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Câmara Municipal de Pinhão, situada na Avenida Hipólito Ayres Arruda, 28 – Bairro Lindouro – Pinhão-Pr

Pinhão, 04 de setembro de 2018.

TADEU LUIS KOMAR
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.619/0001-79
Rua Santo Antônio, nº 225, Centro – CEP: 85160-000
Fone: (42) 36361228

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 3/2018-CMC

O Presidente do Legislativo de Cantagalo, Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativa e parecer jurídico, anexos, **RATIFICA a Dispensa de Licitação n.º 3/2018-CMC,** cujo objeto é a "**Aquisição de placas comemorativas**" **ADJUDICA** o objeto a empresa FLAVIO MATUCHACK ORTEGA - ME, inscrita no CNPJ 06.212.703/0001-60, pelo **valor total de R$ 232,00 (duzentos e trinta e dois reais).**

Cantagalo, PR, 04 de setembro de 2018.

Mateus Ruzicki
Presidente do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.619/0001-79
Rua Santo Antônio, nº 225, Centro – CEP: 85160-000
Fone: (42) 36361228

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 4/2018-CMC

O Presidente do Legislativo de Cantagalo, Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativa e parecer jurídico, anexos, **RATIFICA a Dispensa de Licitação n.º 4/2018-CMC,** cujo objeto é a "**Contratação de Empresa para recarga de Extintores**" **ADJUDICA** o objeto a empresa EVERSON PELIZARI, inscrita no CNPJ 13.525.905/0001-27, pelo **valor total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).**

Cantagalo, PR, 04 de setembro de 2018.

Mateus Ruzicki
Presidente do Legislativo

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
ESTADO DO PARANÁ
CAPITAL DO FEIJÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 75/2018

O **MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**, torna público que fará realizar, às **9h,** do dia **20 de setembro de 2018**, na Sala de Reuniões do Paço Municipal, na Avenida Brasil, nº 245, centro, em Três Barras do Paraná/Pr, **PREGÃO PRESENCIAL,** tipo avaliação **MENOR PREÇO**, empreitada por preço **UNITÁRIO**, objetivando o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS METALÚRGICOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**.

A íntegra do instrumento convocatório e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ser obtido através do site www.tresbarras.pr.gov.br, ou solicitada através do e-mail licitação@tresbarras.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão se encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (45) 3235-1212.

PUBLIQUE-SE.

Três Barras do Paraná/Pr, 04 de setembro de 2018.

HÉLIO KUERTEN BRUNING
Prefeito Municipal