

# DIÁRIO OFICIAL

## DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

www.sabaudia.pr.gov.br



DE ACORDO COM A LEI Nº 209/2012 DE 16 DE ABRIL DE 2012

Jornalista Responsável:  
Maria do Carmo D. S. Vieira - 3415/13/27v

ANO VII – Nº 1066 - PÁG. 01 – QUARTA-FEIRA – 05.09.2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

#### EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO (Valor) CONTRATO 235/2015- PMS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 089/2015  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS n.º 012/2015  
CONTRATO ADMINISTRATIVO: 235/2015  
DATA DE ASSINATURA: 30/12/2015  
CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE SABÁUDIA**

CONTRATADA: **ELOTECH INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA.**  
CNPJ Nº: 80.896.194/0001-94

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CESSÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.**  
VIGÊNCIA INICIAL: 30/12/2015 ATÉ 30/12/2016

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA: 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 30/12/2016, passando a vencer 28/06/2017.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA: 06 (seis) meses a contar da data de 28/06/2017, passando a vencer 28/12/2017.

TERCEIRO TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA: 12 (MESES) MESES A CONTAR DE 28/12/2017 PASSANDO A VENCER EM 28/12/2018.

TERCEIRO TERMO ADITIVO – VALOR: Reajuste do valor inicial na ordem do percentual acumulado de 1,6201% (índice IPCA) acrescido ao valor inicial contratado, no valor de R\$ 127,02 (Cento e vinte e sete reais e dois centavos) mensais, perfazendo o montante de R\$ 1.524,24 (Um mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos). Passando assim o valor mensal de R\$ 7.840,00 (Sete mil oitocentos e quarenta reais) para valor de R\$ 7.967,02 (Sete mil novecentos e sessenta e sete reais e dois centavos) resultando no montante total de R\$ 95.604,24 (Noventa e cinco mil seiscentos e quatro reais e vinte e quatro centavos).

QUARTO TERMO ADITIVO – VALOR: Aumento de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) o que corresponde ao percentual de 24,639.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

03.004.04.122.0006.2016.3.3.90.39.00.00 (104)

VALOR: R\$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais).

FUNDAMENTO: O presente aditivo tem por embasamento a necessidade informada pelo Gabinete do Prefeito através da Comunicação Interna 209/2018 com a sua respectiva fundamentação trazendo para tanto parâmetros de preços praticados e o firmado com a Contratada bem como a sua manifestação acerca da aceitação das mesmas, destaca-se, ainda, tratar-se de serviço de natureza contínua conforme ditames legais. Desta forma este aditivo encontra seu fundamento no Art. 57, inciso II e § 2º da Lei 8.666/93 e tem o seu percentual de acréscimo permitido por lei.

FORO: COMARCA DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ  
Sabáudia, 04 de Setembro de 2018.

**EDSON HUGO MANUEIRA**  
Prefeito Municipal

#### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, Edson Hugo Manueira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| a) Processo Nº:       | 060/2018   |
| b) Licitação Nº:      | 040/2018   |
| c) Modalidade:        | Pregão- Registro de Preços   |
| d) Data Homologação:  | 04/09/2018   |
| e) Objeto Homologado: | <b>REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS RECAUCHUTADOS E SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM.</b> |

f) Dotação:

03.001.12.122.0016.2.009.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
03.001.12.122.0016.2.009.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
03.001.12.122.0016.2.009.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
03.001.12.122.0016.2.009.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
03.001.12.122.0016.2.009.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
03.001.12.122.0016.2.009.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
03.001.12.122.0016.2.009.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
03.001.12.122.0016.2.009.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
03.001.12.361.0016.2.011.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
03.001.12.361.0016.2.011.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
03.001.12.361.0016.2.011.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
03.001.12.361.0016.2.011.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
03.001.12.361.0016.2.011.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
03.001.12.361.0016.2.011.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
03.001.12.365.0016.2.012.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
03.001.12.365.0016.2.012.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
03.001.12.365.0016.2.012.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
03.001.12.365.0016.2.012.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
03.001.12.365.0016.2.012.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
03.001.12.365.0016.2.012.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
03.001.12.365.0016.2.012.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
03.006.12.361.0016.2.028.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
03.006.12.361.0016.2.028.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
03.006.12.361.0016.2.028.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
03.006.12.361.0016.2.028.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
03.006.12.361.0016.2.028.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



# DIÁRIO OFICIAL

## DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

www.sabaudia.pr.gov.br



DE ACORDO COM A LEI Nº 209/2012 DE 16 DE ABRIL DE 2012

Jornalista Responsável:  
Maria do Carmo D. S. Vieira - 3415/13/27v

ANO VII – Nº 1066 - PÁG. 03 – QUARTA-FEIRA – 05.09.2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

g) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: **DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - EPP**  
CNPJ/CPF: **03.050.725/0001-82**

### LOTE 01 - SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
01	Serviço de Recauchutagem de Pneu 750*16	30	298,00	8.940,00
02	Serviço de Recauchutagem de Pneu 215/75R17,5	10	337,00	3.370,00
03	Serviço de Recauchutagem de Pneu 900*20 L	24	391,00	9.384,00
04	Serviço de Recauchutagem de Pneu 1000*20L	60	433,00	25.980,00
05	Serviço de Recauchutagem de Pneu 1100*22	12	541,00	6.492,00
06	Serviço de Recauchutagem de Pneu 1000*20R	40	495,60	19.824,00

Valor Total Homologado - R\$ 73.990,00 (Setenta e três mil e novecentos e noventa reais).

Fornecedor: **M & M COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP**  
CNPJ/CPF: **02.966.816/0003-61**

### LOTE 02 – SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
01	Serviço de Recauchutagem de Pneu 17.5*25	16	1.700,00	27.200,00
02	Serviço de Recauchutagem de Pneu 1400*24	25	1.350,00	33.750,00
03	Serviço de Recauchutagem de Pneu 18.4*30	06	2.100,00	12.600,00
04	Serviço de Recauchutagem de Pneu 27.5/80*22.5	36	520,00	18.720,00
05	Serviço de Recauchutagem de Pneu 9.00*16F	04	480,00	1.920,00
06	Serviço de Recauchutagem de Pneu 19,5 L*24T	06	1.800,00	10.800,00
07	Serviço de Recauchutagem de Pneu 12,5/80*18	06	750,00	4.500,00
08	Serviço de Recauchutagem de Pneus 12.4*24	06	900,00	5.400,00
09	Serviço de Vulcanização de Pneu 17.5*25	08	538,75	4.310,00
10	Serviço de Vulcanização de Pneu 1400*24	10	380,00	3.800,00

Valor Total Homologado - R\$ 123.000,00 (Cento e vinte e três mil reais).

### LOTE 03 – PNEUS RECAUCHUTADOS

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
01	Pneu Recauchutado 750*16	20	400,00	8.000,00
02	Pneu Recauchutado 900*20 Lonas	20	580,00	11.600,00
03	Pneu Recauchutado 1000*20 Lonas	40	680,00	27.200,00
04	Pneu Recauchutado 1100*22	06	840,00	5.040,00
05	Pneu Recauchutado 1000*20 R	20	770,00	15.400,00
06	Pneu Recauchutado 27.5/80*22.5	32	907,50	29.040,00
07	Pneu Recauchutado 19.5L*24 T 1000*20 R	02	2.300,00	4.600,00
08	Pneu Recauchutado 12.5/80*18	06	850,00	5.100,00
09	Pneu Recauchutado 17.5*25 - 16 Lonas	04	2.300,00	9.200,00
10	Pneu Recauchutado 1400*24 - 12 Lonas	12	1.800,00	21.600,00
11	Pneu Recauchutado 18.4*30 - 10 Lonas 1000*20 R	06	2.400,00	14.400,00
12	Pneu Recauchutado 9.00*12F	02	500,00	1.000,00
13	Pneu Recauchutado 215/75R17,5	16	500,00	8.000,00
14	Pneu Recauchutado 12.4*24	06	920,00	5.520,00

Valor Total Homologado - R\$ 165.700,00 (Cento e sessenta e cinco mil e setecentos reais).

Sabáudia, 04 de setembro de 2018.

Edson Hugo Manueira  
PREFEITO MUNICIPAL

### TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, Edson Hugo Manueira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve:

03.001.12.122.0016.2.009.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
03.001.12.122.0016.2.009.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
03.001.12.122.0016.2.009.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
03.001.12.122.0016.2.009.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
03.001.12.122.0016.2.009.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
03.001.12.122.0016.2.009.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
03.001.12.122.0016.2.009.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
03.001.12.122.0016.2.009.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
03.001.12.361.0016.2.011.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO



# DIÁRIO OFICIAL

## DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

www.sabaudia.pr.gov.br



DE ACORDO COM A LEI Nº 209/2012 DE 16 DE ABRIL DE 2012

Jornalista Responsável:  
Maria do Carmo D. S. Vieira - 3415/13/27v

ANO VII – Nº 1066 – PÁG. 05 – QUARTA-FEIRA – 05.09.2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

06.001.15.122.0013.2.054.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 06.002.15.452.0013.2.057.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
 06.002.15.452.0013.2.057.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 07.001.04.122.0009.2.063.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
 07.001.04.122.0009.2.063.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 07.001.04.122.0009.2.064.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
 07.001.04.122.0009.2.064.3.3.90.39.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
 07.001.04.122.0009.2.064.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
 07.001.04.122.0009.2.064.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
 07.001.04.122.0009.2.064.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
 07.001.04.122.0009.2.064.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 07.001.04.122.0009.2.064.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 07.001.04.122.0009.2.064.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 07.001.04.122.0009.2.064.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 07.001.04.122.0009.2.064.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 07.003.20.606.0009.2.066.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
 07.003.20.606.0009.2.066.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 07.003.20.606.0009.2.067.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO  
 07.003.20.606.0009.2.067.3.3.90.39.00.00. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nº: 060/2018  
 b) Licitação Nº: 040/2018  
 c) Modalidade: Pregão – Registro de Preços  
 d) Data Adjudicação: 04/09/2018  
 e) Objeto da Licitação: **REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS RECAUCHUTADOS E SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM.**

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: **DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - EPP**  
 CNPJ/CPF: **03.050.725/0001-82**

### LOTE 01 - SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
01	Serviço de Recauchutagem de Pneu 750*16	30	298,00	8.940,00
02	Serviço de Recauchutagem de Pneu 215/75R17,5	10	337,00	3.370,00
03	Serviço de Recauchutagem de Pneu 900*20 L	24	391,00	9.384,00
04	Serviço de Recauchutagem de Pneu 1000*20L	60	433,00	25.980,00
05	Serviço de Recauchutagem de Pneu 1100*22	12	541,00	6.492,00
06	Serviço de Recauchutagem de Pneu 1000*20R	40	495,60	19.824,00

Valor Total Adjudicado - R\$ 73.990,00 (Setenta e três mil e novecentos e noventa reais).

Fornecedor: **M & M COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP**  
 CNPJ/CPF: **02.966.816/0003-61**

### LOTE 02 – SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
01	Serviço de Recauchutagem de Pneu 17.5*25	16	1.700,00	27.200,00
02	Serviço de Recauchutagem de Pneu 1400*24	25	1.350,00	33.750,00
03	Serviço de Recauchutagem de Pneu 18.4*30	06	2.100,00	12.600,00
04	Serviço de Recauchutagem de Pneu 27.5/80*22.5	36	520,00	18.720,00
05	Serviço de Recauchutagem de Pneu 9.00*16F	04	480,00	1.920,00
06	Serviço de Recauchutagem de Pneu 19,5 L*24T	06	1.800,00	10.800,00
07	Serviço de Recauchutagem de Pneu 12,5/80*18	06	750,00	4.500,00
08	Serviço de Recauchutagem de Pneus 12.4*24	06	900,00	5.400,00
09	Serviço de Vulcanização de Pneu 17.5*25	08	538,75	4.310,00
10	Serviço de Vulcanização de Pneu 1400*24	10	380,00	3.800,00

Valor Total Adjudicado - R\$ 123.000,00 (Cento e vinte e três mil reais).

### LOTE 03 – PNEUS RECAUCHUTADOS

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
01	Pneu Recauchutado 750*16	20	400,00	8.000,00
02	Pneu Recauchutado 900*20 Lonas	20	580,00	11.600,00
03	Pneu Recauchutado 1000*20 Lonas	40	680,00	27.200,00
04	Pneu Recauchutado 1100*22	06	840,00	5.040,00
05	Pneu Recauchutado 1000*20 R	20	770,00	15.400,00
06	Pneu Recauchutado 27.5/80*22.5	32	907,50	29.040,00
07	Pneu Recauchutado 19.5L*24 T 1000*20 R	02	2.300,00	4.600,00

# DIÁRIO OFICIAL

## DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

www.sabaudia.pr.gov.br



DE ACORDO COM A LEI Nº 209/2012 DE 16 DE ABRIL DE 2012

Jornalista Responsável:  
Maria do Carmo D. S. Vieira - 3415/13/27v

ANO VII – Nº 1066 – PÁG. 06 – QUARTA-FEIRA – 05.09.2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

08	Pneu Recauchutado 12.5/80*18	06	850,00	5.100,00
09	Pneu Recauchutado 17.5*25 - 16 Lonas	04	2.300,00	9.200,00
10	Pneu Recauchutado 1400*24 - 12 Lonas	12	1.800,00	21.600,00
11	Pneu Recauchutado 18.4*30 - 10 Lonas 1000*20 R	06	2.400,00	14.400,00
12	Pneu Recauchutado 9.00*12F	02	500,00	1.000,00
13	Pneu Recauchutado 215/75R17,5	16	500,00	8.000,00
14	Pneu Recauchutado 12.4*24	06	920,00	5.520,00

Valor Total Adjudicado - R\$ 165.700,00 (Cento e sessenta e cinco mil e setecentos reais).

02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s).

Sabáudia, 04 de setembro de 2018.

Edson Hugo Manueira  
PREFEITO MUNICIPAL

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, Edson Hugo Manueira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nº: 061/2018  
 b) Licitação Nº: 041/2018  
 c) Modalidade: Pregão – Registro de Preços  
 d) Data Homologação: 04/09/2018  
 e) Objeto Homologado:

**A PRESENTE LICITAÇÃO É EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, COBERTORES E CAIXAS DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.**

f) Dotação:

- 05.001.08.122.0021.2.041.3.3.90.32.00.00. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
 05.001.08.122.0021.2.042.3.3.90.32.00.00. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
 05.001.08.122.0022.2.051.3.3.90.32.00.00. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
 05.001.08.242.0021.2.048.3.3.90.32.00.00. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
 05.003.08.241.0022.2.050.3.3.90.32.00.00. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
 05.004.08.244.0021.6.001.3.3.90.32.00.00. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

g) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: **TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI EPP**  
 CNPJ/CPF: **29.310.533/0001-51**

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
01	<p><b>CESTA BÁSICA</b>, Contendo os seguintes itens:</p> <p>02 pcts de ARROZ de 05 kg, tipo 1;                      02 pcts de FEIJÃO de 01 kg, tipo 1;                      01 pcte de AÇÚCAR CRISTALIZADO de 05 kg;                      02 litros de ÓLEO DE SOJA de 900 ml cada;                      01 pcte de CAFÉ TORRADO E MOÍDO, de primeira qualidade de 500 gr cada;                      02 pctes de MACARRÃO de 500 gr cada;                      01 kg de SAL REFINADO, iodado;                      01 pcte de FUBÁ DE MILHO, de 01 kg;                      01 pcte de BOLACHA DE MAISENA, de 400 gr;                      01 pcte de BOLACHA DE ÁGUA E SAL, de 400 gr;                      01 lata de SARDINHA EM CONSERVA A ÓLEO, 250 gr;                      02 litros de LEITE TP;                      01 EXTRATO DE TOMATE de 140 gr cada;                      01 CREME DENTAL de 90 gr;                      01 SABONETE de 90 gr;                      01 SABÃO EM PEDRA, glicerinado, pacote com 05 unid.;                      01 PAPEL HIGIENICO, pacote com 04 rolos, folha picotada, branca, golfado.</p> <p>Obs.: Todos os produtos devem ser de ótima qualidade, 1ª linha e estar devidamente registrado no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.</p>	400	104,00	41.600,00



# DIÁRIO OFICIAL

## DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

www.sabaudia.pr.gov.br



DE ACORDO COM A LEI Nº 209/2012 DE 16 DE ABRIL DE 2012

Jornalista Responsável:  
Maria do Carmo D. S. Vieira - 3415/13/27v

ANO VII – Nº 1066 - PÁG. 07 – QUARTA-FEIRA – 05.09.2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

02	<b>CESTA BÁSICA</b> , Contendo os seguintes itens: 01 pcts de ARROZ de 05 kg, tipo 1; 01 pcts de FEIJÃO de 01 kg, tipo 1; 01 pcte de AÇÚCAR CRISTALIZADO de 02 kg; 01 litros de ÓLEO DE SOJA de 900 ml cada; 01 pcte de CAFÉ TORRADO E MOÍDO, de primeira qualidade de 500 gr cada; 01 pctes de MACARRÃO de 500 gr cada; 01 kg de SAL REFINADO, iodado; 01 pcte de FUBÁ DE MILHO, de 01 kg; 01 pcte de BOLACHA DE MAISENA, de 400 gr; 01 pcte de BOLACHA DE ÁGUA E SAL, de 400 gr; 01 lata de SARDINHA EM CONSERVA A ÓLEO, 250 gr; 02 litros de LEITE TP; 01 EXTRATO DE TOMATE de 140 gr cada; 01 CREME DENTAL de 90 gr; 01 SABONETE de 90 gr; 01 SABÃO EM PEDRA, glicerinado, pacote com 05 unid.; 01 PAPEL HIGIENICO, pacote com 04 rolos, folha picotada, branca, golfado.  Obs.: Todos os produtos devem ser de ótima qualidade, 1ª linha e estar devidamente registrado no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	400	79,90	31.960,00
03	Caixa de Leite Tetrapack, contendo 12 unidades cada caixa.	12	43,90	526,80

Valor Total Homologado - R\$ 74.086,80 (Setenta e quatro mil oitenta e seis reais e oitenta centavos).

Fornecedor: **OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP**  
CNPJ/CPF: **04.026.757/0001-05**

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
01	Cobertor Casal, tipo corta febre. Composição: Poliéster 65%, Acrílico 15%, Algodão 10%, Viscose 5%, Polipropileno 5%. Medida mínima de 2,05 x 2,30 m.	100	38,80	3.880,00

Valor Total Homologado - R\$ 3.880,00 (Três mil oitocentos e oitenta reais).

Sabáudia, 04 de setembro de 2018.

Edson Hugo Manueira  
PREFEITO MUNICIPAL

### TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, Edson Hugo Manueira, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve:

05.001.08.122.0021.2.041.3.3.90.32.00.00. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
 05.001.08.122.0021.2.042.3.3.90.32.00.00. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
 05.001.08.122.0022.2.051.3.3.90.32.00.00. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
 05.001.08.242.0021.2.048.3.3.90.32.00.00. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
 05.003.08.241.0022.2.050.3.3.90.32.00.00. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
 05.004.08.244.0021.6.001.3.3.90.32.00.00. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nº: 061/2018  
 b) Licitação Nº: 041/2018  
 c) Modalidade: Pregão – Registro de Preços  
 d) Data Adjudicação: 04/09/2018  
 e) Objeto da Licitação:

**A PRESENTE LICITAÇÃO É EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, COBERTORES E CAIXAS DE LEITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: **TUBARÃO LICITACÕES EIRELI EPP**  
CNPJ/CPF: **29.310.533/0001-51**

# DIÁRIO OFICIAL

## DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

www.sabaudia.pr.gov.br



DE ACORDO COM A LEI Nº 209/2012 DE 16 DE ABRIL DE 2012

Jornalista Responsável:  
Maria do Carmo D. S. Vieira - 3415/13/27v

ANO VII – Nº 1066 – PÁG. 08 – QUARTA-FEIRA – 05.09.2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
01	<p><b>CESTA BÁSICA</b>, Contendo os seguintes itens:</p> <p>02 pcts de ARROZ de 05 kg, tipo 1;                      02 pcts de FEIJÃO de 01 kg, tipo 1;                      01 pcte de AÇÚCAR CRISTALIZADO de 05 kg;                      02 litros de ÓLEO DE SOJA de 900 ml cada;                      01 pcte de CAFÉ TORRADO E MOÍDO, de primeira qualidade de 500 gr cada;                      02 pctes de MACARRÃO de 500 gr cada;                      01 kg de SAL REFINADO, iodado;                      01 pcte de FUBÁ DE MILHO, de 01 kg;                      01 pcte de BOLACHA DE MAISENA, de 400 gr;                      01 pcte de BOLACHA DE ÁGUA E SAL, de 400 gr;                      01 lata de SARDINHA EM CONSERVA A ÓLEO, 250 gr;                      02 litros de LEITE TP;                      01 EXTRATO DE TOMATE de 140 gr cada;                      01 CREME DENTAL de 90 gr;                      01 SABONETE de 90 gr;                      01 SABÃO EM PEDRA, glicerinado, pacote com 05 unid.;                      01 PAPEL HIGIENICO, pacote com 04 rolos, folha picotada, branca, golfado.</p> <p>Obs.: Todos os produtos devem ser de ótima qualidade, 1ª linha e estar devidamente registrado no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.</p>	400	104,00	41.600,00
02	<p><b>CESTA BÁSICA</b>, Contendo os seguintes itens:</p> <p>01 pcts de ARROZ de 05 kg, tipo 1;                      01 pcts de FEIJÃO de 01 kg, tipo 1;                      01 pcte de AÇÚCAR CRISTALIZADO de 02 kg;                      01 litros de ÓLEO DE SOJA de 900 ml cada;                      01 pcte de CAFÉ TORRADO E MOÍDO, de primeira qualidade de 500 gr cada;                      01 pctes de MACARRÃO de 500 gr cada;                      01 kg de SAL REFINADO, iodado;                      01 pcte de FUBÁ DE MILHO, de 01 kg;                      01 pcte de BOLACHA DE MAISENA, de 400 gr;                      01 pcte de BOLACHA DE ÁGUA E SAL, de 400 gr;                      01 lata de SARDINHA EM CONSERVA A ÓLEO, 250 gr;                      02 litros de LEITE TP;                      01 EXTRATO DE TOMATE de 140 gr cada;                      01 CREME DENTAL de 90 gr;                      01 SABONETE de 90 gr;                      01 SABÃO EM PEDRA, glicerinado, pacote com 05 unid.;                      01 PAPEL HIGIENICO, pacote com 04 rolos, folha picotada, branca, golfado.</p> <p>Obs.: Todos os produtos devem ser de ótima qualidade, 1ª linha e estar devidamente registrado no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.</p>	400	79,90	31.960,00
03	Caixa de Leite Tetrapack, contendo 12 unidades cada caixa.	12	43,90	526,80

Valor Total Adjudicado - R\$ 74.086,80 (Setenta e quatro mil oitenta e seis reais e oitenta centavos).

Fornecedor: OFICIO 2 PAPELARIA LTDA EPP  
 CNPJ/CPF: 04.026.757/0001-05

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
01	Cobertor Casal, tipo corta febre. Composição: Poliéster 65%, Acrílico 15%, Algodão 10%, Viscose 5%, Polipropileno 5%. Medida mínima de 2,05 x 2,30 m.	100	38,80	3.880,00

Valor Total Adjudicado - R\$ 3.880,00 (Três mil oitocentos e oitenta reais).

02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s).

Sabáudia, 04 de setembro de 2018.

Edson Hugo Manueira  
 PREFEITO MUNICIPAL



# DIÁRIO OFICIAL

## DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

www.sabaudia.pr.gov.br



DE ACORDO COM A LEI Nº 209/2012 DE 16 DE ABRIL DE 2012

Jornalista Responsável:  
Maria do Carmo D. S. Vieira - 3415/13/27v

ANO VII – Nº 1066 - PÁG. 09 – QUARTA-FEIRA – 05.09.2018 - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA



M U N I C Í P I O D E S A B Á U D I A  
Praça da Bandeira, 47 – FONE (43) 3151 – 1122 – CEP: 86720-000  
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44

### **PORTARIA Nº 182/2018**

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

### **RESOLVE:**

Conceder ao servidor **EDIVALDO CALIXTO DIAS** (01) uma diária para custeio de viagem até a cidade de NOVA TEBAS - PR, para levar servidoras para participar de treinamento sobre a Utilização do BPS (Banco de Preços em Saúde), com saída dia 29.08.2018 e retorno no dia 30.08.2018, conforme relatado em formulário em anexo, em consonância com a Lei Municipal nº 419/2016, conforme solicitação (CI) Nº 425/2018 – Sec. Mun. de Saúde.

REGISTRA-SE;

CUMPRA-SE;

AFIXE-SE.

Edifício da Prefeitura Municipal de Sabáudia,

05 de setembro de 2018.

**EDSON HUGO MANUEIRA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**