

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE GUARATUBA



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Edição Digital nº 686

Páginas 24

Guaratuba, 6 de maio de 2.020

Diário Oficial em conformidade com a Lei 1.722 de 5 de Dezembro de 2.017

**DECRETOS****DECRETO Nº 23.396**

Data 05/05/2020

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito do Município de GUARATUBA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1829/2019 de 16/12/2019, DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 967.500,00 (novecentos e sessenta e sete mil quinhentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**03.001 GABINETE DO SECRETARIO****03.001.04.122.0004.2.005. MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL ADMINISTRATIVA E DE MATERIAIS****55 - 3.3.90.40.00.00 01000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 144.000,00****COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA****03.001.04.126.0006.2.017. ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA REDE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO****99 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00****03.001.04.126.0006.2.107. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO****108 - 4.4.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00****112 - 4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,00****04 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO****04.001 GABINETE DO SECRETARIO****04.001.04.123.0005.2.015. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO****150 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00****152 - 3.3.90.40.00.00 01000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 126.000,00****COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA****05 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE****05.001 GESTÃO EM SAÚDE****05.001.10.122.0012.2.040. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE****180 - 3.3.90.40.00.00 00303 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 70.000,00****COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA****05.002 ATENÇÃO BÁSICA****05.002.10.301.0012.2.042. MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA****235 - 3.3.90.39.00.00 00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00****05.003 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE****05.003.10.302.0012.2.048. MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE****292 - 3.3.90.39.00.00 00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00****05.004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE****05.004.10.304.0012.2.053. MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA****400 - 3.3.90.39.00.00 00303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00****06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO****06.002 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE****06.002.12.361.0013.2.071. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO****527 - 3.3.90.39.00.00 00104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 70.000,00****JURÍDICA****11 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE****11.001 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE****11.001.18.122.0018.2.089. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MEIO AMBIENTE****832 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00****12 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS****12.001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS****12.001.15.452.0015.2.082. COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS****900 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00****911 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00****14 SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO****14.001 DEPARTAMENTO DO URBANISMO****14.001.15.452.0003.2.009. ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO URBANO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR****985 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 22.000,00****986 - 3.3.90.40.00.00 01000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 14.000,00****COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA****16 PROCURADORIA GERAL****16.001 GABINETE DA PROCURADORA GERAL****16.001.02.062.0002.2.004. COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS****1021 - 3.3.90.40.00.00 01000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 6.500,00****COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA****17 PROCURADORIA FISCAL****17.001 GABINETE DA PROCURADORA FISCAL****17.001.02.125.0007.2.018. ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE COBRANÇA DE TRIBUTOS E DÉBITOS MUNICIPAIS****1042 - 3.3.90.40.00.00 01000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 4.500,00****COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA****Total Suplementação: 908.500,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução

04 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO**04.001 GABINETE DO SECRETARIO****04.001.04.121.0003.2.008. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO****127 - 3.3.90.40.00.00 01000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 2.500,00****COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA****06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO****06.002 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**



06.002.12.361.0013.2.059. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
469 - 3.3.90.39.00.00 00104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 70.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR E DA PROMOÇÃO SOCIAL
07.001 ÓRGÃO GESTOR
07.001.08.122.0010.2.116. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
613 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
615 - 3.3.90.33.00.00 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30.000,00
618 - 3.3.90.36.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 50.000,00
620 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 43.000,00
07.002 PROTEÇÃO BÁSICA
07.002.08.244.0010.2.028. AÇÕES EM PROTEÇÃO DE ATENDIMENTO INTEGRIDADE A FAMÍLIA - PAIF
642 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
644 - 3.3.90.32.00.00 01000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
651 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 2.000,00
07.003 PROTEÇÃO ESPECIAL
07.003.08.243.0010.2.118. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
675 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 99.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA E DA AGRICULTURA
10.001 DEPARTAMENTO DA PESCA
10.001.20.608.0019.2.094. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DA PESCA
793 - 4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
794 - 4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.000,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS
12.001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
12.001.15.451.0015.1.077. IMPLANTACÃO E REVITALIZACÃO DA PAVIMENTACÃO EM VIAS PUBLICAS
864 - 4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
12.001.15.451.0015.1.079. OBRAS DE MELHORIAS EM PRACA E ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO
865 - 4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
866 - 4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
867 - 4.4.90.61.00.00 01000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 9.000,00
12.001.15.451.0015.1.085. CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E/OU REFORMA DE PONTES
868 - 4.4.90.51.00.00 01000 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
12.001.15.452.0015.2.082. COORDENACÃO, EXECUCÃO E FISCALIZACÃO DOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS
900 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
911 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA 3.000,00
12.001.15.452.0015.2.083. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
918 - 4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 82.000,00
90 RESERVA DE CONTINGENCIA
90.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
90.999.99.999.0099.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA

1064 - 9.9.99.99.00.00 00999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 230.000,00
Total Redução: 908.500,00
Suplementação
04 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO
04.001 GABINETE DO SECRETARIO
04.001.04.123.0005.2.015. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTABIL, TRIBUTARIO E FINANCEIRO
152 - 3.3.90.40.00.00 01000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E 59.000,00
COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
Total Suplementação: 59.000,00
Artigo 3º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos o Superavit Financeiro do exercício anterior verificado na fonte a seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64:
Fonte(s):
1000 Recursos ordinarios (Livres) 59.000,00
TOTAL: 59.000,00
Artigo 4º - Das alterações constantes deste Decreto ficam também alteradas as ações do PPA e o Anexo de Metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso 2018, no que couber.
Artigo 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem a partir de 05/05/2020, revogando-se disposições em contrário.
CUMPRE-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE
Gabinete do Prefeito de Guaratuba, 05 de maio de 2020.
ROBERTO CORDEIRO JUSTUS
PREFEITO

DECRETO Nº 23.397

Data: 6 de maio de 2.020

Súmula: Altera os Decretos 23.299/2020 e 23.337/2020, no que concerne ao funcionamento de marinas, iate-clubes e similares, em dias que especifica, exclusivamente para manutenção e conservação de embarcações.

O Prefeito do Município de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Federal 8.080/1990, que regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, e tendo em vista que a eficácia das medidas de vigilância epidemiológica para a prevenção da propagação da grave pandemia do Coronavírus – COVID-19 depende necessariamente da sua adoção por toda a sociedade, DECRETA:

Art. 1º Fica acrescentado parágrafo único no artigo 3º do Decreto 23.299/2020, cujo prazo foi prorrogado pelo Decreto 23.340/2020, com a seguinte redação:

Parágrafo Único. As marinas, iate-clubes e similares cujo funcionamento está proibido, nos termos do caput e inciso III deste artigo, poderão funcionar exclusivamente para atividades de manutenção e conservação dos respectivos prédios, bens e embarcações.

Art. 2º Fica acrescentado parágrafo 4º no artigo 2º do Decreto 23.337/2020, o qual terá a seguinte redação:

§ 4º Quando as marinas, iate-clubes e similares precisarem realizar atividade profissional de manutenção e conservação em embarcações, que para tal exijam navegação, poderão fazê-lo na baía de Guaratuba, desde que exclusivamente para tal atividade,



respeitando a legislação ambiental e náutica específicas e apenas nas 3as, 4as e 5as feiras de cada semana.

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir do dia 6 de maio de 2020, revogadas as disposições em contrário.

CUMPRE-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.

Gabinete do Prefeito de Guaratuba, aos 6 de maio de 2020.

ROBERTO JUSTUS

Prefeito

LICITAÇÃO

TERMO DE APROVAÇÃO - PRAZO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA

CNPJ Nº: 76.017.474/0001-08

Endereço: Rua Dr. João Cândido, nº 380 – Centro, Guaratuba-PR

JAIR APARECIDO DE SOUZA

CPF Nº 480.212.539-91

ENDEREÇO: Rua das Araucárias, nº 777, Cohapar, Guaratuba - PR.

3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 055/2018 - PMG

DISPENSA N.º 08/2018 - PMG

OBJETO: O contrato ora aditivado tem como objeto a locação do imóvel situado em Guaratuba, à Rua Manoel Henrique, lote 34 A da quadra 180 da Planta Geral do município, matrícula nº 21483, com área total de 960 m², área construída 229,59 m², Centro – CEP 83.280-000, de legítima propriedade do LOCADOR, destinado para garagem dos ônibus e veículos da Frota do Transporte Escolar, oficina e almoxarifado, onde atenderá plenamente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, não podendo a sua destinação ser mudada sem o consentimento expresso do LOCADOR. Inscrição municipal nº 691496.

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 02 de abril de 2020.

Roberto Justus

Prefeito

TERMO DE APROVAÇÃO - VALOR

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA

CNPJ Nº: 76.017.474/0001-08

Endereço: Rua Dr. João Cândido, nº 380 – Centro, Guaratuba-PR

LOCADOR: JAIR APARECIDO DE SOUZA

CPF Nº 480.212.539-91

ENDEREÇO: Rua das Araucárias, nº 777, Cohapar, Guaratuba - PR

4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 055/2018 - PMG

PROCESSO DE DISPENSA N.º 08/2018 - PMG

OBJETO: O contrato ora aditivado tem como objeto a locação do imóvel situado em Guaratuba, à Rua Manoel Henrique, lote 34 A da quadra 180 da Planta Geral do município, matrícula nº 21483, com área total de 960 m², área construída 229,59 m², Centro – CEP 83.280-000, de legítima propriedade do LOCADOR, destinado para garagem dos ônibus e veículos da Frota do Transporte Escolar, oficina e almoxarifado, onde atenderá plenamente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, não podendo a sua destinação ser mudada sem o consentimento expresso do LOCADOR. Inscrição municipal nº 691496.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

06.002.12.361.0013.2.071.3.3.90.36.00.00 – 104 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

VALOR: R\$ 83.275,92 (oitenta e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

DATA DA ASSINATURA: 02 de abril de 2020.

Roberto Justus

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO

1) TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

2) MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

3) EDITAL: Nº. 029/2020

4) OBJETO: Aquisição de equipamentos para feira livre itinerante, para atender as demandas da Secretaria Municipal da Pesca e da Agricultura, Convênio Plano Paraná Mais Cidades - PPMC nº 16.079.219-1.

5) VALOR MÁXIMO: R\$61.920,00 (sessenta e um mil, novecentos e vinte reais).

6) RETIRADA DO EDITAL: O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site oficial do Município de Guaratuba, na página www.portal.guaratuba.pr.gov.br.

7) INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

7.1 TÉRMINO PARA CREDENCIAMENTO: Dia 21 de maio de 2020, às 08h00min (oito horas).

7.2 TÉRMINO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Dia 21 de maio de 2020, às 08h30min (oito horas e trinta minutos).

7.3 INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: Dia 21 de maio de 2020, às 09h00min (nove horas).

7.4 O Município de Guaratuba utilizará o portal de Licitações da Caixa Econômica Federal (www.licitacoes.caixa.gov.br) para realização desta licitação, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre as partes.

8) FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:

E-mail: licitacao@guaratuba.pr.gov.br

Fone: (41) 3472-8576 / 3472-8787

9) REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Guaratuba, 05 de maio de 2020.

Patricia I. C. Rocha da Silva

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

1) TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

2) MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

3) EDITAL: Nº. 030/2020

4) OBJETO: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES INFANTIL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

5) VALOR MÁXIMO: R\$53.395,20 (cinquenta e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

6) RETIRADA DO EDITAL: O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site oficial do Município de Guaratuba, na página www.portal.guaratuba.pr.gov.br.

7) INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

7.1 TÉRMINO PARA CREDENCIAMENTO: Dia 22 de maio de 2020, às 08h00min (oito horas).

7.2 TÉRMINO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Dia 22 de maio de 2020, às 08h30min (oito horas e trinta minutos).

7.3 INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: Dia 22 de maio de 2020, às 09h00min (nove horas).

7.4 O Município de Guaratuba utilizará o portal de Licitações da Caixa Econômica Federal (www.licitacoes.caixa.gov.br) para realização desta licitação, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre as partes.

8) FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:

E-mail: licitacao@guaratuba.pr.gov.br

Fone: (41) 3472-8576 / 3472-8787



9) REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Guaratuba, 05 de maio de 2020.

Patricia I. C. Rocha da Silva

Pregoeira

ERRATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020 – PMG

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, designada pela Portaria nº 11.171/2018, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar:

OBJETO: O PRESENTE CERTAME TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E A SECRETARIA DO BEM ESTAR E PROMOÇÃO SOCIAL.

ERRATA – ALTERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO, CLÁUSULA 8.11 DO VALOR E TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL

ERRATAS:

FICA ALTERADA A DATA DE REALIZAÇÃO:

TÉRMINO PARA CREDENCIAMENTO: Dia 22 de maio de 2020, até as 13h00min (treze horas).

TÉRMINO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Dia 22 maio de 2020, às 13h30min (treze horas e trinta minutos).

INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: Dia 22 de maio de 2020, às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos)

O Município de Guaratuba utilizará o portal de Licitações da Caixa Econômica Federal (www.licitacoes.caixa.gov.br) para realização desta licitação, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre as partes.

O Edital retificado estará disponível no portal do município (www.portal.guaratuba.pr.gov.br) e portal de Licitações da Caixa Econômica Federal (www.licitacoes.caixa.gov.br).

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:

Email: licitacao@guaratuba.pr.gov.br

Fax: (41) 3472-8576

Restam inalterados os demais itens, cláusulas e anexos do Edital em questão.

Guaratuba, 06 de maio de 2020.

Silvana A. Diniz

Pregoeira

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços Nº: 61/2020- PMG.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 17/2020- PMG

Contratante: Município de Guaratuba

CNPJ nº: 76.017.474/0001-08

Endereço: Rua Dr. João Cândido, 380 – Centro – Guaratuba/PR
Contratada:

EMPRESA	CNPJ	ENDEREÇO
ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA.	07.796.075/0001- 70	Rua Elias Stainsack, 88,Vila Nova, Araucária, PR, CEP:83703-160, Tel.: (41) 3643-6362, email: arausupri@terra.com.br

Objeto: O presente certame tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS

DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Vigência: 12 (doze) meses.

Dotação: As despesas dos produtos tratados nesta ata correrão por conta das seguintes despesas orçamentárias:

03.001.04.122.0004.2.005.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

03.001.04.126.0006.2.016.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

04.001.04.121.0003.2.008.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

04.001.04.123.0005.2.015.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO

06.002.12.361.0013.2.059.3.3.90.30.00.00. - 104 - MATERIAL DE CONSUMO

06.002.12.361.0013.2.071.3.3.90.30.00.00. - 104 - MATERIAL DE CONSUMO

06.002.12.365.0013.2.061.3.3.90.30.00.00. - 104 - MATERIAL DE CONSUMO

07.001.08.122.0010.2.116.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

07.002.08.244.0010.2.028.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

07.003.08.243.0010.2.118.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

08.001.13.392.0014.2.072.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

08.002.13.695.0021.2.097.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

09.001.27.813.0022.2.103.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

10.001.20.608.0019.2.093.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

10.002.20.608.0020.2.095.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

11.001.18.122.0018.2.089.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

12.001.15.452.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

13.001.06.183.0009.2.023.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

14.001.15.452.0003.2.007.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

14.001.15.452.0003.2.009.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

15.001.16.122.0017.2.088.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

16.001.02.062.0002.2.004.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

17.001.02.125.0007.2.018.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:

LOTE 9

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	42880	FRAGMENTADORA DE PAPEL COM	UN	8	1.550,00	12.400,00	MENNO



		CESTO, TIPO GAVETA, FRONTAL, 110 VOLTS, C/CAPAC. MÍNIMA DE ARMAZEN.: 34LITROS OU 300 FLS., C/CORTE EM PARTIC. DE NO MÍNIMO 4 X 30 MM, 15 FOLHAS, ANIMAIS, BOTÃO C/3 POSIÇÕES: AUTO/OFF/VER, SENSOR AUTOMÁTICO DE PRESENÇA DE PAPEL. LED INDICADOR DE EXCESSO DE PAPEL E DE SOBRECARGA. SENSOR DE PRESENÇA DO CESTO (SEM O A4 (75 G/M2) OU MAIS, OU UM CARTÃO DE CRÉDITO OU 1 CD POR VEZ. EXCEDE O NÍVEL DE SEGURANÇA 3 (NORMA DIN 32757-1). BOTÃO SEGURO EVITA ACIDENTES C/CRIANÇAS OU CESTO NÃO FUNCIONA). FUNÇÃO AUTO REVERSO (EXCESSO DE PAPEL FAZ A MÁQUINA PARAR E RETROCEDER). PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO DO MOTO C/LAD. RODÍZIO (FACILITA LOCOMOÇÃO). ABERTURA DE ENTRADA NO MÍNIMO						
		230 MM. DIMENSÕES APROX. 38X 32,5X 65,3CM (AXLXP), PESO APROX.13,5K G. GARANTIA DO FORNECEDOR 6 MESES.						
2	42894	GUILHOTINA EM AÇO TIPO FACÃO 46 CM, LARGURA DE 550 MMX 415 MM, EXTENSÃO DE CORTE 460 MM, CAPACIDADE DE 10 A 15 FOLHAS, LAMINAS EM AÇO SAE 1.045, APOIO EM BORRACHA, RÉGUA DE SEGURANÇA E PRENSADOR A DE FOLHAS.	UN	4	530,50	2.122,00	MENNO	
3	42944	PLASTIFICADORA 209,27X 133,50X 074,55MM, 170 W, VO	UN	3	855,00	2.565,00	MENNO	
4	42945	PLASTIFICADORA 350,27X 188,83 X 94,78MM, 450 W, TAMANHO A4.	UN	6	1.020,00	6.120,00	MENNO	
5	42956	REFILADOR A A1A REFILADOR A DE PAPEL A1, 92CM, PROFISSIONAL. CAPACIDADE DE CORTE: 10 FOLHAS A1 PAPEL 75 GRAMAS; DIMENSÕES DO TAMPO: 920X155MM; DIMENSÕES TOTAIS DO EQUIPAMENTO: 396X125X1138MM;	UN	1	700,00	700,00	KW	



		COMPRIMENTO DO CORTE: ATÉ 920MM; PESO: 6,96 KG.					
					TOTAL:	23.907,00	

LOTE 10

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	42830	CAIXA DE ISOPOR 1,5 LITROS	UN	20	25,00	500,00	CASADO ISOPOR
2	42831	CAIXA TÉRMICA EM POLIPROPILENO, ISOLAMENTO TÉRMICO, COM 32 OU 34 LITROS COM ALÇA	UN	1	115,00	115,00	MOR
3	42832	CAIXA TÉRMICA EM POLIPROPILENO, ISOLAMENTO TÉRMICO, COM 45 OU 48 LITROS COM ALÇAS LATERAIS	UN	8	320,00	2.560,00	MOR
					TOTAL:	3.175,00	

O Valor desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 27.082,00 (vinte e sete mil e oitenta e dois reais).

Guaratuba, 16 de abril de 2020.

ROBERTO JUSTUS

Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços Nº: 62/2020- PMG.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 17/2020- PMG

Contratante: Município de Guaratuba

CNPJ nº: 76.017.474/0001-08

Endereço: Rua Dr. João Cândido, 380 – Centro – Guaratuba/PR

Contratada:

EMPRESA	CNPJ	ENDEREÇO
COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME	28.818.594/0001-61	Rua Herbert Neal, 79, Santa Quitéria, Curitiba, PR, CEP. 80310-330, Tel. (41) 3245-1304, (41) 99743-9658, email: compras1@comercialprintlux.com.br , empenhos@comercialprintlux.com.br

Objeto: O presente certame tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Vigência: 12 (doze) meses.

Dotação: As despesas dos produtos tratados nesta ata correrão por conta das seguintes despesas orçamentárias:

03.001.04.122.0004.2.005.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

03.001.04.126.0006.2.016.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

04.001.04.121.0003.2.008.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

04.001.04.123.0005.2.015.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO

06.002.12.361.0013.2.059.3.3.90.30.00.00. - 104 - MATERIAL DE CONSUMO

06.002.12.361.0013.2.071.3.3.90.30.00.00. - 104 - MATERIAL DE CONSUMO

06.002.12.365.0013.2.061.3.3.90.30.00.00. - 104 - MATERIAL DE CONSUMO

07.001.08.122.0010.2.116.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

07.002.08.244.0010.2.028.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

07.003.08.243.0010.2.118.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

08.001.13.392.0014.2.072.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

08.002.13.695.0021.2.097.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

09.001.27.813.0022.2.103.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

10.001.20.608.0019.2.093.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

10.002.20.608.0020.2.095.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO



11.001.18.122.0018.2.089.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
12.001.15.452.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
13.001.06.183.0009.2.023.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
14.001.15.452.0003.2.007.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
14.001.15.452.0003.2.009.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
15.001.16.122.0017.2.088.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
16.001.02.062.0002.2.004.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
17.001.02.125.0007.2.018.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:

LOTE 1

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	42805	ABRACA DEIRA TIPO FITA TAM. 15 CM. C/100 PÇ	PCT	60	9,60	576,00	FRONTEC
2	42806	ALFINET E DE CABEÇA COLORIDA - 50 UNIDADE S. CAIXA.	CX	79	3,98	314,42	LYKE
3	42807	ALMOFA DA PARA CARIMBO Nº03, COR PRETA, TIPO ENTINTADA, ALMOFA DA EM TECIDO, EM ESTOJO PLÁSTICO.	UN	30	16,33	489,90	STAR PRINT
4	42808	APAGADOR DE MADEIRA PARA LOUSA BASE DE FELTRO, COM PORTA GIZ.	UN	55	4,57	251,35	CAGEMA
5	42809	APAGADOR DE PLÁSTICO PARA QUADRO BRANCO, CORPO EM PLÁSTICO	UN	30	14,25	427,50	STAR PRINT

		O DE ALTA RESISTÊNCIA.					
6	42811	APONTADOR DE 01 FURO PARA LÁPIS SIMPLES, PLÁSTICO RESISTENTE, SEM DEPÓSITO, LÂMINA EM AÇO TEMPERADO.	UN	450	1,74	783,00	LEO E LEO
7	42812	ARQUIVO MORTO OFICIO DE POLIIONDA 350 X 130 X 245 MM	UN	1240	2,90	3.596,00	POLIBRAS
8	42813	BARBANTE 8 FIOS, ROLO COM 80 METROS.	RL	107	3,66	391,62	PIRATININGA
9	42816	BLOCO DE RECADO 38 X50 MM, PACOTE COM 4 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA.	PCT	201	4,23	850,23	WORLD MASTER
10	42817	BLOCO DE RECADO 42X12 MM. ADESIVO MARCADOR COLORIDO FORMATO SETA PACOTE COM 198 UNIDADE	PCT	202	2,50	505,00	BRW
11	42815	BLOCO DE RECADO AUTOCOLANTE TAMANHO 76X76, PACOTE COM 100 FOLHAS.	PCT	227	2,25	510,75	LYKE



12	428 21	BORRACHA BRANCA COMUM PAGADORA DE ESCRITA, TIPO MACIA, QUE NÃO BORRE E NEM DANIFIQUE O PAPEL. CAIXA COM 40 UNIDADE S.	CX	40	16,3 2	652,8 0	PREMIER
13	428 27	CADERNO DE DESENHO, GRANDE, CAPA DURA, 96 FOLHAS.	UN	352	6,41	2.256 ,32	PANAMERICANA
14	428 23	CADERNO DE LINGUAGEM EM 100 FOLHAS CAPA DURA.	UN	295	2,86	843,7 0	DMM
15	428 25	CADERNO DE LINGUAGEM PEQUENO, BROCHURA, CAPA DURA 50 FOLHAS.	UN	353	2,50	882,5 0	PANAMERICANA
16	428 28	CADERNO DE LINGUAGEM UNIVERSITÁRIO, 10 MATÉRIAS, CAPA DURA, 100 FOLHAS	UN	37	8,90	329,3 0	PANAMERICANA
17	428 24	CADERNO GRANDE CAPA DURA DE LINGUAGEM EM 96 FOLHAS (CAPA LISA)	UN	265	3,00	795,0 0	DMM
18	428 22	CADERNO PEQUENO DE LINGUAGEM, 48 FOLHAS, 140X202M	UN	272	2,50	680,0 0	PANAMERICANA

19	428 26	M, CAPA DURA. CADERNO QUADRICULADO GRANDE, CAPA DURA, 96FOLHAS.	UN	85	4,23	359,5 5	DMM
20	428 29	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, A BATERIA E ENERGIA SOLAR 117 X143 X26 MM.	UN	40	17,0 1	680,4 0	BRW
21	428 81	GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO - APROVADO EM TESTE DE IRRITAÇÃO DÉRMICA. COMPOSIÇÃO: GIPSITA DESIDRATADA, GESSO ORTOPÉDICO, E ÁGUA. CAIXA COM 55 UNIDADE S.	CX	101 0	1,60	1.616 ,00	DELTA
22	428 83	GIZ DE CERA, COM 12 CORES, TAMANHO PEQUENO E ESPESURA NORMAL. ATÓXICO, CARGA INERTE.	CX	300	1,80	540,0 0	ABC DO SABER
23	428 82	GIZ ESCOLAR COLORIDO PARA QUADRO NEGRO, ATÓXICO	CX	510	2,00	1.020 ,00	DELTA



		ANTIALÉRGICO. APROVADO EM TESTE DE IRRITAÇÃO DÉRMICA. COMPOSIÇÃO: GIPSITA DESIDRATADA, GESSO ORTOPÉDICO, ÁGUA E COLORANTE. CAIXA C/ 64 UNIDADES.					
24	42952	PRENDEDOR DE PAPEL MEDINDO 19 MM, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	106	1,11	117,66	LYKE
25	42953	PRENDEDOR DE PAPEL MEDINDO 41 MM, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	106	0,65	68,90	LYKE
26	42955	RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE, 30 CM.	UN	400	1,10	440,00	DELLO
27	47347	PERCEVEDOR DE METAL	CX	10	2,21	22,10	JOCAR

		TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO TAMANHO 10MM CAIXA COM 100 UNIDADES					
					TOTAL:	20.000,00	

LOTE 3

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	42849	COLA BRANCA ESCOLAR ATÓXICA BASE EM PVA LAVÁVEL, EMBALAGEM COM 90 G, COM BICO DOSADOR, CAIXA COM 12 UNIDADES, VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO	CX	25	12,00	300,00	TURMADA COLA
2	42850	COLA BRANCA LÍQUIDA, ATÓXICA, EMBALAGEM DE 01 KG.	UN	45	14,20	639,00	PIRATINGA
3	42851	COLA EM BASTÃO COM 40G, CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	50	25,61	1.280,50	LYKE
4	42852	COLA ISOPOR DE CONTATO PARA MATERIAIS POROSOS 90 G.	UN	35	3,10	108,50	ZASTRAS
5	42853	COLA SUPERFICIAL COM 100G	UN	80	6,50	520,00	ALMATÁ



6	428 74	FITA ADESIVA DUPLA FACE 2,5X30.	UN	177	13,0 0	2.30 1,00	EUROCE L
7	428 75	FITA ADESIVA EM POLIPROP ILENO GRANDE	UN	90	3,50	315, 00	CELLUX
8	428 76	FITA ADESIVA EM POLIPROP ILENO MARROM, TAMANH O 45X50.	UN	114	4,20	478, 80	CELLUX
9	428 79	FITA ADESIVA TRANSPA RENTE M, ROLO COM 45 X 50	UN	791	2,30	1.81 9,30	CELLUX
10	428 77	FITA ADESIVA TRANSPA RENTE TAMANH A P, 12 X40.	UN	144	0,80	115, 20	EUROG EL
11	428 78	FITA CREPE.FIT A ADESIVA, MATERIA L CREPE TIPO MONOFA CE DE 2,5 X 50.	UN	158	\$ 2,90	458, 20	2,90
12	429 46	PORTA CANETA, CARTÃO E CLIPS, MATERIA L ACRÍLICO DE TRÊS DIVISÕES, COR FUMÊ, PARA ESCRITÓR IO.	UN	10	7,00	70,0 0	WALLE U
13	429 47	PORTA FITA ADESIVA PARA ROLO 50M E 1,2CM	UN	5	18,9 0	94,5 0	LYKE
					TOT AL:	8.50 0,00	

LOTE 4

It e m	Cód igo	Descrição	Uni dade	Qu ant.	Valo r Unit . R\$	Valo r Total R\$	Marca/Es pec.
1	428 72	EVA ATOALHAD O PAPEL EMBORRAC HADO ATOALHAD O, MATERIAL BORRACHA EVA, ATÓXICO, COM APROXIMA DAMENTE 1MM DE ESPESURA , FORMATO APROXIMA DAMENTE 45X60CM DIVERSAS CORES.	UN	120 0	1,90	2.280 ,00	HAITI
2	428 71	EVA COM GLITER PAPEL EMBORRAC HADO COM GLITER , MATERIAL BORRACHA EVA, ATÓXICO, COM APROXIMA DAMENTE 1MM DE ESPESURA , FORMATO APROXIMA DO 45X60CM DIVERSAS CORES.	UN	120 0	3,40	4.080 ,00	HAITI
3	428 73	EVA ESTAMPAD O PAPEL EMBORRAC HADO ESTAMPAD O, MATERIAL BORRACHA EVA, ATÓXICO, COM APROXIMA DAMENTE 1MM DE ESPESURA , FORMATO APROXIMA DAMENTE 45X60CM DIVERSAS CORES.	UN	100 0	2,40	2.400 ,00	HAITI
4	428 70	EVA LISO PAPEL EMBORRAC	UN	360 0	1,90	6.840 ,00	HAITI



		HADO, MATERIAL BORRACHA EVA, ATÓXICO, COM APROXIMADAMENTE 2MM DE ESPESSURA, FORMATO APROXIMADAMENTE 45X60CM DIVERSAS CORES.					
5	428 69	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA FABRICADO EM CHAPA DE AÇO FINA FRIA - NIQUELADO DE 5 X 2 CM - CAIXA COM 6 UNIDADES.	CX	50	1,32	66,00	CARBRI NK
6	428 84	GRAMPEADOR DE MESA, DIMENSÕES DE 279X68X280 MM, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA, UTILIZA GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13 E CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2.	UN	50	26,00	1.300,00	CLASSE
7	428 86	GRAMPEADOR P/ GRAMPO 26/6. GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, ESTRUTURA METÁLICA DURÁVEL NA COR PRETA, TIPO MESA, CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 25 FOLHAS DE GRAMATUR	UN	60	32,40	1.944,00	LYKE

		A 75G, MEDINDO 20X8CM, PARA GRAMPO 26/6.					
8	428 85	GRAMPEADOR PARA MADEIRA TIPO PISTOLA	UN	90	35,15	3.163,50	JOCAR
9	428 88	GRAMPO INDUSTRIAL 106/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	17	8,20	139,40	BRW
10	428 91	GRAMPO P/ GRAMPEADOR OR 23/13, 13 MM, COM CAPACIDADE DE P/ 100 FLS., CAIXA C/ 5.000 GRAMPOS	CX	30	18,40	552,00	BRW
11	428 90	GRAMPO PARA GRAMPEADOR OR 23/06 CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	5	16,80	84,00	BRW
12	428 89	GRAMPO PARA GRAMPEADOR OR TAMANHO 106/8, DE METAL GALVANIZADO. CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	7	7,80	54,60	BRW
13	251 7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR OR, COBREADO 26/6, CX COM 5000 GRAMPOS.	CX	127	6,10	774,70	MASTERRPRINT
14	428 93	GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO DIMENSÕES : 300 MM X 9 MM X 112 MM PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	75	22,76	1.707,00	BACCHI
15	428 92	GRAMPOTRILHO PLÁSTICO PARA NO MÍNIMO 600 FOLHAS MEDIDAS MÍNIMAS	PCT	49	12,35	605,15	BACCHI



		235X8X80M M					
16	429 67	TECIDO TNT GRAMATUR A 45 G/M 2,FORMATO 50 X 1,4 CORES DIVERSAS	MT	314 0	0,90	2.826 ,00	DUBFLE X
17	429 63	TESOURA DE 21 CM. CABO EM PLÁSTICO E LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVE L E AFIADA.	UN	150	4,85	727,5 0	BRW
18	429 64	TESOURA DE PICOTE GRANDE	UN	35	21,4 5	750,7 5	CLASSE
19	429 62	TESOURA ESCOLAR C/ PONTA ARREDOND ADA, CABO DE PLÁSTICO E LÂMINA EM AÇO.	UN	320	2,55	816,0 0	WORLD MASTE R
20	429 66	TINTA GUACHE, ATÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, CORES MISCÍVEIS ENTRE SI, COMPOSIÇ ÃO: RESINA, ÁGUA, PIGMENTOS , CARGA E CONSERVA NTES TIPO BENZOTIAZ OL. FRASCO DE 250ML.DIVE RSAS CORES	UN	70	3,42	239,4 0	PIRATI NINGA
					TOT AL:	31.35 0,00	

LOTE 5

It e m	Cód igo	Descrição	Uni dade	Qu ant.	Valo r Unit . R\$	Valo r Total R\$	Marca/Esp ec.
1	429 07	PAPEL ALMAÇO COM MARGEM E PAUTA. PACOTE COM 20 FOLHAS	PCT	20	1,79	35,80	PANAME RICANA

2	429 08	PAPEL BOBINA, HD BRANCO 60 CM (ROLOS COM10KG)	RL	10	71,4 9	714,9 0	MGM
3	429 09	PAPEL BOBINA, KRAFT.	RL	56	71,9 5	4.029 ,20	MGM
4	429 10	PAPEL CARBONO AZUL A4, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	3	17,2 0	51,60	HARDCO PY
5	429 12	PAPEL CARTAZ	UN	250	0,65	162,5 0	PREMIAT TA
6	429 11	PAPEL CARTÃO, FOSCO, TAMANHO 50 X70, 280 GR, CORES DIVERSAS	UN	450	0,70	315,0 0	PREMIAT TA
7	429 13	PAPEL CREPOM (CORES VARIADA S), TAMANHO PADRÃO COM 10 UNIDADES	PCT	100	6,20	620,0 0	ART FLOC
8	429 14	PAPEL DOBRADU RA (CORES VARIADA S)	UN	300	0,50	150,0 0	REALCE
9	429 15	PAPEL DUPLA FACE (DUPLICO LOR) TAMANHO 48 X66, 180GR. VÁRIAS CORES, COM 20 UNIDADES	PCT	50	9,45	472,5 0	PREMIAT A
10	429 16	PAPEL FOTOGRA FIA 180G PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	130	19,4 0	2.522 ,00	JOCAR
11	429 19	PAPEL OPALINE, 180 G/M, BRANCO, A4, PACOTE COM 50 FOLHAS.	PCT	100	9,00	900,0 0	USAPEL
12	429 17	PAPEL SULFITE A4,	PCT	350	4,99	1.746 ,50	SENINHA



		COLORID O,210 MM X 297 MM,PACO TE COM 100 FOLHAS.					
13	429 21	PAPEL VERGÊ BRANCO, PACOTE COM 50 FOLHAS.	PCT	139	8,60	1.195 ,40	USAPEL
14	473 50	PAPEL AUTO ADESIVO, MATERIA L PLASTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, GRAMATU RA 60G, LARGURA 46MM, CABAMEN TO SUPERFICI AL BRILHANT E, ROLO	RL	20	35,0 0	700,0 0	IMPRIMA STER
15	473 51	BLOCO FLIP CHART, BRANCO. 61X88CM, CARACTE RISTICAS ADICIONA IS SERILHA, SEM PAUTA, GRAMATU RA 75G/M2, BLOCO COM 50 FOLHAS	BL	30	27,8 2	834,6 0	SÃO DOMING OS
					TOT AL:	14.45 0,00	

LOTE 6

It e m	Có dig o	Descrição	Uni dade	Qu ant.	Valo r Unit . R\$	Valo r Total R\$	Marca/E spec.
1	428 43	CAPA PARA ENCADERN AÇÃO PLÁSTICA, PRETO TAM. A4 PACOTE COM 50 UNID.	PCT	13	22,5 0	292,5 0	OFFICE PLAST

2	428 97	LIVRO ATA HORIZONTA L, CAPA PRETA COM 100 FOLHAS. TAMANHO 205X300	UN	40	12,4 0	496,0 0	SÃO DOMIN GOS
3	428 98	LIVRO ATA HORIZONTA L, CAPA PRETA COM 200 FOLHAS. TAMANHO 205X300	UN	46	15,0 0	690,0 0	SÃO DOMIN GOS
4	428 99	LIVRO PONTO COM 160 FOLHAS	UN	30	12,5 0	375,0 0	SÃO DOMIN GOS
5	429 00	LIVRO PROTOCOLO 160X220 CAPA DE PAPELÃO COM 100 FOLHAS.	UN	10	9,60	96,00	SÃO DOMIN GOS
6	429 01	MASSA PARA MODELAR, MACIA,COM 12 CORES	CX	350	2,30	805,0 0	MASSA BEL
7	429 05	MOLAS PARA ENCADERN AÇÃO DE PLÁSTICO PARA 50 FOLHAS COR TRANSPARE NTE, TAMANHO A4 PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	10	11,2 0	112,0 0	OFFICE PLAST
8	429 03	MOLAS PARA ENCADERN AÇÃO, DE PLÁSTICO. PARA 10 FOLHAS. COR TRANSPARE NTE, TAMANHO PARA FOLHAS A4. PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	10	8,30	83,00	OFFICE PLAST
9	429 04	MOLAS PARA ENCADERN AÇÃO, DE PLÁSTICO. PARA 200 FOLHAS. COR TRANSPARE NTE, TAMANHO PARA FOLHAS A4.	PCT	10	26,6 0	266,0 0	OFFICE PLAST



		PACOTE COM 50 UNIDADES.					
10	429 02	MOLAS PARA ENCADERN AÇÃO, DE PLÁSTICO. PARA 70 FOLHAS. COR TRANSPARE NTE. TAMANHO PARA FOLHAS A4. PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	10	31,0 0	310,0 0	OFFICE PLAST
11	429 25	PASTA C/ ELÁSTICO DE CARTOLINA PLASTIFICA DA, COR PRETA, 220X30MM.	UN	880	1,00	880,0 0	ICL
12	429 28	PASTA COM CANALETA PASTA DE PLÁSTICO POLIPROPIL ENO COM CANALETAS TAMANHO 22X 30X 330 MM	UN	565	1,20	678,0 0	ALAPL AST
13	429 26	PASTA COM ELÁSTICO DE PLASTICO POLIPROPIL ENO OFICIO. CORES VARIADAS.	UN	100 5	2,20	2.211 ,00	ALAPL AST
14	429 27	PASTA COM ELÁSTICO DE POLIPROPIL ENO, TAMANHO 245X335X40 MM PARA ARQUIVO. CORES DIVERSAS.	UN	685	4,30	2.945 ,50	ALAPL AST
15	429 29	PASTA GRAMPO PLÁSTICO CRISTAL 335 MM X 226 MM X 10 MM.	UNI D	600	1,20	720,0 0	ALAPL AST
16	429 30	PASTA L COM PORTA CARTÃO A4 - TRANSPARE NTE - 10 UNIDADES PASTA L COM PORTA	PCT	300	5,10	1.530 ,00	POLIBR AS

		CARTÃO, TAMANHO A4, CHAPA TRANSPARE NTE QUE NÃO ADERE AO IMPRESSO. CORTE EM MEIA LUA NA BORDA PARA FACILITAR MANUSEIO. MATERIAL LEVE, ATÓXICO, BASTANTE RESISTENTE E 100% RECICLÁVE L. EMBALAGE M COM 10 UNIDADES.T AMANHO: A4 MATERIAL: PP TRANSPARÊ NCIA: TRANSPARE NTE DIMENSÕES: 220X310X10 MM PESO: 24 GRAMAS A UNIDADE PESO: 240 GRAMAS PACOTE COM 10 UNIDADES PASTA L COM PORTA CARTÃO A4 - TRANSPARE NTE - 10 UNIDADES PASTA L COM PORTA CARTÃO, TAMANHO A4, CHAPA TRANSPARE NTE QUE NÃO ADERE AO IMPRESSO. CORTE EM MEIA LUA NA BORDA PARA FACILITAR MANUSEIO. MATERIAL LEVE, ATÓXICO, BASTANTE RESISTENTE E 100%				
--	--	--	--	--	--	--



		RECICLÁVE L. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. TAMANHO: A4 MATERIAL: PP TRANSPARENCIA: TRANSPARENTE DIMENSÕES: 220X310X10 MM PESO: 24 GRAMAS A UNIDADE PESO: 240 GRAMAS PACOTE COM 10 UNIDADES					
17	42923	PASTAS AZ OFÍCIO, LOMBO LARGO, TAMANHO OFÍCIO COM FERRAGEM DE METAL E VISOR DE PLÁSTICO COM ETIQUETA REMOVÍVEL, COR PRETA.	UN	200	7,15	1.430,00	POLYART
18	42931	PASTAS SUSPENSAS 200G EM PAPEL KRAFT COM HASTE EM METAL E PONTEIRAS PLÁSTICAS ACOMPANHADA DE VISOR, ETIQUETA BRANCA E GRAMPO PLÁSTICO MEDIDA DO PRODUTO 361 X 240 MM, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	10	89,20	892,00	ICL
19	47352	PASTA DE CARTOLINA PARA GRAMPO PLÁSTICO 335 X 226 X 10MM	UN	115	1,20	138,00	ICL

20	47353	PASTA SANFONADA OFÍCIO C/ 12 DIVISÕES C/ ABA E ELÁSTICO TRANSPARENTE SUPER RESISTENTE COM INDICADORES COLORIDOS. ALTURA 26CM LARGURA 39CM E PROFUNDIDADE DE 2,5CM	UN	15	32,00	480,00	ALAPLAST
21	47354	PASTA SANFONADA OFÍCIO C/ 31 DIVISÕES C/ ABA E ELÁSTICO TRANSPARENTE	UN	15	38,00	570,00	ALAPLAST
					TOTAL:	16,000,00	

LOTE 12

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	42819	BOBINA PARA PLASTIFICAR DOCUMENTO, ROLO, MÉDIA. RL	RL	43	169,50	7.288,50	SPIRAL
2	42820	BOBINA TÉRMICA PARA MAQUINHA DE SENHA, TAMANHOS 80/76/57 CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	2	700,00	1.400,00	ALOFORM
3	42863	ETIQUETA ADESIVA Nº 149 MM X 48 MM, CAIXA COM 3.000 ETIQUETAS 01 CARREIR	CX	40	96,50	3.860,00	PIMACO



		A (PROTOL OLO)					
4	428 64	ETIQUET A BRANCA 15 MM X 26 MM 1266 POR FOLHA TAM. A4, CAIXA COM 100 FOLHAS.	CX	12	94,9 0	1.138 ,80	IMPRIM ASTER
5	428 65	ETIQUET A BRANCA 17 MM X 31 MM, 96 POR FOLHA TAM. A4 CAIXA COM 100 FOLHAS.	CX	14	95,0 0	1.330 ,00	IMPRIM ASTER
6	428 66	ETIQUET A BRANCA 25,4X63,5 MM, 33 POR FOLHA, TAM A4, CAIXA COM 100 FOLHAS	CX	15	96,5 0	1.447 ,50	IMPRIM ASTER
7	428 67	ETIQUET A BRANCA 33,9X101,6 MM, 14 POR FOLHA, TAM A4, CAIXA COM 100 FOLHAS	CX	17	96,5 0	1.640 ,50	IMPRIM ASTER
8	428 68	ETIQUET A PARA ETIQUET ADORA MANUAL COM 3 LINHAS DE IMPRESS ÃO E 10 DÍGITOS, ROLOS.	PCT	10	60,0 0	600,0 0	ART GRAF
9	428 18	PAPEL P/PLOTTE R BRANCO 610MMX5 0M 75G .	RL	5	68,9 4	344,7 0	VR PAPEIS
					TOT AL:	19.05 0,00	

Guaratuba, 16 de abril de 2020.

ROBERTO JUSTUS

Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**Ata de Registro de Preços Nº: 63/2020- PMG.****Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 17/2020- PMG**

Contratante: Município de Guaratuba

CNPJ nº: 76.017.474/0001-08

Endereço: Rua Dr. João Cândido, 380 – Centro – Guaratuba/PR

Contratada:

EMPRESA	CNPJ	ENDEREÇO
EVOLUTION GRÁFICA E EDITORIA EIRELI	34.183.597/0001- 79	Rua Anton Tchekov, 48, Capão Raso, Curitiba, PR, CEP. 81020- 700, Tel. (41) 3093-5500, (41) 98722-8912, email: comercial@evolutionpaper.com.br

Objeto: O presente certame tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Vigência: 12 (doze) meses.

Dotação: As despesas dos produtos tratados nesta ata correrão por conta das seguintes despesas orçamentárias:

03.001.04.122.0004.2.005.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

03.001.04.126.0006.2.016.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

04.001.04.121.0003.2.008.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

04.001.04.123.0005.2.015.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO

05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO

05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO

05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO

06.002.12.361.0013.2.059.3.3.90.30.00.00. - 104 - MATERIAL DE CONSUMO

06.002.12.361.0013.2.071.3.3.90.30.00.00. - 104 - MATERIAL DE CONSUMO

06.002.12.365.0013.2.061.3.3.90.30.00.00. - 104 - MATERIAL DE CONSUMO

07.001.08.122.0010.2.116.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

07.002.08.244.0010.2.028.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

07.003.08.243.0010.2.118.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

08.001.13.392.0014.2.072.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

08.002.13.695.0021.2.097.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

09.001.27.813.0022.2.103.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

10.001.20.608.0019.2.093.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

10.002.20.608.0020.2.095.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

11.001.18.122.0018.2.089.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

O Valor desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 109.350,00 (cento e nove mil, trezentos e cinquenta reais).





12.001.15.452.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 13.001.06.183.0009.2.023.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 14.001.15.452.0003.2.007.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 14.001.15.452.0003.2.009.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 15.001.16.122.0017.2.088.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 16.001.02.062.0002.2.004.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 17.001.02.125.0007.2.018.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

.Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:

LOTE 11

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	42918	PAPEL SULFITE A4, 75GR. CAIXA COM 10 RESMAS	CX	900	134,72	121.248,00	EVOLUTION PAPER
2	47356	PAPEL SUFILT E A3, 73GR, 297X420MM CAIXA COM 5 RESMAS	CX	10	160,00	1.600,00	EVOLUTION PAPER
					TOTAL:	122.848,00	

O Valor desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 122.848,00 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais).

Guaratuba, 16 de abril de 2020.

ROBERTO JUSTUS

Prefeito

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços Nº: 64/2020- PMG.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 17/2020- PMG

Contratante: Município de Guaratuba

CNPJ nº: 76.017.474/0001-08

Endereço: Rua Dr. João Cândido, 380 – Centro – Guaratuba/PR

Contratada:

EMPRESA	CNPJ	ENDEREÇO
SOLO COMERCIAL LTDA.	11.102.277/0001-41	Avenida Frederico Lambertucci, 863, Curitiba, PR, CEP. 81330-000, Tel. (41) 3249-1040/3288-1871, email: solo.licita@gmail.com

Objeto: O presente certame tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Vigência: 12 (doze) meses.

Dotação: As despesas dos produtos tratados nesta ata correrão por conta das seguintes despesas orçamentárias:

03.001.04.122.0004.2.005.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 03.001.04.126.0006.2.016.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 04.001.04.121.0003.2.008.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 04.001.04.123.0005.2.015.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO
 05.002.10.301.0012.2.042.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO
 05.003.10.302.0012.2.048.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO
 05.003.10.302.0012.2.051.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO
 06.002.12.361.0013.2.059.3.3.90.30.00.00. - 104 - MATERIAL DE CONSUMO
 06.002.12.361.0013.2.071.3.3.90.30.00.00. - 104 - MATERIAL DE CONSUMO
 06.002.12.365.0013.2.061.3.3.90.30.00.00. - 104 - MATERIAL DE CONSUMO
 07.001.08.122.0010.2.116.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 07.002.08.244.0010.2.028.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 07.003.08.243.0010.2.118.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 08.001.13.392.0014.2.072.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 08.002.13.695.0021.2.097.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 09.001.27.813.0022.2.103.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 10.001.20.608.0019.2.093.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 10.002.20.608.0020.2.095.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 11.001.18.122.0018.2.089.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 12.001.15.452.0015.2.082.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 13.001.06.183.0009.2.023.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 14.001.15.452.0003.2.007.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 14.001.15.452.0003.2.009.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 15.001.16.122.0017.2.088.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 16.001.02.062.0002.2.004.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
 17.001.02.125.0007.2.018.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:

LOTE 2

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	42834	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL COM	CX	100	22,10	2.210,00	BIC





		PONTA DE 1.0 MM, PONTA MÉDIA, METÁLICA EM AÇO O CORPO HEXAGONAL NÃO ROLA NA MESA, TAMPA VENTILADA. TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTE S. CAIXA COM 50 UNIDADES .					
2	428 35	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA COM PONTA DE 1.0MM, PONTA MÉDIA, METÁLICA EM AÇO O CORPO HEXAGONAL NÃO ROLA NA MESA, TAMPA VENTILADA. TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTE S. CAIXA COM 50 UNIDADES .	CX	50	22,10	1.105,00	BIC
3	428 36	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA COM PONTA DE 1.0MM, PONTA MÉDIA, METÁLICA EM AÇO O CORPO HEXAGONAL NÃO ROLA NA MESA, TAMPA VENTILADA. TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E	CX	20	22,10	442,00	BIC

		SOLVENTE S. CAIXA COM 50 UNIDADES					
4	428 38	CANETA MARCA TEXTO AMARELA FLUORESCENTE, BOA RESISTÊNCIA À LUZ, PONTA CHANFRA DA MACIA.	UN	446	1,14	508,44	BRW
5	428 39	CANETA MARCA TEXTO ROSA FLUORESCENTE, BOA RESISTÊNCIA À LUZ, PONTA CHANFRA DA MACIA	UN	225	1,14	256,50	BRW
6	428 40	CANETA MARCA TEXTO VERDE FLUORESCENTE, BOA RESISTÊNCIA À LUZ, PONTA CHANFRA DA MACIA.	UN	211	1,14	240,54	BRW
7	428 42	CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA FINA 1 MM, COR, PRETO.	UN	130	2,56	332,80	BRW
8	428 41	CANETA PERMANENTE P/ MARCAR CD/DVD, PONTA COM 1,0MM, CORES PRETO OU AZUL.	UN	150	1,62	243,00	BRW
9	428 45	CARTOLINA DE VÁRIAS CORES, PACOTE COM 100 UNIDADES .	PCT	65	56,50	3.672,50	BIGNARDI
10	428 46	CD VIRGEM 80 MIN. 780 MB.	UN	50	0,94	47,00	ELGIN
11	428 47	CLIPS Nº 5/0 OU Nº 6/0,	CX	100	12,53	1.253,00	BACCHI



		FABRICAD O EM ARAME DE AÇO NIQUELAD O. CAIXA COM 500 UNIDADES .					
12	428 48	CLIPS Nº 8/0, FABRICAD O EM ARAME DE AÇO NIQUELAD O. CAIXA COM 500 UNIDADES .	CX	100	12,5 3	1.253 ,00	BACC HI
13	428 33	CONJUNTO DE CANETÕES COLORIDO S COM 12 UNIDADES PINCEL ATÔMICO PONTA 5,9 MM, NYLON ATÓXICO TAMPA ANTIASFIX IANTE, REDONDA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICO S E ÁGUAS, RESINAS PLÁSTICA S, RESERVAT ÓRIO TINTA GRANDE 8,5 MM X 70MM	JG	282	16,1 1	4.543 ,02	BRW
14	428 54	CORRETIV O LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA EMBALAG EM DE 18 ML, SECAGEM INSTANTÂ NEA - CX C/12 UNIDADE	CX	30	13,0 4	391,2 0	ATIMA
15	428 55	DVD VIRGEM, CAIXA COM 50 UNIDADES .	CX	20	49,5 0	990,0 0	ELGIN
16	428 56	ELÁSTICO DE LÁTEX PURO,	PCT	120	2,36	283,2 0	REDBO R

		CAIXA/PA COTE COM 100 GR.					
17	428 57	ENVELOPE A4, AMARELO, PACOTE COM 100 UNIDADES .	PCT	50	5,70	285,0 0	FORON I
18	428 58	ENVELOPE A4, BRANCO, PACOTE COM 100 UNIDADES .	PCT	60	26,6 3	1.597 ,80	FORON I
19	428 59	ENVELOPE GRANDE AMARELO 20X28 PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	50	23,3 3	1.166 ,50	FORON I
20	428 60	ENVELOPE MÉDIO BRANCO 20X20, PACOTE COM 100 UNIDADES .	PCT	50	R\$ 30,3 0	1.515 ,00	FORON I
21	428 61	ENVELOPE OFÍCIO 114X129 75 G CAIXA C/ 1000 UNID	CX	24	78,7 0	1.888 ,80	FORON I
22	428 62	ESTILETE ESTREITO MULTIUSO , COM LÂMINA.	UN	200	1,78	356,0 0	BRW
23	428 37	JOGO DE CANETAS COLORIDA S HIDROGRÁ FICAS (12 CORES), ATÓXICA TINTA A BASE D'AGUA.	JG	370	4,29	1.587 ,30	BRW
24	473 48	CLIPS Nº 2/0, FABRICAD O EM ARAME DE AÇO NIQUELAD O	CX	40	2,30	92,00	BACC HI
25	473 49	CLIPS Nº 4/0, FABRICAD O EM ARAME DE AÇO NIQUELAD O	CX	20	1,97	39,40	BACC HI



					TOTAL:	26.299,00	
--	--	--	--	--	--------	-----------	--

LOTE 7

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	42895	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 CORES, ANATÔMICOS, TAMANHO PEQUENO, PONTA RESISTENTE, ATÓXICO, LAVÁVEL, QUE NÃO MANCHE, PARA DESENHAR E PINTAR SOBRE PAPEL E SIMILARES. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, PARAFINA SINTÉTICA E MADEIRA REFLORESTADA.	CX	350	14,99	5.246,50	MULTICOLOR
2	42896	LÁPIS PRETO Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	10	216,00	2.160,00	CIS
3	42933	PILHA ALCALINA MÍDIA C/ 02 UNIDADES	CART	70	2,20	154,00	ELGIN
4	47357	PILHA ALCALINA C/ 2 UNIDADES AAA	CART	74	8,00	592,00	ELGIN
5	42935	PILHA ALCALINA PEQUENA C/ 2 UNIDADES.	CART	55	8,00	440,00	ELGIN
6	42941	PINCEL CHATO Nº 20	UN	120	7,00	840,00	CASSIA
7	42936	PINCEL ATÔMICO AZUL,	CX	15	68,00	1.020,00	BRW

		ESCRITA GROSSA, TINTA A BASE ÁLCOOL, RECARREGÁVEL CAIXA COM 12 UNIDADES					
8	42937	PINCEL ATÔMICO PRETO, ESCRITA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RECARREGÁVEL CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	15	68,00	1.020,00	BRW
9	42938	PINCEL ATÔMICO VERDE, ESCRITA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RECARREGÁVEL CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	15	68,00	1.020,00	BRW
10	42939	PINCEL ATÔMICO VERMELHO, ESCRITA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RECARREGÁVEL CAIXA COM 12 UNID.	CX	15	68,00	1.020,00	BRW
11	42942	PINCEL BROCHINHA Nº 0	UN	100	5,00	500,00	CONDOR
12	42940	PINCEL PARA QUADRO BRANCO DIVERSAS CORES	UN	80	11,70	936,00	BRW
13	42943	PLÁSTICO 02 FUROS PARA PASTAS, TAMANHO A4 PP 0,10	UN	1400	1,00	1.400,00	DAC
14	42949	PRANCHETA DE ACRÍLICO 35 X 25	UN	100	19,00	1.900,00	NOVACRIL
15	42948	PRANCHETA DE	UN	80	6,20	496,00	BACCHI



		MADEIRA 35 X 25					
16	429 50	PRATELEIR A DE 02 ANDARES EM ACRÍLICO	UN	30	46,9 0	1.407 ,00	NOVAC RIL
17	429 51	PRATELEIR A DE 03 ANDARES EM ACRÍLICO	UN	30	66,2 5	1.987 ,50	NOVAC RIL
18	429 54	QUADRO BRANCO, 1.20X0.90 CM.	UN	18	108, 90	1.960 ,20	CORTIA RTE
19	429 58	SACO PLÁSTICO TRANSPAR ENTE TAM. 16X30 CM, PICOTADA, BOBINA COM 500 UNIDADES.	RL	15	22,1 0	331,5 0	GIOPAC K
20	429 59	SACO PLÁSTICO TRANSPAR ENTE TAM. 25X35 CM, PICOTADA, BOBINA COM 500 UNIDADES.	RL	15	26,4 0	396,0 0	GIOPAC K
21	473 55	CAIXA ORGANIZA DORA TRIPLA VERTICAL COM 3 DIVISÓRIA S PARA ORGANIZA R PAPÉIS PARA CORRESPO NDENCIA COR FUME OU TRANSPAR ENTE	UN	10	66,1 8	661,8 0	ACRIM ET
					TOT AL:	25.48 8,50	

LOTE 8

Item	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	Marca/Espec.
1	428 10	APARELHO PISTOLA QUENTE GRANDE 40 WTS	UN	130	71,0 0	9.230 ,00	FOXLU X
2	428 44	CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁT	UN	10	215, 06	2.150 ,60	CARBR INK

		ICO, SEQUENCI AL E DE REPETIÇÃO, 6 DÍGITOS, 7 AÇÕES					
3	429 32	PERFURA DOR COMPACTO EM METAL, PERFURAR ATÉ 40 FOLHAS, EM AÇO PINTADO RESISTENTE PLÁSTICA PROTECTOR A COM PRÁTICO SISTEMA DE ESVAZIAR CONFETES E MARGINA DOR, PERMITINDO PERFEITA CENTRALIZAÇÃO DOS FUROS, COM 2 FUROS.	UN	40	82,9 5	3.318 ,00	CIS
4	429 60	SILICONE PARA COLA QUENTE - FINO. ADESIVO TERMOPLÁSTICO ELABORADO À BASE DE RESINAS SINTÉTICAS E CERA ESPECIAL INDICADO PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES. PACOTE COM 50	UN	113	38,4 5	4.344 ,85	RENDI COLA
5	429 61	SILICONE PARA COLA QUENTE GROSSO. ADESIVO TERMOPLÁSTICO ELABORADO À BASE DE RESINAS SINTÉTICAS	UN	128	38,4 5	4.921 ,60	RENDI COLA



		S E CERA ESPECIAL INDICADO PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES, PACOTE COM 50 UNIDADES .					
6	429 65	TINTA PARA CARIMBO (PRETA E AZUL). COMPOSIÇÃO QUÍMICA ESPECIAL À BASE DE ÁGUA EM FRASCO DE 40 ML. CX COM 6.	UN	29	11,5 5	334,9 5	RADEX
					TOT AL:	24.30 0,00	

O Valor desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 76.087,50 (setenta e seis mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Guaratuba, 16 de abril de 2020.

ROBERTO JUSTUS
Prefeito

DESPACHO HOMOLOGATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020
PROCESSO Nº 716/2020

O Prefeito do Município de Guaratuba, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento aos termos dos artigos 38, VII, e 43, VI da Lei Federal n.º 8.666/93 e considerando que restaram obedecidos todos os preceitos legais, quando da abertura, processamento e julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO autuado sob nº 017/2020, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

RESOLVE:

1º. Homologar o Pregão eletrônico nº. 017/2020, que depois de analisado os termos e as informações constantes do Processo de Licitação, realizado em data de 27 de março de 2020, pôde-se verificar:

- Que foram observados os procedimentos elencados na Lei 10.520/2002 e legislação municipal referente ao Pregão.
- Que foi dado cumprimento aos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, com o encaminhamento do mesmo para análise da Procuradoria Geral do Município.
- Que o procedimento foi instruído conforme o estabelecido no artigo 27 e seguinte c/c artigo 32, parágrafo 1º, todos da Lei 8.666/93.
- Que, também, foram observados os termos do artigo 4º, inciso X, XI, XII e XIII da Lei 10.520/2002, quando do julgamento das propostas e dos documentos de habilitação.

2º Assim HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, em favor da(s) empresa(s), respectivamente:

FORNECEDOR: ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 07.796.075/0001-70

Valor Total do Fornecedor: R\$ 27.082,00 (vinte e sete mil e oitenta e dois reais).

Lote 9 : R\$ 23.907,00 (vinte e três mil, novecentos e sete reais).

Lote 10: R\$ 3.175,00 (três mil, cento e setenta e cinco reais).

FORNECEDOR: COMERCIAL PRINT LUX LTDA - ME - CNPJ: 28.818.594/0001-61

Valor Total do Fornecedor: 109.350,00 (cento e nove mil, trezentos e cinquenta reais).

Lote 1: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Lote 3: R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

Lote 4: R\$ 31.350,00 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta reais).

Lote 5: R\$ 14.450,00 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Lote 6: R\$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Lote 12: R\$ 19.050,00 (dezenove mil e cinquenta reais).

FORNECEDOR: EVOLUTION GRÁFICA E EDITORA EIRELI - CNPJ: 34.183.597/0001-79

Valor Total do Fornecedor: 122.848,00 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais).

Lote 11 : R\$ 122.848,00 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais).

FORNECEDOR: SOLO COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 11.102.277/0001-41

Valor Total do Fornecedor: 76.087,50 (setenta e seis mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Lote 2: R\$ 26.299,00 (vinte e seis mil, duzentos e noventa e nove reais).

Lote 7: R\$ 25.488,50 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos).

Lote 8: R\$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais).

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R\$ 335.367,50 (trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete e cinquenta)

3º. Determino ainda a intimação da empresa vencedora para que assine o Contrato no prazo previsto no Edital.

Publique-se.

Guaratuba, 16 de abril de 2020.

Roberto Justus

Prefeito

EXPEDIENTE

Roberto Cordeiro Justus – Prefeito

Jean Colbert Dias – Vice-Prefeito

Adriana Correa Fontes - Secretária do Meio Ambiente

Alexandre Polati – Secretário do Esporte e do Lazer

Angelita Maciel da Silva - Secretária da Administração e Secretaria da Educação

Cidalgó José Chinasso Filho – Secretário da Pesca e da Agricultura

Denise Lopes Silva Gouveia - Procuradora Geral

Donato Focaccia - Secretário da Habitação

Fernanda Estela Monteiro - Procuradora Fiscal

Fernando Gonçalves Cordeiro - Secretário do Urbanismo

Gabriel Modesto de Oliveira - Secretário da Saúde

Jacson José Braga - Secretário da Segurança Pública

Laoclark Odonizetti Miotto - Secretário Municipal das Finanças e Planejamento



Lourdes Monteiro - Secretária do Bem Estar e da Promoção Social

Maria do Rocio Braga Bevervanso – Secretária da Cultura e do Turismo

Mario Edson Pereira Fischer Da Silva - Secretário da Infraestrutura e das Obras

Paulo Zaroni Pinna – Secretário Especial das Demandas da Área Rural

Prefeitura Municipal de Guaratuba
Rua Dr. João Cândido, 380 - Centro
(41) 3472-8500

<http://portal.guaratuba.pr.gov.br>

Material para o D.O. enviar para:

tania@guaratuba.pr.gov.br
