

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 1036 – PÁG. 01 – QUARTA-FEIRA – 25.07.2018 – EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

ATOS DO PODER EXECUTIVO

AVISO DE ERRATA

AVISO DE LICITAÇÃO E EDITAL – TOMADA DE PREÇOS 004/2018

Na data de 14/07/2018 foi veiculado no Jornal Tribuna do Norte, folha C3, na data de 16/07/2018 no Diário Oficial do Município de Sabáudia, edição nº 1029 e na data de 16/07/2018 no Diário Oficial do Paraná, edição nº 10231, pág. 39, edital para a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E OBRAS ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL PARA EXECUÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA", porém houve um erro de digitação no local do serviço do Anexo 01 no edital e no aviso de licitação, portanto:

ONDE SE LÊ:

EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO NO DISTRITO DA VILA PROGRESSO – ANEXO 01.

LEIA-SE:

EXTENSÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO NO DISTRITO DA VILA COELHO – ANEXO 01.

Tendo em vista que o informado equívoco constou tão somente no aviso da licitação e anexo do edital e, sendo assim, não constou na pasta técnica a ser fornecida aos licitantes que efetuarem a visita técnica, e, ainda, tendo por fundamento que tal alteração não implicará na alteração na formulação das propostas, tanto de preços quanto habilitação, permanecem inalteradas e vigentes as demais cláusulas, inclusive, mantendo-se a data de abertura inicialmente prevista para a mencionada licitação, qual seja, 01/08/2018 às 09:00.

Sabáudia/PR, 24 de julho de 2018.

EMANUELLA VIEIRA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Licitação

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: 041/2018
b) Licitação Nº: 025/2018
c) Modalidade: Pregão – Registro de Preços
d) Data Homologação: 24/07/2018
e) Objeto Homologado:

REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

f) Dotação:

02.001.04.122.0004.2.003.4.4.90.52.00.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
03.001.12.122.0016.2.043.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.12.243.0016.2.010.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.12.243.0016.2.010.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.12.243.0016.2.010.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.12.243.0016.2.010.3.3.90.30.00.00. - 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
03.001.12.361.0016.2.011.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.12.361.0016.2.018.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.12.361.0016.2.019.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.12.361.0016.2.019.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.12.361.0016.2.098.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.12.361.0016.2.099.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.12.361.0016.2.100.3.3.90.30.00.00. - 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
03.001.12.365.0016.2.012.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.12.365.0016.2.020.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.12.365.0016.2.020.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.12.365.0016.2.020.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.12.365.0016.2.101.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
03.001.12.365.0016.2.102.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
03.003.27.812.0017.2.021.3.3.90.30.00.00. - 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 1036 – PÁG. 02 – QUARTA-FEIRA – 25.07.2018 – EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

03.004.27.812.0017.2.022.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.001.10.301.0020.2.031.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.001.10.301.0020.2.031.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.001.10.301.0020.2.031.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.002.10.122.0020.2.032.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.002.10.122.0020.2.032.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.002.10.122.0020.2.032.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.002.10.301.0020.2.033.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.002.10.301.0020.2.033.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.002.10.301.0020.2.033.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.002.10.301.0020.2.034.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.002.10.301.0020.2.035.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.002.10.301.0020.2.036.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.002.10.301.0020.2.036.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.003.10.305.0020.2.038.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.003.10.305.0020.2.038.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.003.10.305.0020.2.039.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.004.10.304.0020.2.040.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.004.10.304.0020.2.040.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 05.001.08.122.0021.2.041.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 05.001.08.122.0022.2.051.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 05.001.14.243.0021.2.049.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 05.003.08.241.0022.2.050.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 05.003.08.241.0022.2.050.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 06.001.15.122.0013.2.054.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 06.001.15.122.0013.2.054.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 06.001.15.122.0013.2.054.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 06.002.15.452.0013.2.057.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 06.002.15.452.0013.2.060.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 06.003.15.125.0013.2.059.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 07.001.04.122.0009.2.063.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 07.001.04.122.0009.2.063.3.3.90.30.00.00. - 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
 07.001.04.122.0009.2.064.3.3.90.30.00.00. - 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
 07.001.04.122.0009.2.064.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 08.009.04.122.0006.2.082.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 02.001.04.122.0004.2.003.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 08.009.04.122.0006.2.093.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO

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

Fornecedor: RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS EIRELI - ME
 CNPJ/CPF: 07.626.072/0001-98

LOTE 01 – MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
01	SABAO EM PÓ, LIMPEZA PROFUNDA , REMOVE MANCHAS, MULTI AÇÃO 01KG	750	5,69	4.267,50
02	DETERGENTE LÍQUIDO GLICERINADO 500 ML	250	1,09	272,50
03	LIMPADOR MULTI USO, LIMPEZA PESADA, AUTO PODER DE LIMPEZA 500ML	450	3,98	1.791,00
04	SABAO EM PEDRA, COM 05 UNID DE 200 GR, GLICERINADO ,ALTO PODER DE LIMPEZA, PACOTE DE 01 KG	350	3,99	1.396,50
05	PAPEL HIGIENICO TIPO ESPECIAL ,SEM PERFUME ,PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE , FIBRAS 100% NATURAIS, NA COR BRANCA ,PICOTADO , GOLFADO , MEDINDO 60MTS X 10CM,EMBALAGEM COM 04 ROLOS.	2700	3,18	8.586,00
06	INSETICIDA AEROSOL: MULTI INSETICIDA A BASE DE ÁGUA, TAMPAS COM TRAVA DE SEGURANÇA, CONTEUDO 300 ML	350	5,18	1.813,00
07	APARELHO ELETRICO ,PARA REFIL LIQUIDO ,PARA 45 NOITES .	250	8,22	2.055,00
08	INSETICIDA REFIL, PARA APARELHO ELÉTRICO, COM 12 PASTILHAS	100	2,35	235,00
09	INSETICIDA REFIL LÍQUIDO, PARA APARELHO ELÉTRICO, 45 NOITES	400	7,53	3.012,00
10	REPELENTE AEROSOL ,CONTENDO NO MINIMO DE 200ML,DERMATOLOGICAMENTE TESTADO ,SECA RAPIDO ,PROTEGE NO MINIMO DE 6 HORAS .	600	12,75	7.650,00
11	SACO DE LIXO CAPACIDADE 15L C/ 30 UNID.	450	3,13	1.408,50
12	SACO DE LIXO CAPACIDADE 30L, MEDIDA 59X62CM, COM 30 UNID.	550	3,92	2.156,00
13	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50L, MEDIDA 63X80CM, COM 30 UNID.	550	5,13	2.821,50
14	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100L, MEDIDA 75X105CM, COM 15 UNID.	400	4,87	1.948,00
15	PEDRA SANITARIA, COM PESO MINIMO DE 45 GR, DIVERSAS FRAGRANCIAS	300	1,83	549,00
16	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PCTE COM 08 UNID ,COM AUTO PODER DE LIMPEZA, COM PADRÃO DE ALTA QUALIDADE ,EXCELENTE DURABILIDADE .	600	1,04	624,00
17	VASSOURA COMUM (DE PALHA), COM CABO, DE ALTA QUALIDADE .	550	8,44	4.642,00
18	VASSOURA DE NYLON, COM CABO ,TAMANHO DA BASE DE NO MINIMO 25 CM, COM SERDAS RESISTENTE DE NO MINIMO 12 CM DE COMPRIMENTO,	300	4,74	1.422,00
19	RODO COM BORRACHA DUPLO – 40 CM, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO .	200	4,13	826,00

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 1036 – PÁG. 03 – QUARTA-FEIRA – 25.07.2018 – EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

20	RODO COM BORRACHA DUPLO – 50CM, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO .	100	5,39	539,00
21	RODO COM ESPUMA, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO .	150	4,26	639,00
22	RODO COM ESPUMA SCOTH-BRITE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO .	300	5,48	1.644,00
23	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA, MULTI-USO, DUPLA FACE, PACOTE COM 03 UNIDADES, MEDIDA DE 110mm x75mmx20mm .	700	1,57	1.099,00
24	ESPONJA DE BANHO , ANTI – BACTERIANA , EMBALADA ,DUPLA FACE .	600	1,39	834,00
25	ESPONJA DE BANHO VEGETAL , EMBALADA .	100	2,96	296,00
26	PANOS DE LIMPAR CHÃO , MEDIDA DE MINIMA DE 100cm x80cm.	600	3,05	1.830,00
27	TOALHAS PARA LIMPEZA DE CHÃO	500	5,12	2.560,00
28	PANO PARA LIMPEZA, MULTI USO	100	2,35	R 235,00
29	PAPEL TOALHA EXTRA BRANCO, FABRICADO COM 100 %CELULOSE VIRGEM DE ALTÍSSIMA QUALIDADE ,COM ALTA ABSORÇÃO E RESISTENCIA AO ÚMIDO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE PAPEL KRAFT PRATICAS E SEGURAS , INTERFOLHADO COM 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS DE 22,5 X 21 CM.	600	7,57	4.542,00
30	SABONETE EM BARRA– PESO MINIMO DE 125GR, DIVERSAS FRAGRANCIAS	650	1,39	903,50
31	CERA LIQUIDA INCOLOR, 850ML -	120	2,57	308,40
32	CERA LIQUIDA 850ML -AMARELA	150	2,57	385,50
33	CERA EM PASTA 450GR – INCOLOR	150	7,40	1.110,00
34	CERA EM PASTA 450GR – AMARELA	100	7,40	740,00
35	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO ,COM SUPORTE.	80	4,79	383,20
36	ELIMINADOR DE ODORES, AEROSOL, VARIAS FRAGRANCIAS , COM CONTEUDO MINIMO DE 350ML.	600	5,19	3.114,00
37	LUSTRA MOVEIS ,DIVERSAS FRAGRANCIAS 500ML	120	3,65	438,00
38	SODA CAUSTICA ,EM ESCAMAS 99 – PACOTE DE 1KG	35	10,88	380,80
39	SEBO ANIMAL, DERRETIDO, PACOTE 01 LTS	40	4,87	194,80
40	ESCOVA DE LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON	80	1,83	146,40
41	CREME DENTAL, ANTI-CÁRIE, ANTI – TARTARO, COM FLUOR, PESO DE 90GR	600	2,00	1.200,00
42	ESCOVA DE DENTE ,COM CERDAS MACIAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL .	600	1,65	990,00
43	LIMPADOR BRILHO ALUMINIO E INOX, CONTENDO 500 ML	700	1,91	1.337,00
44	FLANELA DE LIMPEZA EM ALGODÃO , TAMANHO G	150	1,91	286,50
45	FOSFORO MASSO C/10 CAIXAS	600	1,83	1.098,00
46	QUEROSENE	35	5,66	198,10
47	LUVAS DE BORRACHA REFORÇADA, FORADA {COM ISSO 9001 } TAM. P.M,G,EG	800	1,91	1.528,00
48	PÁ DE LIXO DE LATA ZINCADA, CABO DE MADEIRA .	50	3,32	166,00
49	SAPOLIO CREMOSO ,CONTENDO 500ML	400	1,91	764,00
50	SAPÓLIO EM PÓ, PESO LIQUIDO DE 300GR	130	1,91	248,30
51	SHAMPOO INFANTIL,FRAGRANCIA DIVERSAS ,EMBALEGEM COM MINIMO DE 300ML	300	4,87	1.461,00
52	COLONIA INFANTIL ,CONTENDO 100ML	50	11,75	587,50
53	ESCOVA PARA PENTEAR CABELO , CABO DE MADEIRA , SERDAS DE NYLON	30	10,61	318,30
54	PENTE DE PENTEAR CABELO ,PLÁSTICO ,COM NO MINIMO DE 20 CM DE COMPRIMENTO .	150	3,05	457,50
55	ESBORRIFADOR DE AGUA CAPACIDADE DE 500ML	30	3,39	101,70
56	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, C/ 08 UNID., TAM. P.M,G.	30	5,48	164,40
57	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, C/ 08 UNID., TAM. P.M,G.	20	8,00	160,00
58	ABSORVENTE C/ ABAS,COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO PCTE C/ 08/UN	60	1,92	115,20
59	COTONETE ,[HASTES FLEXÍVEIS PONTA DE ALGODÃO] C/ 75UNID.	200	1,20	240,00
60	CONDICIONADOR PARA CABELOS, VARIOS TIPOS DE CABELOS, PESO 01KG	250	4,52	1.130,00
61	TALCO INFANTIL,COM FRAGRANCIAS VARIADAS ,CONTENDO 200GR	200	9,74	1.948,00
62	LENÇOS UMIDECIDOS INFANTIL, POTE C/ 450 UNID.	500	10,53	5.265,00
63	CORDA DE NYLON PARA VARAL TAM N:5 , COM 10 METROS	60	1,29	77,40
64	PREDENDOR DE ROUPAS DE MADEIRA, EMBALAGEM C/ 12 UNIDADES	200	1,15	230,00
65	PALHA DE AÇO , EMBALAGEM PLÁSTICA , N: 0-1-2	100	0,80	80,00

Valor Total Homologado – R\$89.950,00 (Oitenta e nove mil novecentos e cinqüenta reais).

LOTE 02: UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
01	GUARDANAPOS DE PANO, 100% ALCODÃO, COM COSTURA NAS BORDAS , MEDIDA MINIMA DE 45CM X70 CM	500	3,60	1.800,00
02	TOALHA DE ROSTO, EM ALGODÃO ,TAM MINIMO DE 45X75CM	200	5,90	1.180,00
03	BACIA PLÁSTICA , REFORÇADA ,CAPACIDADE DE 18L	30	7,90	237,00
04	BALDE PLÁSTICO REFORÇADA ,CAPACIDADE DE 15L	60	7,90	474,00
05	CESTO PLÁSTICO TELADO DE LIXO, 8,6 LTS	60	4,78	286,80
06	LIXEIRA PLÁSTICA, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 14LTS	15	18,50	277,50
07	CANECA DE ALUMINIO POLIDO,CAPACIDADE DE 2.5LTS	06	18,00	108,00
08	TAPETE DE PANO, COM FORRAÇÃO EM CORVIN ,MEDIDA MINIMA DE 50X70 CM .	100	8,50	850,00
09	GARRAFA TERMICA ,TAMPA DE PRESSÃO,CAPACIDADE DE 1 LITRO	50	39,02	1.951,00
10	GARRAFA TERMICA , TAMPA ROLHA , CAPACIDADE DE 5 LITROS	15	29,00	435,00
11	MAMADEIRA INFANTIL, COM BICO DE SILICONE, CAPACIDADE MINIMA DE 300ML	250	5,30	1.325,00
12	TAMBOR EM PLÁSTICO, COM TAMPA, COM DUAS ALÇAS , REFORÇADO, CAP. MINIMA DE 30LTS	10	21,02	210,20
13	LIXEIRA DE PLÁSTICO , PARA PIÁ , COM TAMPA BASCULAR , CAPACIDADE DE NO MINIMO DE 03 LITROS	10	3,80	38,00

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 1036 – PÁG. 04 – QUARTA-FEIRA – 25.07.2018 – EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

14	BOTAS DE BORRACHA BRANCA ,FORRADA NUMERAÇÃO VARIADA .	45	34,00	1.530,00
15	BICO PARA MAMADEIRA DE SILICONE, EMBALADO.	150	3,20	480,00

Valor Total Homologado – R\$11.182,50 (Onze mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

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

LOTE 03 - PRODUTOS DESCARTÁVEIS

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
01	COPO P/ CAFÉ 50ML – PCTE C/ 100 UNID., SEGUINDO NORMAS ABNT.	4000	1,14	4.560,00
02	COPO P/ ÁGUA 180ml – PCTE C/ 100 UNID., SEGUINDO AS NORMAS ABNT	4000	1,99	7.960,00
03	COPO P/ CHOPP 300ml – PCTE C/ 100 UNID., SEGUINDO AS NORMAS ABNT	300	3,86	1.158,00
04	PRATO PLÁSTICO, 15 CM, COR BRANCA, COM 10 UNID.	250	1,22	305,00
05	PRATO PLÁSTICO, 21 CM, COR BRANCA, COM 10 UNID.	200	1,91	382,00
06	PRATO PLÁSTICO, 26 CM, COR BRANCA, COM 10 UNID.	150	2,19	328,50
07	GARFO PLÁSTICO, PARA BOLO, COR TRANSPARENTE, COM 50 UNID.	150	2,28	342,00
08	SACOS PARA GELADINHO, COM 80 UNID.	100	1,42	142,00
09	SACO PARA FREEZER, CAP. 03 KG, COM 100UNID.	100	3,98	398,00
10	SACO PARA FREEZER, CAP. 05 KG, COM 100UNID.	450	4,80	2.160,00
11	SACO PARA FREEZER, CAP. 07 KG, COM 100UNID.	60	6,42	385,20
12	TOALHAS DE PAPEL, COM 02 ROLOS DE 50 FOLHAS CADA, PICOTADAS , MEDIDA MÍNIMA 22X20CM	200	2,28	456,00
13	GUARDANAPOS DE PAPEL, COM 50UNID., MED. MÍNIMA 20X22CM	200	0,57	114,00
14	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, Nº 103, COM 30 UNID.	200	3,74	748,00
15	COADOR PARA CAFÉ, DE PANO EM ALGODÃO, ARCO E CABO EM METAL	150	2,47	370,50
16	LUA DE LATEX DESCARTÁVEL, COM PÓ, CAIXA COM 100 UM. TAMANHO P, M, G.	100	14,18	1.418,00
17	TOCA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UN.	10	7,28	72,80

Valor Total Homologado - R\$ 21.300,00 (Vinte e um mil e trezentos reais).

Sabáudia, 24 de julho 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:

02.001.04.122.0004.2.003.4.4.90.52.00.00. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 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
 03.001.12.122.0016.2.043.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.001.12.243.0016.2.010.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.001.12.243.0016.2.010.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.001.12.243.0016.2.010.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.001.12.243.0016.2.010.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.001.12.243.0016.2.010.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.001.12.243.0016.2.010.3.3.90.30.00.00. - 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
 03.001.12.361.0016.2.011.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.001.12.361.0016.2.018.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.001.12.361.0016.2.019.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.001.12.361.0016.2.019.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.001.12.361.0016.2.019.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.001.12.361.0016.2.098.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.001.12.361.0016.2.099.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.001.12.361.0016.2.100.3.3.90.30.00.00. - 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
 03.001.12.365.0016.2.012.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.001.12.365.0016.2.012.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.001.12.365.0016.2.020.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.001.12.365.0016.2.020.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.001.12.365.0016.2.020.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.001.12.365.0016.2.101.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.001.12.365.0016.2.102.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.003.27.812.0017.2.021.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 03.004.27.812.0017.2.022.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.001.10.301.0020.2.031.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.001.10.301.0020.2.031.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.001.10.301.0020.2.031.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.002.10.122.0020.2.032.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.002.10.122.0020.2.032.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.002.10.122.0020.2.032.3.3.90.30.00.00. - 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 1036 – PÁG. 05 – QUARTA-FEIRA – 25.07.2018 – EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

04.002.10.301.0020.2.033.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.002.10.301.0020.2.033.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.002.10.301.0020.2.033.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.002.10.301.0020.2.034.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.002.10.301.0020.2.035.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.002.10.301.0020.2.036.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.002.10.301.0020.2.036.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.003.10.305.0020.2.038.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.003.10.305.0020.2.038.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.003.10.305.0020.2.039.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.004.10.304.0020.2.040.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 04.004.10.304.0020.2.040.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 05.001.08.122.0021.2.041.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 05.001.08.122.0022.2.051.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 05.001.14.243.0021.2.049.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 05.003.08.241.0022.2.050.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 05.003.08.241.0022.2.050.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 06.001.15.122.0013.2.054.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 06.001.15.122.0013.2.054.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 06.001.15.122.0013.2.054.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 06.002.15.452.0013.2.057.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 06.002.15.452.0013.2.060.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 06.003.15.125.0013.2.059.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 07.001.04.122.0009.2.063.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 07.001.04.122.0009.2.063.3.3.90.30.00.00. - 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
 07.001.04.122.0009.2.064.3.3.90.30.00.00. - 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
 07.001.04.122.0009.2.064.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 08.009.04.122.0006.2.082.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 02.001.04.122.0004.2.003.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO
 08.009.04.122.0006.2.093.3.3.90.30.00.00. - MATERIAL DE CONSUMO

01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nº: 041/2018
 b) Licitação Nº: 025/2018
 c) Modalidade: Pregão - Registro de Preços
 d) Data Adjudicação: 24/07/2018
 e) Objeto da Licitação: **REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.**

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

Fornecedor: **RIO SUL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS EIRELI - ME**
 CNPJ/CPF: **07.626.072/0001-98**

LOTE 01 – MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
01	SABAO EM PÓ, LIMPEZA PROFUNDA , REMOVE MANCHAS, MULTI AÇÃO 01KG	750	5,69	4.267,50
02	DETERGENTE LIQUIDO GLICERINADO 500 ML	250	1,09	272,50
03	LIMPADOR MULTI USO, LIMPEZA PESADA, AUTO PODER DE LIMPEZA 500ML	450	3,98	1.791,00
04	SABAO EM PEDRA, COM 05 UNID DE 200 GR, GLICERINADO ,ALTO PODER DE LIMPEZA, PACOTE DE 01 KG	350	3,99	1.396,50
05	PAPEL HIGIENICO TIPO ESPECIAL ,SEM PERFUME ,PAPEL ABSORVENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE , FIBRAS 100% NATURAIS, NA COR BRANCA ,PICOTADO , GOLFADO , MEDINDO 60MTS X 10CM,EMBALAGEM COM 04 ROLOS.	2700	3,18	8.586,00
06	INSETICIDA AEROSOL: MULTI INSETICIDA A BASE DE ÁGUA, TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA, CONTEUDO 300 ML	350	5,18	1.813,00
07	APARELHO ELETRICO ,PARA REFIL LIQUIDO ,PARA 45 NOITES .	250	8,22	2.055,00
08	INSETICIDA REFIL, PARA APARELHO ELÉTRICO, COM 12 PASTILHAS	100	2,35	235,00
09	INSETICIDA REFIL LIQUIDO, PARA APARELHO ELÉTRICO, 45 NOITES	400	7,53	3.012,00
10	REPELENTE AEROSOL ,CONTENDO NO MINIMO DE 200ML,DERMATOLOGICAMENTE TESTADO ,SECA RAPIDO ,PROTEGE NO MINIMO DE 6 HORAS .	600	12,75	7.650,00
11	SACO DE LIXO CAPACIDADE 15L C/ 30 UNID.	450	3,13	1.408,50
12	SACO DE LIXO CAPACIDADE 30L, MEDIDA 59X62CM, COM 30 UNID.	550	3,92	2.156,00
13	SACO DE LIXO CAPACIDADE 50L, MEDIDA 63X80CM, COM 30 UNID.	550	5,13	2.821,50
14	SACO DE LIXO CAPACIDADE 100L, MEDIDA 75X105CM, COM 15 UNID.	400	4,87	1.948,00
15	PEDRA SANITARIA, COM PESO MINIMO DE 45 GR, DIVERSAS FRAGRANCIAS	300	1,83	549,00
16	ESPONJA DE LÁ DE AÇO, PCTE COM 08 UNID ,COM AUTO PODER DE LIMPEZA, COM PADRÃO DE ALTA QUALIDADE ,EXCELENTE DURABILIDADE .	600	1,04	624,00

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 1036 – PÁG. 06 – QUARTA-FEIRA – 25.07.2018 – EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

17	VASSOURA COMUM (DE PALHA), COM CABO, DE ALTA QUALIDADE .	550	8,44	4.642,00
18	VASSOURA DE NYLON, COM CABO ,TAMANHO DA BASE DE NO MINIMO 25 CM, COM SERDAS RESISTENTE DE NO MINIMO 12 CM DE COMPRIMENTO,	300	4,74	1.422,00
19	RODO COM BORRACHA DUPLO – 40 CM, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO .	200	4,13	826,00
20	RODO COM BORRACHA DUPLO – 50CM, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO .	100	5,39	539,00
21	RODO COM ESPUMA, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO .	150	4,26	639,00
22	RODO COM ESPUMA SCOTH-BRITE, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO .	300	5,48	1.644,00
23	ESPONJA DE LAVAR LOUÇA, MULTI-USO, DUPLA FACE, PACOTE COM 03 UNIDADES, MEDIDA DE 110mm x75mmx20mm .	700	1,57	1.099,00
24	ESPONJA DE BANHO , ANTI – BACTERIANA , EMBALADA ,DUPLA FACE .	600	1,39	834,00
25	ESPONJA DE BANHO VEGETAL , EMBALADA .	100	2,96	296,00
26	PANOS DE LIMPAR CHÃO , MEDIDA DE MINIMA DE 100cm x80cm.	600	3,05	1.830,00
27	TOALHAS PARA LIMPEZA DE CHÃO	500	5,12	2.560,00
28	PANO PARA LIMPEZA, MULTI USO	100	2,35	R 235,00
29	PAPEL TOALHA EXTRA BRANCO, FABRICADO COM 100 %CELULOSE VIRGEM DE ALTÍSSIMA QUALIDADE ,COM ALTA ABSORÇÃO E RESISTENCIA AO ÚMIDO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DE PAPEL KRAFT PRATICAS E SEGURAS , INTERFOLHADO COM 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS DE 22.5 X 21 CM.	600	7,57	4.542,00
30	SABONETE EM BARRA– PESO MINIMO DE 125GR, DIVERSAS FRAGRANCIAS	650	1,39	903,50
31	CERA LIQUIDA INCOLOR, 850ML -	120	2,57	308,40
32	CERA LIQUIDA 850ML -AMARELA	150	2,57	385,50
33	CERA EM PASTA 450GR – INCOLOR	150	7,40	1.110,00
34	CERA EM PASTA 450GR – AMARELA	100	7,40	740,00
35	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO ,COM SUPORTE.	80	4,79	383,20
36	ELIMINADOR DE ODORES, AEROSOL, VARIAS FRAGRANCIAS , COM CONTEUDO MINIMO DE 350ML.	600	5,19	3.114,00
37	LÚSTRA MOVEIS ,DIVERSAS FRAGRANCIAS 500ML	120	3,65	438,00
38	SODA CAUSTICA ,EM ESCAMAS 99 – PACOTE DE 1KG	35	10,88	380,80
39	SEBO ANIMAL, DERRETIDO, PACOTE 01 LTS	40	4,87	194,80
40	ESCOVA DE LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON	80	1,83	146,40
41	CREME DENTAL, ANTI-CÁRIE, ANTI – TARTARO, COM FLÚOR ,PESO DE 90GR	600	2,00	1.200,00
42	ESCOVA DE DENTE ,COM CERDAS MACIAS,EMBALAGEM INDIVIDUAL .	600	1,65	990,00
43	LIMPADOR BRILHO ALUMINIO E INOX, CONTENDO 500 ML	700	1,91	1.337,00
44	FLANELA DE LIMPEZA EM ALGODÃO , TAMANHO G	150	1,91	286,50
45	FOSFORO MASSO C/10 CAIXAS	600	1,83	1.098,00
46	QUEROSENE	35	5,66	198,10
47	LUVAS DE BORRACHA REFORÇADA, FORADA {COM ISSO 9001 } TAM. P,M,G,EG	800	1,91	1.528,00
48	PÁ DE LIXO DE LATA ZINCADA, CABO DE MADEIRA .	50	3,32	166,00
49	SAPOLIO CREMOSO ,CONTENDO 500ML	400	1,91	764,00
50	SAPÓLIO EM PÓ, PESO LIQUIDO DE 300GR	130	1,91	248,30
51	SHAMPOO INFANTIL,FRAGRANCIA DIVERSAS ,EMBALEGEM COM MINIMO DE 300ML	300	4,87	1.461,00
52	COLONIA INFANTIL ,CONTENDO 100ML	50	11,75	587,50
53	ESCOVA PARA PENTEAR CABELO , CABO DE MADEIRA , SERDAS DE NYLON	30	10,61	318,30
54	PENTE DE PENTEAR CABELO ,PLASTICO ,COM NO MINIMO DE 20 CM DE COMPRIMENTO .	150	3,05	457,50
55	ESBORRIFADOR DE AGUA CAPACIDADE DE 500ML	30	3,39	101,70
56	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, C/ 08 UNID., TAM. P,M,G.	30	5,48	164,40
57	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, C/ 08 UNID., TAM. P,M,G.	20	8,00	160,00
58	ABSORVENTE C/ ABAS,COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO PCTE C/ 08/UN	60	1,92	115,20
59	COTONETE ,[HASTES FLEXÍVEIS PONTA DE ALGODÃO] C/ 75UNID.	200	1,20	240,00
60	CONDICIONADOR PARA CABELOS, VARIOS TIPOS DE CABELOS, PESO 01KG	250	4,52	1.130,00
61	TALCO INFANTIL,COM FRAGRANCIAS VARIADAS ,CONTENDO 200GR	200	9,74	1.948,00
62	LENÇOS UMIDECIDOS INFANTIL, POTE C/ 450 UNID.	500	10,53	5.265,00
63	CORDA DE NYLON PARA VARAL TAM N:5 , COM 10 METROS	60	1,29	77,40
64	PRENDENDOR DE ROUPAS DE MADEIRA,EMBALAGEM C/ 12 UNIDADES	200	1,15	230,00
65	PALHA DE AÇO ,EMBALAGEM PLASTICA , N: 0-1-2	100	0,80	80,00

Valor Total Adjudicado – R\$89.950,00 (Oitenta e nove mil novecentos e cinquenta reais).

LOTE 02: UTENSILIOS DE COZINHA E OUTROS

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
01	GUARDANAPOS DE PANO, 100% ALCODÃO, COM COSTURA NAS BORDAS , MEDIDA MINIMA DE 45CM X70 CM	500	3,60	1.800,00
02	TOALHA DE ROSTO, EM ALGODÃO ,TAM MINIMO DE 45X75CM	200	5,90	1.180,00
03	BACIA PLASTICA , REFORÇADA ,CAPACIDADE DE 18L	30	7,90	237,00
04	BALDE PLÁSTICO REFORÇADA ,CAPACIDADE DE 15L	60	7,90	474,00
05	CESTO PLASTICO TELADO DE LIXO, 8,6 LTS	60	4,78	286,80
06	LIXEIRA PLÁSTICA, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 14LTS	15	18,50	277,50
07	CANECA DE ALUMINIO POLIDO,CAPACIDADE DE 2.5LTS	06	18,00	108,00
08	TAPETE DE PANO, COM FORRAÇÃO EM CORVIN ,MEDIDA MINIMA DE 50X70 CM .	100	8,50	850,00
09	GARRAFA TERMICA ,TAMPA DE PRESSÃO,CAPACIDADE DE 1 LITRO	50	39,02	1.951,00

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 1036 – PÁG. 07 – QUARTA-FEIRA – 25.07.2018 – EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

10	GARRAFA TERMICA , TAMPA ROLHA , CAPACIDADE DE 5 LITROS	15	29,00	435,00
11	MAMADEIRA INFANTIL, COM BICO DE SILICONE, CAPACIDADE MINIMA DE 300ML	250	5,30	1.325,00
12	TAMBOR EM PLÁSTICO, COM TAMPA, COM DUAS ALÇAS , REFORÇADO, CAP. MINIMA DE 30LTS	10	21,02	210,20
13	LIXEIRA DE PLASTICO , PARA PIÁ , COM TAMPA BASCULAR , CAPACIDADE DE NO MINIMO DE 03 LITROS	10	3,80	38,00
14	BOTAS DE BORRACHA BRANCA ,FORRADA NUMERAÇÃO VARIADA .	45	34,00	1.530,00
15	BICO PARA MAMADEIRA DE SILICONE, EMBALADO.	150	3,20	480,00

Valor Total Adjudicado – R\$11.182,50 (Onze mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

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

LOTE 03 - PRODUTOS DESCARTÁVEIS

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor. Total (R\$)
01	COPO P/ CAFÉ 50ML – PCTE C/ 100 UNID., SEGUINDO NORMAS ABNT.	4000	1,14	4.560,00
02	COPO P/ ÁGUA 180ml – PCTE C/ 100 UNID., SEGUINDO AS NORMAS ABNT	4000	1,99	7.960,00
03	COPO P/ CHOPP 300ml – PCTE C/ 100 UNID., SEGUINDO AS NORMAS ABNT	300	3,86	1.158,00
04	PRATO PLÁSTICO, 15 CM, COR BRANCA, COM 10 UNID.	250	1,22	305,00
05	PRATO PLÁSTICO, 21 CM, COR BRANCA, COM 10 UNID.	200	1,91	382,00
06	PRATO PLÁSTICO, 26 CM, COR BRANCA, COM 10 UNID.	150	2,19	328,50
07	GARFO PLÁSTICO, PARA BOLO, COR TRANSPARENTE, COM 50 UNID.	150	2,28	342,00
08	SACOS PARA GELADINHO, COM 80 UNID.	100	1,42	142,00
09	SACO PARA FREEZER, CAP. 03 KG, COM 100UNID.	100	3,98	398,00
10	SACO PARA FREEZER, CAP. 05 KG, COM 100UNID.	450	4,80	2.160,00
11	SACO PARA FREEZER, CAP. 07 KG, COM 100UNID.	60	6,42	385,20
12	TOALHAS DE PAPEL, COM 02 ROLOS DE 50 FOLHAS CADA, PICOTADAS , MEDIDA MÍNIMA 22X20CM	200	2,28	456,00
13	GUARDANAPOS DE PAPEL, COM 50UNID., MED. MÍNIMA 20X22CM	200	0,57	114,00
14	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, Nº 103, COM 30 UNID.	200	3,74	748,00
15	COADOR PARA CAFÉ, DE PANO EM ALGODÃO, ARCO E CABO EM METAL	150	2,47	370,50
16	LÚVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL, COM PÓ, CAIXA COM 100 UM. TAMANHO P, M, G.	100	14,18	1.418,00
17	TOCA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UN.	10	7,28	72,80

Valor Total Adjudicado - R\$ 21.300,00 (Vinte e um mil e trezentos reais).

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

Sabáudia, 24 de julho de 2018.

Edson Hugo Manueira
PREFEITO MUNICIPAL