



# **MUNICIPIO DE GUARATUBA – PARANÁ**

## **ATOS DO PODER EXECUTIVO**

**Diário Oficial em conformidade com a Lei 1.722 de 5 de dezembro de 2.017**

Edição Digital nº 1068 II Páginas 28

Guaratuba, 23 de Fevereiro de 2.024



## LICITAÇÃO

### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços Nº: 12/2024 - PMG.

Modalidade de Licitação: Pregão 36/2023 - PMG.

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaratuba

CNPJ nº: 76.017.474/0001-08

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

Cep: 83 280 000

Empresa: ARAUSUPRI INFORMATICA LTDA.

CNPJ: 07.796.075/0001-70

ENDEREÇO: Rua Elias Stainsack,88, Porto Das Laranjeiras, Araucária

Objeto: Aquisição de materiais de armarinhos, artesanato, aviamentos e papelaria em atendimento as secretarias municipais da Educação, do Bem Estar e Promoção Social e da Saúde de Guaratuba.

Vigência: 12 meses.

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

Dotação	fonte	Descrição
0600112122001320713390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212361001320593390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212361001321523390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001320613390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001321643390300000	102	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001321653390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001321663390300000	102	MATERIAL DE CONSUMO
0600212367001320643390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001021433390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700308244001021183390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0600212366001320633390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0700108122001021163390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208241001021443390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001020283390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001021453390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001021463390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700308243001021483390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700308243001021513390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0500210301001220423390300000	303	MATERIAL DE CONSUMO
0500310302001220493390300000	303	MATERIAL DE CONSUMO

Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:

Lote	Item	Código	Especificação	Marca	Unid	Quant	Valor Unitario (R\$)	Valor total (R\$)
21	1	90259	PAPEL CAMURCA	VMP	PCT	4	34,71	138,84
21	2	90260	PAPEL CARMIM	VMP	PCT	1	73,00	73,00
21	3	90261	PAPEL CARTAZ	VMP	UND	2040	1,75	3570,00
21	4	90262	PAPEL CARTOLINA	JANDAIA	PCT	119	33,36	3969,84
21	5	90263	PAPEL CELOFANE	VMP	RL	21	56,90	1194,90



21	6	90264	PAPEL LUSTRO (COUCHE)	VMP	PCT	32	14,71	470,72
21	7	90265	PAPEL COUCHE BRILHO BRANCO A4	USAPEL	PCT	303	19,32	5853,96
21	8	90266	PAPEL CREPOM	VMP	PCT	655	19,26	12615,30
21	9	90267	PAPEL CREPOM METALIZADO	VMP	PCT	301	1,31	394,31
21	10	90268	PAPEL CREPOM PARAFINADO	VMP	PCT	301	1,31	394,31
21	11	90269	PAPEL DOBRADURA	VMP	PCT	57	0,45	25,65
21	12	90270	PAPEL LAMINADO	VMP	PCT	84	1,51	126,84
21	13	90271	PAPEL SEDA	VMP	PCT	130	0,24	31,20
21	14	90272	PAPEL COLOR SET	VMP	UND	201	1,20	241,20
21	15	90273	PAPEL COLOR SET 210X297MM	VMP	PCT	104	0,86	89,44
21	16	90274	PAPEL COLOR PLUS A4 120G	SM	UND	55	12,90	709,50
21	17	90275	PAPEL SULFITE A4	SENINHA	PCT	6005	21,60	129708,00
21	18	90276	PAPEL CARTAO DUPLEX	VMP	UND	506	9,71	4913,26
21	19	90277	BOBINA DE PAPEL COUCHE PARA PRESENTE	MGM	UND	58	31,90	1850,20
21	20	90279	BLOCO CRIATIVO ESTAMPADO 120G	ROMITEC	UND	1010	19,50	19695,00
21	21	90280	PAPEL MICROONDULADO	VMP	UND	102	4,18	426,36
21	22	90281	PAPEL BOBINA NA COR BRANCA	MGM	RL	4	5,21	20,84
21	23	90282	PAPEL BOBINA FRAFT	MGM	RL	7	98,66	690,62
21	24	90283	PAPEL CARBONO PETO A4	CIS	PCT	3	35,00	105,00
21	25	90284	PAPEL ALMAÇO	PANAMERICANA	PCT	6	3,95	23,70
21	26	90278	PAPEL PEDRA - MEDINDO 50 X 60 63G/M2 - PACOTE COM 20 UNIDADES.	SPIRAL	PCT	101	29,49	2978,49

O Valor desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 190.310,48 (cento e noventa mil, trezentos e dez reais e quarenta e oito centavos).  
Guaratuba, 22 de janeiro de 2024.

ROBERTO JUSTUS

Prefeito

#### **EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Ata de Registro de Preços Nº: 13/2024 - PMG.**

**Modalidade de Licitação: Pregão 36/2023 - PMG.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaratuba

CNPJ nº: 76.017.474/0001-08

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

Cep: 83 280 000

Empresa: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI

CNPJ: 30.759.356/0001-74

ENDEREÇO: Avenida Pres. Castelo Branco,670, Centro, Criciúma

CEP: 98.640-000

Objeto: Aquisição de materiais de armarinhos, artesanato, aviamentos e papelaria em atendimento as secretarias municipais da Educação, do Bem Estar e Promoção Social e da Saúde de Guaratuba.

Vigência: 12 meses.

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

Dotação	fonte	Descrição
0600112122001320713390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212361001320593390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212361001321523390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO



Dotação	fonte	Descrição
0600212365001320613390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001321643390300000	102	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001321653390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001321663390300000	102	MATERIAL DE CONSUMO
0600212367001320643390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001021433390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700308244001021183390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0600212366001320633390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0700108122001021163390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208241001021443390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001020283390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001021453390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001021463390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700308243001021483390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700308243001021513390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0500210301001220423390300000	303	MATERIAL DE CONSUMO
0500310302001220493390300000	303	MATERIAL DE CONSUMO

Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:

Lote	Item	Código	Especificação	Marca	Unid	Quant	Valor Unitario (R\$)	Valor total (R\$)
2	1	90032	BARBANTE Nº 4 COM 700G (1.075M), COMPOSIÇÃO 85% ALGODÃO E 15% OUTRAS FIBRAS. CORES A DEFINIR.	COLONIAL	RL	268	16,00	4288,00
2	2	90033	BARBANTE Nº 4 - 100% ALGODÃO CRU - ROLO COM 700G - APROX 1.057M	COLONIAL	RL	259	17,00	4403,00
2	3	90034	BARBANTE Nº 6 - 100% ALGODÃO CRU - ROLO COM 700G - APROX 704M	COLONIAL	RL	244	24,05	5868,20
2	4	90035	BARBANTE DE ALGODÃO, COM 08 FIOS TORCIDOS, ROLO COM 400 G.	COLONIAL	RL	323	16,00	5168,00
2	5	90036	BASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO, FRASCO COM 500ML	TRUE COLORS	UND	10	25,16	251,60
2	6	90037	BARRADO DE TECIDO PARA PANO DE PRATO EM TRICOLINE 100% ALGODÃO, 34X23CM, ESTAMPAS FLORIDAS E FRUTAS	SULZ	UND	30	26,20	786,00
2	7	90038	BETUME FRASCO COM 100ML.	ACRILEX	FR	9	10,34	93,06
2	8	90039	PANO LISO DE ALGODÃO BRANCO PARA ARTESANATO, TAMANHO: 40 CM X 65CM, ESPECIFICAÇÃO: 100% ALGODÃO COM BAINHA NAS LATERAIS COM COSTURA REFORÇADA.	MARTINS	UND	730	4,36	3182,80
2	9	90040	PANO DE PRATO, BRANCO COM ESTAMPAS COLORIDAS DIVERSAS, LARGURA DE NO MÍNIMO 40CMX64CM.	MARTINS	UND	130	4,30	559,00
9	1	90139	CACHEPOT EM CERÂMICA. TAMANHO: 6X7X7CM ( AXLXP)	MONTECIELO	UND	30	39,89	1196,75
9	2	90140	CAIXA COM TAMPA EM MDF, COM MEDIDAS APROXIMADAS 15X15X10 CM.	MONTECIELO	UND	180	8,97	1614,26
9	3	90141	MANDALA EM MDF CRÚ, DIÂMETRO 17 CM.	MONTECIELO	UND	100	14,45	1444,70



9	4	90142	PORTA RETRATO EM MDF CRÚ, MEDIDAS 10X15CM	MONTECIELO	UND	145	7,49	1085,82
9	5	90143	BAÚ COM TAMPO ABAULADO, EM MDF CRÚ, MEDIDAS:15X12X10CM	MONTECIELO	UND	75	13,98	1048,28
9	6	90144	CAIXA DE COSTURA EM MDF CRÚ, MEDIDAS: 9 CM X 30 CM X 20 CM.	MONTECIELO	UND	80	23,72	1897,20
9	7	90145	PORTA JOIAS EM MDF CRÚ, MEDIDAS: 32X24X10CM	MONTECIELO	UND	60	22,43	1345,52
9	8	90146	BANDEJA COM ALÇA EM MDF CRÚ, MEDIDAS: 27X17,5X4,4 CM.	MONTECIELO	UND	45	25,71	1157,16
9	9	90147	PORTA GUARDANAPOS EM MDF CRÚ, MEDIDAS: 13X5X8CM	MONTECIELO	UND	70	12,45	871,32
9	10	90148	MEDIDOR DE BALÕES/BEXIGAS EM MDF, MEDIDAS DE 3 A 10.	LEVOLPE	UND	1	24,00	24,00
28	1	90345	TECIDO DE JUTA, 100% JUTA	SISAL SUL	MT	158	19,99	3158,42
28	2	90346	TECIDO DE TRICOLINE ESTAMPADO, 100% ALGODAO	MASCARENHAS	MT	148	23,50	3478,00
28	3	90347	TECIDO DE TRICOLINE LISO, 100% ALGODAO	MASCARENHAS	MT	149	23,90	3561,10
28	4	90348	TECIDO DE ALGODAO CRU DE 2,50 METS DE LARGURA	CATARINENSE	MT	230	25,00	5750,00
28	5	90349	TECIDO DE CHITA 100% ALGODAO	MASCARENHAS	MT	230	14,50	3335,00
28	6	90350	TECIDO TULE LISO	DELFIN	MT	238	5,32	1266,16

O Valor desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 56.833,35 (cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos.

Guaratuba, 22 de janeiro de 2024.

ROBERTO JUSTUS

Prefeito

#### **EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Ata de Registro de Preços Nº: 14/2024 - PMG.**

**Modalidade de Licitação: Pregão 36/2023 - PMG.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaratuba

CNPJ nº: 76.017.474/0001-08

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

Cep: 83 280 000

Empresa: COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA

CNPJ: 08.574.064/0001-08

ENDEREÇO: Avenida Santa Cruz, 1054, Centro, Santa Rosa

CEP: 98780-750

Objeto: Aquisição de materiais de armarinhos, artesanato, aviamentos e papelaria em atendimento as secretarias municipais da Educação, do Bem Estar e Promoção Social e da Saúde de Guaratuba.

Vigência: 12 meses.

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

Dotação	fonte	Descrição
0600112122001320713390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212361001320593390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212361001321523390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001320613390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001321643390300000	102	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001321653390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001321663390300000	102	MATERIAL DE CONSUMO
0600212367001320643390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001021433390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO



Dotação	fonte	Descrição
0700308244001021183390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0600212366001320633390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0700108122001021163390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208241001021443390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001020283390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001021453390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001021463390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700308243001021483390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700308243001021513390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0500210301001220423390300000	303	MATERIAL DE CONSUMO
0500310302001220493390300000	303	MATERIAL DE CONSUMO

Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:

Lote	Item	Código	Especificação	Marca	Unid	Quant	Valor Unitario (R\$)	Valor total (R\$)
6	1	90079	FIO PARA TRICÔ, COM COMPOSIÇÃO DE 70% ACRÍLICO E 30% LÃ, NOVELO DE 100G. INDICADA PARA PEÇAS DE VESTUÁRIO E TRABALHOS DE ARTESANATO. CORES A DEFINIR.	LANSUL	UND	55	16,08	884,26
6	2	90080	FIO PARA TRICÔ, COM COMPOSIÇÃO DE 100% ACRÍLICO, NOVELO DE 100G. INDICADA PARA PEÇAS DE VESTUÁRIO E TRABALHOS DE ARTESANATO. CORES A DEFINIR.	LANSUL	UND	115	10,88	1250,99
6	3	90081	FITA DE CETIM MEDINDO DE 9 A 10MM, ROLO COM NO MÍNIMO 50 MTS, CORES A DEFINIR.	PH	RL	29	6,00	173,97
6	4	90082	FITA DE CETIM MEDINDO 15MM, ROLO COM NO MÍNIMO 50 MTS, CORES A DEFINIR.	PH	RL	50	7,72	385,94
6	5	90083	FITA DE CETIM MEDINDO 22MM, ROLO COM NO MÍNIMO 50 MTS, CORES A DEFINIR.	PH	RL	50	10,78	538,91
6	6	90084	FITA DE CETIM MEDINDO 38 MM, ROLO COM NO MÍNIMO 50 MTS, CORES A DEFINIR.	PH	RL	44	18,22	801,55
6	7	90085	FITA DE CETIM Nº 1 (07MM), ROLO COM NO MÍNIMO 100M - CORES A DEFINIR	PH	UND	48	6,95	333,55
6	8	90086	FIO DE NYLON - 25MM - ROLO DE 100 METROS.	NYBC	UND	46	5,62	258,48
6	9	90087	FIO DE NYLON - 30MM - ROLO DE 100 METROS	NYBC	UND	27	6,98	188,43
6	10	90088	FIO PARA USO EM OVERLOCK, CONE COM 5000 JARDAS. CORES A DEFINIR.	BONFIO	UND	20	9,11	182,17
6	11	90089	LINHA PARA COSTURA, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, COM NO MÍNIMO 3.600M. CORES A DEFINIR	TRICHÊ	UND	33	8,93	294,64
6	12	90090	FIO DE SILICONE TRANSPARENTE COM NO MÍNIMO 10M	NYBC	UND	23	4,22	97,04
6	13	90091	FIO ENCEDADO Nº 05, ROLO COM 100M, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, CORES A DEFINIR.	SETANYL	UND	67	33,22	2226,05
6	14	90092	FIO PARA CROCHÊ, ROLO COM NO MINIMO 1000 METROS. CORES A DEFINIR.	SAMIRA	UND	96	14,40	1382,17
6	15	90093	FITA FLORAL TAPETE, CORES DIVERSAS, ROLO COM 27M.	FA	UND	39	9,89	385,65

O Valor desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 55.607,32 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e sete reais e trinta e dois centavos).



6	16	90094	FITA VOAL, CORES VARIADAS, COM 25MM DE LARGURA E ROLO 10M.	PH FIT	UND	12	15,70	188,37
6	17	90095	FITA VOAL DECORADA ARAMADA COM MOTIVOS NATALINOS, LARGURA: 38MM COMPRIMENTO: 10 M.	PH FIT	UND	12	19,61	235,28
6	18	90096	FITILHO COLORIDO EM ROLO DE 50 METROS. CORES A DEFINIR.	FIDEPLA	UND	68	6,80	462,33
6	19	90097	FITILHO SORTIDO - COM 50 M - PACOTE COM 10 UNIDADE	FIDEPLA	PCT	33	15,39	507,79
6	20	90098	FITA DE JUTA ARAMADA COLORIDA, MEDINDO 10 MX 20 MM, CORES A DEFINIR	HALEY	UND	36	29,02	1044,55
6	21	90099	FITA ARAMADA COM MOTIVOS NATALINOS, LARGURA DE NO MÍNIMO 63MM, COMPRIMENTO: 10 M, DE CETIM	HALEY	UND	27	32,28	871,69
6	22	90100	FITA DECORATIVA DE NATAL VERMELHA, LARGURA: 3,8 CM, COMPRIMENTO: 9,00 M, DE POLIÉSTER.	HALEY	UND	53	15,77	835,67
6	23	90101	FITA DECORATIVA ESTAMPADA , 100% POLIETILENO, 48MM X 5M, ESTAMPAS A DEFINIR.	HALEY	UND	33	16,63	548,70
6	24	90102	FRANJA 100% VISCOSE, ROLO COM 10M, COM APROXIMADAMENTE 50MM DE LARGURA. CORES A DEFINIR.	HAK	UND	11	32,18	354,03
6	25	90103	FRANJA METALIZADA 100% VISCOSE, ROLO COM 10M, COM APROXIMADAMENTE 50MM DE LARGURA. CORES: DOURADO/PRATA.	HALEY	UND	11	54,28	597,09
6	26	90104	FIBRA COMUM PARA ENCHIMENTO, COMPOSIÇÃO POLIÉSTER.	EW	UND	109	27,09	2952,33
6	27	90105	MANTA ACRÍLICA, COLANTE EM 01 LADO, LARGURA DE 150CM, ROLO COM NO MÍNIMO 10 M.	PEGORARI	UND	11	67,84	746,23
6	28	90106	LAÇO PRONTO FÁCIL 20MMX440MM, PARA DECORAÇÃO DE PRESENTES, PCTE COM 10 UNID., CORES A DEFINIR	FIDEPLA	UND	230	5,63	1294,69
6	29	90107	FELTRO PARA ARTESANATO CORES A DEFINIR MEDIDAS MÍNIMAS 0, 50 M POR 0,50M.	OBER	UND	216	11,38	2457,67
6	30	90108	FIO LASTEX 10 METROS CORES A DEFINIR LARGURA 0,8MM COMPRIMENTO 10 METROS CADA COMPOSIÇÃO 58%ELASTODIENO 42 POLIÉSTER.	SJ	UND	530	5,00	2649,58
6	31	90109	FIO DE SISAL - COR NATURAL - ROLO COM NO MÍNIMO 100 MTS, ESPESSURA DE 2 MM.	HALEY	RL	15	19,00	284,95
6	32	90110	FIO DE SISAL - COR NATURAL - ROLO COM NO MÍNIMO 100 MTS, ESPESSURA DE 4MM	HALEY	RL	16	20,50	327,95
6	33	90111	FIO DE SISAL - COR NATURAL - ROLO COM NO MÍNIMO 100 MTS, ESPESSURA DE 6MM	HALEY	RL	12	19,99	239,84
6	34	90112	LINHA PARA OVERLOK, 100% POLIÉSTER	BONFIO	UND	18	13,08	235,40
6	35	90113	MUSGO PARA ARTESANATO, PACOTE COM NO MÍNIMO 150G.	FA	PCT	40	6,97	278,76
6	36	90114	SIANINHA METALIZADA 5MM, ROLO COM 10M, COR PRATA/DOURADO.	HAK	UND	30	11,67	350,03
7	1	90115	ÍMÃ EM FITA, APROXIMADAMENTE 10MM DE LARGURA, ROLO COM 1 METRO.	FA	UND	122	5,22	636,84
8	1	90116	AGULHA DE TRICÔ Nº10 (PAR).	NYBC	UND	6	8,00	47,99
8	2	90117	AGULHA PARA CROCHÊ BARBANTE. COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO. Nº 4.	NYBC	UND	27	4,05	109,32
8	3	90118	AGULHA PARA CROCHE Nº 05	NYBC	UND	32	5,90	188,75
8	4	90119	AGULHA PARA CROCHÊ BARBANTE. COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO. Nº 5.	NYBC	UND	2	5,90	11,80



8	5	90120	AGULHA PARA CROCHÊ . COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO. Nº 1,25.	NYBC	UND	53	5,50	291,43
8	6	90121	AGULHA DE MÃO Nº 06 PARA COSTURA, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES.	NYBC	UND	11	2,97	32,66
8	7	90122	AGULHA DE MÃO Nº 08 PARA COSTURA, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES	NYBC	UND	8	5,27	42,15
8	8	90123	ELÁSTICO CHATO, 13MM DE LARGURA X 10 METROS DE COMPR/ Nº20. NAS CORES BRANCO E PRETO.	SJ	UND	37	18,37	679,52
8	9	90124	ELÁSTICO CHATO, 22MM DE LARGURA X 10 METROS DE COMPRIMENTO, NAS CORES BRANCO E PRETO	SJ	UND	36	14,25	512,87
8	10	90125	ELÁSTICO PRIMAVERA, Nº 12 - ROLO 50 MTS - CORES ESCURAS	ZANOTI	UND	15	32,55	488,28
8	11	90126	RENDA RÍGIDA, 100% POLIAMIDA, LARGURA ENTRE 20 E 30MM, COR DOURADA - ROLO C/100MTS.	NAJAR	UND	6	28,99	173,96
8	12	90127	RENDA METALIZADA, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, ROLO COM APROXIMADAMENTE 10M, ENTRE 8 E 9 CM DE LARGURA. IDEAL PARA ACABAMENTO EM TOALHAS, ARTESANATOS, ACESSÓRIOS, DETALHES EM ROUPAS E OUTROS.	NAJAR	UND	41	40,32	1653,11
8	13	90128	VELCRO MACHO E FEMEA 16MM DE LARGURA.	NYBC	RL	31	19,12	592,57
8	14	90129	VIÉS 24MM ROLO COM 20M.	PRIPAN	UND	10	8,90	88,98
8	15	90130	LANTEJOULA TRANÇADA, METÁLICA, 8MM, EM PVC COLORIDO NOS DOIS LADOS, ROLO 50M, CORES A DEFINIR.	LANTECOR	RL	8	70,18	561,46
8	16	90131	CORDÃO DE STRASS DE 3MM, PRATA OU DOURADO, COM 10M DE COMPRIMENTO, PARA USO EM CUSTOMIZAÇÃO, FIGURINOS E ARTESANATO.	NYBC	UND	60	53,72	3222,98
8	17	90132	MEIA PÉROLA PARA COLAGEM, PACOTE COM 500 UNIDADES. DIÂMETRO: 8MM.	NYBC	UND	13	21,29	276,83
8	18	90133	MEIAS DE SEDA PARA ARTESANATO, LAÇOS, FLORES, TRANÇAS E TIARAS, CORES DIVERSAS, PACOTES COM DUAS UNIDADES (PAR).	kit	PCT	210	3,90	818,79
8	19	90134	ARGOLINHA PARA BIJUTERIA TAMANHO 5MM, PACOTE DE 20G A 25G.	kit	UND	60	8,30	497,87
8	20	90135	MIÇANGAS DE 3X4MM CORES VARIADAS, PACOTES COM NO MÍNIMO 50 GRAMAS.	nybc	PCT	51	30,74	1567,85
8	21	90136	MIÇANGA ACRÍLICA EM TONS PASTÉIS SORTIDOS NO FORMATO DE ESTRELA DIÂMETRO MÍNIMO 8MM PACOTE CONTENDO NO MÍNIMO 200 GRAMAS.	nybc	PCT	5	33,32	166,61
8	22	90137	MIÇANGAS CORES MISTURADAS, MATERIAL ACRÍLICO, TAMANHO 6MM, ESTAMPAS COLORIDAS DE LETRAS EMBALAGEM MÍNIMA 200 GRAMAS.	nybc	PCT	31	48,41	1500,64
8	23	90138	ALICATE DE CORTE PARA ARTESANATO	NYBC	UND	15	29,89	448,39
11	1	90156	OLHO MÓVEL DE 05 A 06 MM - PCT COM 100 UNIDADES	FA	PCT	1	2,83	2,83
11	2	90157	OLHO MÓVEL DE 09 A 10 MM - PCT COM 100 UNIDADES	FA	PCT	1	6,21	6,21
11	3	90158	OLHO MÓVEL DE 12 A 13 MM - PCT COM 100 UNIDADES.	FA	PCT	1	9,07	9,07
11	4	90159	OLHO MÓVEL DE 18 A 20MM - PCT COM 50 UNIDADES.	FA	PCT	1	14,80	14,80
11	5	90160	OLHO FIXO CORES DISTINTAS BONECA, Nº 18, PACOTE COM 12 PARES.	FA	PCT	23	19,14	440,22
11	6	90161	CARTELA COM ADESIVOS DE OLHOS EM VINIL À PROVA D ÁGUA, JÁ RECORTADO, IDEAL PARA E.V.A, FELTRO, TECIDO ENTRE OUTROS. CORES A DEFINIR.	KIT	UND	415	12,49	5183,35





13	1	90175	GUARDANAPO PARA DECOUPAGE, ESTAMPAS VARIADAS, PACOTE COM 20 UNIDADES.	T&C	PCT	249	16,10	4008,90
13	2	90176	PAPEL PARA DECOUPAGE MEDINDO 50CM X 34 CM - ESTAMPAS VARIADAS.	LITOARTE	UND	480	4,90	2352,00
13	3	90177	PAPEL TERMOCOLANTE LARGURA 50CM.	FEUD	MT	124	17,19	2131,56

ROBERTO JUSTUS

Prefeito

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Ata de Registro de Preços Nº: 15/2024 - PMG.**

**Modalidade de Licitação: Pregão 36/2023 - PMG.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaratuba

CNPJ nº: 76.017.474/0001-08

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

Cep: 83 280 000

Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

CNPJ: 37.937.325/0001-05

ENDEREÇO: Av. Corredor Paulo Romão, nº 83, Lot. São Braz – Lote 2D, Marcos Freire II

CEP: 49.160-000

Objeto: Aquisição de materiais de armarinhos, artesanato, aviamentos e papelaria em atendimento as secretarias municipais da Educação, do Bem Estar e Promoção Social e da Saúde de Guaratuba.

Vigência: 12 meses.

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

Dotação	fonte	Descrição
0600112122001320713390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212361001320593390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212361001321523390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001320613390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001321643390300000	102	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001321653390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001321663390300000	102	MATERIAL DE CONSUMO
0600212367001320643390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001021433390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700308244001021183390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0600212366001320633390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0700108122001021163390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208241001021443390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001020283390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001021453390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001021463390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700308243001021483390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700308243001021513390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0500210301001220423390300000	303	MATERIAL DE CONSUMO
0500310302001220493390300000	303	MATERIAL DE CONSUMO

Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:

O Valor desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 23.055,99 (vinte e três mil, cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Guaratuba, 22 de janeiro de 2024.



Lote	Item	Código	Especificação	Marca	Unid	Quant	Valor Unitario (R\$)	Valor total (R\$)
12	1	90162	MÁSCARA PARA CÍLIOS HIPOALERGENICA, CORES A DEFINIR.	KYRAV	UND	11	41,29	454,19
12	2	90163	MINI ELÁSTICO PARA PENTEADOS, TRANSPARENTES, COM 100 UNIDADES.	SANTA CLARA	UND	5	7,10	35,50
12	3	90164	GEL FIXADOR PARA CABELO, INFANTIL, A BASE DE ÀGUA, SEM ÁLCOOL, EMBALAGEM DE 240G.	DOYTH	UND	82	8,09	663,38
12	4	90165	GEL GLITTER COLORIDO. GEL PARA CABELO SEM ÁLCOOL, COM GLITTER, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 150ML, PESO 150G, ATÓXICO, CABELO E CORPO. CORES A DEFINIR. PRODUTO TESTADO E APROVADO PELA ANVISA.	COLOR MAKE	UND	74	37,34	2763,16
12	5	90166	GLITTER Prensado compacto, com diversas cores, podem ser aplicados sobre sombras, delineadores e até mesmo em batons. cores a definir.	COLOR MAKE	UND	230	17,70	4071,00
12	6	90167	TINTA FACIAL COM 6 CORES METÁLICAS.	COLOR MAKE	EMB	121	10,41	1259,61
12	7	90168	TINTA FACIAL COM 6 CORES GLITTER GEL.	COLOR MAKE	UND	121	10,57	1278,97
12	8	90169	- KIT MAQUIAGEM DE TERROR COMPOSTO POR 1 MASSA MÁGICA APROX 30G, 1 SANGUE MÁGICO ARTIFICIAL 10 ML, 1 QUEIMADURA ARTÍSTICA ARTIFICIAL 10 ML, 1 ESPÁTULA.	COLOR MAKE	EMB	110	25,36	2789,60
12	9	90170	KIT ESPONJA PARA PINTURA FACIAL, TIPO QUEIJO.	IMPORTADA	UND	31	109,98	3409,38
12	10	90171	KIT BÁSICO DE PINCÉIS PARA MAQUIAGEM. QUE CONTENHA 1 PINCEL PARA SOBRANCELHAS, 1 PINCEL PARA PÓ/BLUSH/BRONZER, 4 PINCÉIS PARA SOMBRAS E 1 PINCEL PARA CÍLIOS.	KEIZECHEN	EMB	25	28,00	700,00
12	11	90172	LÁPIS DELINEADOR DE OLHOS - CORES VARIADA.	VIVAI	UND	51	11,45	583,95
12	12	90173	SOMBRA PARA OLHOS - CORES VARIADAS, TINTA PARA PINTURA FACIAL, À BASE DE ÀGUA OU VASELINA, ATÓXICA, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, CAIXA COM 6 FRASCOS DE 15 ML CADA. NAS CORES: PRETO, BRANCO, AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO. ACOMPANHADA DE 1 PINCEL.	COLOR MAKE	UND	107	24,00	2568,00
12	13	90174	PINTURA FACIAL E CORPORAL. USO PROFISSIONAL, FRASCOS DE 15 ML CADA, CORES GLITTER: PRETO, BRANCO, AMARELO, AZUL, VERDE, LARANJA, LILÁS, MARROM, ROSA E VERMELHO.	COLOR MAKE	UND	235	10,55	2479,25

ROBERTO JUSTUS

Prefeito

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****Ata de Registro de Preços Nº: 16/2024 - PMG.****Modalidade de Licitação: Pregão 36/2023 - PMG.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaratuba

CNPJ nº: 76.017.474/0001-08

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

Cep: 83.280-000

Empresa: LM SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.211.625/0001-77

ENDEREÇO: Rua Alcemiro Luciano,0, Vila Garcia, Paranaguá

CEP: 83.218-160

Objeto: Aquisição de materiais de armarinhos, artesanato, aviamentos e papelaria em atendimento as secretarias municipais da Educação, do Bem Estar e Promoção Social e da Saúde de Guaratuba.

Vigência: 12 meses.

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



Dotação	fonte	Descrição
0700108122001021163390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208241001021443390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0600112122001320713390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212361001320593390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212361001321523390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001320613390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001321643390300000	102	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001321653390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001321663390300000	102	MATERIAL DE CONSUMO
0600212367001320643390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001021433390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700308244001021183390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0600212366001320633390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001020283390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001021453390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001021463390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700308243001021483390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700308243001021513390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0500210301001220423390300000	303	MATERIAL DE CONSUMO
0500310302001220493390300000	303	MATERIAL DE CONSUMO

Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:

Lote	Item	Código	Especificação	Marca	Unid	Quant	Valor Unitario (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	90029	ARAME ALUMÍNIO, ROLO DE 10M DE COMPRIMENTO E ESPESSURA DE 1 A 2 MM. CORES A DEFINIR	Imp	RL	12	11,55	138,56
1	2	90030	ARAME BASE N.º 18 OU 20, NAS CORES BRANCA E VERDE, ROLO COM 10M DE COMPRIMENTO	Imp	RL	18	13,80	248,32
1	3	90031	ARAME METÁLICO TORCIDO, ROLO COM 10M DE COMPRIMENTO E ESPESSURA 1,2MM. COR OURO.	Imp	RL	16	11,46	183,30
3	1	90041	CANETA PARA TECIDO, CORES A DEFINIR, FIXAÇÃO A FRIO E GRANDE RESISTÊNCIA A LAVAGENS QUANDO APLICADA SOBRE TECIDOS DE ALGODÃO SEM GOMA. NÃO TÓXICA.	Brw	UND	375	7,89	2958,75
4	1	90042	COLA BRANCA 1KG A BASE DE PVA COM ALTA FORÇA DE COLAGEM E FÁCIL APLICAÇÃO. INDICADO PARA COLAGENS DE ALTO DESEMPENHO, PRINCIPALMENTE DE ARTEFATOS DE MADEIRA, LAMINADOS, PLÁSTICOS, PAPEL, PAPELÃO, BISCUIT, ENTRE OUTROS.	Pira	UND	557	21,34	11886,38
4	2	90043	COLA GEL INDICADA PARA DECOUPAGE 60G/60ML, COLA REVERSÍVEL SOLÚVEL EM ÁGUA, ACABAMENTO TRANSPARENTE APÓS SECAGEM, DE FÁCIL LIMPEZA, NÃO ADERE NA PELE, POSSUI PH NEUTRO. NÃO TÓXICA, COM BICO APLICADOR.	Corfix	UND	362	7,89	2856,18



4	3	90044	COLA 100G, PARA COLAGEM DE PEÇAS DE MADEIRA EM GERAL COMO: PORTAS, JANELAS, CAIXAS, CHAPAS, ENCAIXES DE PEÇAS DE MADEIRA, ALÉM DE PAPEL, PAPELÃO E CARTÕES. NÃO TÓXICA, COM BICO APLICADOR.	Tekbond	UND	2052	9,09	18652,68
4	4	90045	COLA 100G, COLA PARA FIXAR TECIDOS, PRONTA PARA O USO, COM BICO APLICADOR.	Lanmax	UND	332	15,72	5219,04
4	5	90046	COLA PARA EVA E ISOPOR 35G.	Pira	UND	570	5,28	3009,60
4	6	90047	TERMOLINA LEITOSA, NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, FRASCO DE 100ML.	Corfix	UND	21	9,98	209,58
4	7	90048	COLA ARTESANAL DE SILICONE 100 ML	Lyke	UND	153	7,76	1187,28
4	8	90049	MASSA ADESIVAS PARA FIXAÇÃO DE PAPÉIS, COM CAPACIDADE DE FIXAÇÃO PARA NO MÍNIMO 250 G, ATÓXICA, REUTILIZÁVEIS, QUE NÃO SUJEM NEM DANIFIQUEM AS SUPERFÍCIES. ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DE APROXIMADAMENTE 35G.	Imp	UND	25	18,62	465,50
4	9	90050	COLA COLORIDA COM GLITTER, ATÓXICA, FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA, BRILHANTE, SOLÚVEL EM ÁGUA, TUBO COM 23G, CAIXA COM 6 CORES.	Pira	CX	580	17,94	10405,20
4	10	90051	COLA COLORIDA, ATÓXICA, FICHA TÉCNICA NA PROPOSTA, BRILHANTE, SOLÚVEL EM ÁGUA, TUBO COM 23G, CAIXA COM 6 CORES.	Pira	UND	512	4,73	2421,76
4	11	90052	COLA ESCOLAR, EMBALAGEM DE 100G, LAVÁVEL, COMPOSIÇÃO: RESINA DE PVA, PRODUTO ATÓXICO; FRASCO PET RETANGULAR, BICO APLICADOR ECONÔMICO, TAMPA DE ROSCA COM NO MÍNIMO TRÊS RESPIROS.	Pira	UND	1265	5,18	6552,70
4	12	90053	COLA INSTANTÂNEA, COMPOSIÇÃO DE ETIL CIANOACRILATO, INCOLOR, COM TAMPA ANTI-ENTUPIMENTO, PARA COLAR PORCELANA, METAL, MADEIRA, COURO, BORRACHA, CARTOLINA, EMBALAGEM TUBO NO MÍNIMO 100 GR.	Imp	UND	3098	10,12	31351,76
5	1	90054	APAGADOR DE MADEIRA PARA LOUSA, BASE DE FELTRO COM PORTA GIZ.	Souza	UND	300	3,79	1135,68
5	2	90055	ARGILA PARA ARTESANATO, COR NATURAL. EMBALAGEM DE 1 KG.	Imp	PCT	86	5,75	494,16
5	3	90056	CADERNO DE DESENHO, GRANDE, CAPA DURA, 96 FOLHAS ESPIRAL	Jandaia\Foroni	UND	3050	11,42	34844,72
5	4	90057	CADERNO DE LINGUAGEM, GRANDE, CAPA DURA, 96 FOLHAS ESPIRAL	Jandaia\Foroni	UND	5260	5,90	31041,89
5	5	90058	CADERNO DE LINGUAGEM, BROCHURA, GRANDE, CAPA DURA, 96 FOLHAS, CAPA CORES LISAS.	Jandaia\Foroni	UND	5070	7,64	38728,72
5	6	90059	CADERNO DE LINGUAGEM, PEQUENO, CAPA DURA, 96 FOLHAS ESPIRAL	Jandaia\Foroni	UND	45	5,39	242,75
5	7	90060	CADERNO DE LIGUAGEM PEQUENO BROCHURA, CAPA DURA 96 FOLHAS	Jandaia\Foroni	UND	1185	4,39	5206,89
5	8	90061	CADERNO QUADRICULADO GRANDE, CAPA DURA, 96 FOLHAS, MEDIDAS DO QUADRICULADO DE 10X10MM	Jandaia\Foroni	UND	1030	5,56	5730,40
5	9	90062	CADERNO DE LINGUAGEM UNIVERSITARIO, CAPA DURA, 10 MATERIAS	Jandaia\Foroni	UND	160	11,73	1876,59
5	10	90063	CANETAS COLORIDAS HIDROGRÁFICAS, ATÓXICA TINTA À BASE D'ÁGUA 9 COM 12 CORES), MEDIDA APROXIMADA DE COMPRIMENTO 14CM, DIÂMETRO DE 07 MM.12-	Gatte	JG	1215	11,51	13979,30
5	11	90064	CANETA MARCADOR ARTÍSTICO PERMANENTE, PONTA FINA, COR PRETA.	Lyke	UND	30	2,64	79,09



5	12	90065	GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO- APROVADO EM TESTE DE IRRITAÇÃO DÉRMICA. COMPOSIÇÃO: GIPSITA DESIDRATADA, GESSO ORTOPÉDICO, E ÁGUA. CAIXA COM 55 UNIDADES	Delta\Zig	CX	10005	2,64	26377,18
5	13	90066	GIZ ESCOLAR COLORIDO PARA QUADRO NEGRO, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO- APROVADO EM TESTE DE IRRITAÇÃO DÉRMICA. COMPOSIÇÃO: GIPSITA DESIDRATADA, GESSO ORTOPÉDICO, ÁGUA E COLORANTE. CAIXA COM 64 UNIDADES.	Delta\Zig	CX	5005	2,60	13026,01
5	14	90067	GIZ DE CERA, COM 12 CORES, TAMANHO PEQUENO E ESPESSURA NORMAL. ATÓXICO, CARGA INERTE.	Pira	CX	1076	7,42	7986,61
5	15	90068	GRAMPEADOR PARA MADEIRA TIPO PISTOLA	Lyke	UND	112	43,13	4830,45
5	16	90069	GRAMPO INDUSTRIAL 106/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES	Bacchi	CX	209	13,25	2769,19
5	17	90070	GOMA LACA INCOLOR	Corfix	UND	10	10,44	104,44
5	18	90071	KIT PARA CRAQUELE, CONTENDO 02 FRASCOS COM 37ML, SENDO 01 VERNIZ BASE E 01 VERNIZ CRAQUELADOR. CORES DIVERSAS.	Corfix	CX	168	12,03	2021,53
5	19	90072	KIT RÉGUA PARA OLHOS E BOCA COM 8 UNIDADES, TAM MÉDIO	Imp	UND	50	25,49	1274,26
5	20	90073	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 CORES, ANATÔMICOS TAMANHO GRANDE, PONTA RESISTENTE, ATÓXICO, LAVÁVEL, QUE NÃO MANCHE	Gatte	CX	2218	4,31	9566,01
5	21	90074	PAPEL AUTO ADESIVO MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, GRAMATURA 60G, LARGURA 45 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE, ROLO MEDINDO 45 CM X 2M.	Vmp	RL	5	30,42	152,10
5	22	90075	PAPEL AUTO ADESIVO MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, CORES DIVERSAS, GRAMATURA 60G, LARGURA 45 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE, ROLO MEDINDO 45 CM X 2M.	Vmp	RL	12	40,49	485,91
5	23	90076	TNT LISO ROLO COM 100 MTS; LARGURA 1,40 M – CORES DIVERSAS.	Santa Fé	RL	322	61,45	19786,48
5	24	90077	TNT MOTIVO ESTAMPADO, ROLO COM 25 M. X 1,40 M.	Santa Fe	RL	112	91,13	10206,03
5	25	90078	ÓLEO LINHAÇA PARA PINTURA EM TELA, 100ML.	Corfix	UND	5	10,71	53,57
16	1	90206	BOLAS DE ISOPOR DE 30 A 35 MM - PACOTE COM, NO MÍNIMO, 10 UNIDADES.	Isobox	PCT	312	9,71	3029,52
16	2	90207	BOLAS DE ISOPOR 40 MM - PACOTE COM, NO MÍNIMO, 10 UNIDADES.	Isobox	PCT	304	7,04	2140,16
16	3	90208	BOLAS DE ISOPOR 50 MM - PACOTE COM, NO MÍNIMO, 10 UNIDADES.	Isobox	PCT	304	6,19	1881,76
16	4	90209	BOLAS DE ISOPOR 60 MM - PACOTE COM, NO MÍNIMO, 10 UNIDADES.	Isobox	PCT	332	10,79	3582,28
16	5	90210	- BOLAS DE ISOPOR 70MM - PACOTE COM, NO MÍNIMO, 10 UNIDADES	Isobox	PCT	300	18,99	5697,00
16	6	90211	BOLAS DE ISOPOR 80MM - PACOTE COM, NO MÍNIMO, 10 UNIDADES.	Isobox	PCT	300	22,69	6807,00
16	7	90212	BOLAS DE ISOPOR 100 MM - PACOTE COM, NO MÍNIMO, 10 UNIDADES	Isobox	PCT	306	24,99	7646,94
17	1	90213	PINCEL CHATO Nº 0, CABO LONGO AMARELO, VIROLA ALUMÍNIO.	Condor	UND	547	2,86	1562,89
17	2	90214	PINCEL CHATO Nº 2	Roma	UND	572	3,19	1822,91



17	3	90215	PINCEL CHATO Nº 4	Roma	UND	582	3,01	1750,07
17	4	90216	PINCEL CHATO Nº 6	Roma	UND	532	4,30	2285,37
17	5	90217	PINCEL CHATO Nº 8	Roma	UND	552	2,95	1626,80
17	6	90218	PINCEL CHATO Nº 10	Roma	UND	560	3,80	2125,93
17	7	90219	PINCEL CHATO Nº 12	Roma	UND	525	6,13	3220,35
17	8	90220	PINCEL CHATO Nº 16	Roma	UND	565	4,99	2816,58
17	9	90221	PINCEL CHATO Nº 18	Roma	UND	255	6,34	1617,64
17	10	90222	PINCEL CHATO Nº 12 PELO NATURAL	Roma	UND	510	7,57	3861,98
17	11	90223	PINCEL CHATO Nº 16 PELO NATURAL	Roma	UND	280	23,38	6545,53
17	12	90224	PINCEL REDONDO Nº 0	Roma	UND	200	3,30	659,34
17	13	90225	PINCEL REDONDO Nº 6	Roma	UND	200	3,90	779,24
17	14	90226	PINCEL REDONDO Nº 10	Roma	UND	205	3,79	776,19
17	15	90227	PINCEL REDONDO Nº 12	Roma	UND	200	4,60	919,10
17	16	90228	PINCEL REDONDO Nº 14	Roma	UND	200	5,39	1078,94
17	17	90229	PINCEL REDONDO Nº 18	Roma	UND	200	7,80	1560,46
17	18	90230	PINCEL Nº 12 MODELO FACA	Condor	UND	200	9,36	1872,16
17	19	90231	PINCEL Nº 8 LINGUA DE GATO	Condor	UND	205	38,12	7815,09
17	20	90232	PINCEL LEQUE Nº 6	Condor	UND	510	33,26	16961,17
17	21	90233	PINCEL LINEAR Nº 2	Condor	UND	205	7,24	1484,79
17	22	90234	PINCEL CHANFRADO STRIPER Nº 12	Condor	UND	515	11,17	5752,04
17	23	90235	ROLINHO DE ESPUMA 4CM	Roma	UND	65	4,61	299,91
18	1	90236	BALAO DE LATEX Nº 10	Paranalatex	UND	590	18,58	10961,43
18	2	90237	BALAO DE LATEX LISO Nº 9	Paranalatex	PCT	875	13,33	11661,04
18	3	90238	BALAO DE LATEX PEROLIZADO Nº 9	Artaltex\Amalu	PCT	522	18,88	9857,81
18	4	90239	BALAO DE LATEX PEROLADO CINTILANTES METALIZADO Nº 9	Artaltex\Amalu	PCT	593	28,68	17005,76
18	5	90240	BALAO DE LATEX POA Nº 9	Paranalatex	PCT	506	21,34	10799,46
18	6	90241	BALAO DE LATEX PEROLIZADO Nº 7	Artaltex\Amalu	PCT	525	10,12	5312,26
18	7	90242	BALAO DE LATEX CANUDO Nº 260	Paranalatex	PCT	505	10,46	5284,37
18	8	90243	BALAO DE LATEX CANUDO Nº 160	Paranalatex	PCT	505	10,89	5498,74
18	9	90244	BALAO DE LATEX CORACAO Nº 10	Artaltex\Amalu	PCT	506	33,37	16883,50
18	10	90245	BALAO DE LATEX CORACAO Nº 6	Artaltex\Amalu	PCT	506	21,37	10814,43
18	11	90246	BALAO DE LATEX BEXIGAO	Gatte	UND	520	6,32	3285,31
18	12	90247	BALAO DO TIPO CROMADO/ALUMINIO Nº 9	Gatte	PCT	505	17,67	8923,60
18	13	90248	BALAO NEON FEITO DE LATEX	Imp	UND	504	19,34	9746,76
18	14	90249	BOMBA MANUAL PARA ENCHER BALOES	Gatte	UND	64	16,68	1067,73
18	15	90250	INFLADOR DE BALOES COM 02 (DOIS) BICOS	Imp	UND	36	235,44	8475,91

O Valor desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 916.916,03 (novecentos e dezesseis mil, novecentos e dezesseis reais e três centavos).



18	16	90251	INFLADOR DE BALOES COM 04 (QUATRO) BICOS	Imp	UND	31	691,02	21421,51
19	1	90252	MASSA PARA MODELAR 900G	Aplicor	CX	105	17,93	1882,15
19	2	90253	MASSA DE MODELAR 180G	Aplicor	EST	2056	5,89	12113,75
19	3	90254	MASSA PARA BISCUIT 90G	Imp	PCT	106	20,37	2159,41
19	4	90255	MASSA ADESIVA EPOXI 100G	Imp	UND	30	15,18	455,28
20	1	90258	FITA ADESIVA (BANANA) DUPLA FACE 19MM	Adelbras	UND	221	6,89	1523,38
20	2	90256	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM	Adelbras	UND	310	1,20	371,63
20	3	90257	FITA ADESIVA DE ESPUMA DUPLA FACE PRE CORTADA	Tokw	UND	107	12,99	1389,62
22	1	90285	TESOURA 20 CM PARA US EM TECIDOS	Imp	UND	215	12,48	2682,90
22	2	90286	TESOURA ESCOLAR DE PONTA ARRENDONDADA 130MM	Gatte	UND	2220	3,42	7583,30
22	3	90287	TESOURA INFANTIL PARA CANHOTO	Imp	UND	65	5,77	375,19
22	4	90288	TESOURA INOX PARA PICOTAR 10CM	Imp	UND	123	6,13	754,57
22	5	90289	CORTADOR CIRCULAR 45MM	Imp	UND	39	32,76	1277,83
22	6	90290	TESOURA DE PRECISAO PONTA CURVA 10 CM	Imp	UND	15	11,08	166,20
24	1	90296	GLITTER PVC 500G	Imp	PCT	250	29,91	7478,38
24	2	90297	PURPURINA 3,5G	Imp	UND	135	2,97	400,61
25	1	90298	PAPEL PARA SCRAP BOOK DUPLA FACE FLORES	Imp	UND	520	4,95	2574,00
25	2	90299	PAPEL PARA SCRAP BOOK DUPLA FACE PATCHWORK	Imp	UND	515	4,95	2549,25
25	3	90300	PAPEL PARA SCRAP BOOK BASICO LISO	Imp	UND	515	4,45	2291,75
25	4	90301	PAPEL PARA SCRAP BOOK BASICO COM LISTRAS IMPRESSOS DOS 02 (DOIS) LADOS	Imp	UND	520	4,89	2542,80
25	5	90302	PAPEL PARA SCRAP BOOK CARDSTOK PRIMASTICO IMPRESSO DOS 02 (DOIS) LADOS	Imp	UND	515	2,70	1390,50
25	6	90303	PAPEL PARA SCRAP BOOK CARDSTOK VINTAGE IMPRESSO DOS 02 (DOIS) LADOS	Imp	UND	515	2,70	1390,50
25	7	90304	PAPEL PARA SCRAP BOOK CARDSTOK DE BOLINHAS IMPRESSO DOS 02 (DOIS) LADOS	Imp	UND	520	2,70	1404,00
25	8	90305	BLOBO DE PAPEL PARA SCRAP BOOK 24FLS	Imp	UND	208	8,00	1664,00
26	1	90306	FURADOR DE EVA EXTRA GRANDE	Imp	UND	101	92,47	9339,96
26	2	90307	FURADOR ALAV. BORDA CONINUA RENDA	Imp	UND	102	128,68	13124,86
26	3	90308	FURADOR ALAV. EXTRA GIGANTE CIRCULO	Imp	UND	102	85,88	8759,42
26	4	90309	FURADOR ALAV. EXTRA GIGANTE FLOR 5 PETALAS	Imp	UND	103	92,73	9551,69
26	5	90310	FURADOR ALAV. EXTRA GIGANTE FLORES	Imp	UND	102	92,73	9458,96
26	6	90311	FURADOR ALAV. BORDA CONTINUA HAVAI	Imp	UND	101	128,68	12996,19
26	7	90312	FURADOR ALAV. MAX TAG	Imp	UND	101	128,68	12996,19
26	8	90313	FURADOR ALAV. MAX MULTI MEDIDAS	Imp	UND	101	128,68	12996,19
26	9	90314	FURADOR ALAV. MEGA 3,5 ESCALOPE OVAL	Imp	UND	101	128,68	12996,19
26	10	90315	FURADOR ALAV. JUMBO FLOR SAKURA	Imp	UND	103	80,88	8330,44
26	11	90316	FURADOR ALAV. JUMBO FLOR HELICE	Imp	UND	101	80,88	8168,69



26	12	90323	FURADOR ALAV. MAX MULTI ABA 3	Imp	UND	101	109,58	11067,61
26	13	90324	FURADOR ALAV. FLOR	Imp	UND	101	62,88	6351,17
26	14	90325	FURADOR ALAV. BORBOLETA	Imp	UND	104	72,97	7588,90
26	15	90326	FURADOR ALAV. CORACAO	Imp	UND	103	39,89	4108,59
26	16	90327	FURADOR ALAV. ESTRELA	Imp	UND	103	70,97	7309,99
26	17	90328	FURADOR CANTONEIRA ALAV. CONCHA	Imp	UND	101	85,88	8673,55
26	18	90329	FURADOR CANTONEIRA ALAV. FLOR CLÁSSICA	Imp	UND	103	85,88	8845,30
26	19	90330	FURADOR CANTONEIRA ALAV. FOLHAS	Imp	UND	104	85,88	8931,18
26	20	90331	FURADOR EVA JUMBO ALAV. HIBISCO	Imp	UND	103	85,88	8845,30
26	21	90332	FURADOR EVA REG ALAV. ANJO	Imp	UND	102	83,38	8504,49
26	22	90333	FURADOR EVA REG ALAV. BEXIGA	Imp	UND	101	85,88	8673,55
26	23	90334	FURADOR EVA REG ALAV. ABELHA	Imp	UND	102	85,88	8759,42
26	24	90335	FURADOR ALAV. MENINA	Imp	UND	102	85,88	8759,42
26	25	90336	FURADOR ALAV. MENINO	Imp	UND	102	85,88	8759,42
26	26	90337	FURADOR ALAV. PAPAÍ NOEL	Imp	UND	103	85,88	8845,30
26	27	90338	FURADOR ALAV. URSO	Imp	UND	101	39,89	4028,81
26	28	90339	FURADOR ALAV. CARRO	Imp	UND	102	39,98	4077,88
26	29	90340	FURADOR ALAV. LACO	Imp	UND	102	62,88	6414,06
27	1	90341	GESSO PARA PINTAR 12CM	Imp	UND	300	5,93	1779,00
27	2	90342	GESSO PARA PNTAR P	Imp	UND	500	5,93	2965,00
27	3	90343	GESSO PARA PINTAR M	Imp	UND	502	6,50	3263,00
27	4	90344	GESSO PARA PINTAR G	Imp	UND	500	17,00	8500,00

Guaratuba, 22 de janeiro de 2024.

ROBERTO JUSTUS

Prefeito

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Ata de Registro de Preços Nº: 17/2024 - PMG.**

**Modalidade de Licitação: Pregão 36/2023 - PMG.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaratuba

CNPJ nº: 76.017.474/0001-08

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

Cep: 83 280 000

Empresa: SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS

CNPJ: 41.157.706/0001-49

Objeto: Aquisição de materiais de armarinhos, artesanato, aviamentos e papelaria em atendimento as secretarias municipais da Educação, do Bem Estar e Promoção Social e da Saúde de Guaratuba..

Vigência: 12 meses.

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

Dotação	fonte	Descrição
0600112122001320713390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212361001320593390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212361001321523390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001320613390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO





Dotação	fonte	Descrição
0600212365001321643390300000	102	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001321653390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0600212365001321663390300000	102	MATERIAL DE CONSUMO
0600212367001320643390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001021433390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700308244001021183390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0600212366001320633390300000	104	MATERIAL DE CONSUMO
0700108122001021163390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208241001021443390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001020283390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001021453390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700208244001021463390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700308243001021483390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0700308243001021513390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
0500210301001220423390300000	303	MATERIAL DE CONSUMO
0500310302001220493390300000	303	MATERIAL DE CONSUMO

Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:

Lote	Item	Código	Especificação	Marca	Unid	Quantidade	Valor Unitario (R\$)	Valor total (R\$)
14	1	90178	PISTOLA DE COLA QUENTE COM GATILHO GRANDE, DE TERMOPLÁSTICO, BICO EM METAL, PARA REFIL DE APROXIMADAMENTE 11MM DE DIÂMETRO, BIVOLT AUTOMÁTICO PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE COM GATILHO GRANDE, DE TERMOPLÁSTICO, BICO EM METAL, PARA REFIL DE APROXIMADAMENTE 11 MM DE DIÂMETRO (BASTÃO GROSSO), 110/220 (BIVOLT AUTOMÁTICO), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 40 W. A MARCA DO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR NO CORPO DA PISTOLA. GARANTIA DE FÁBRICA DE UM ANO. CERTIFICADA PELO INMETRO."	HAVE	UND	544	16,78	9128,32
14	2	90179	PISTOLA DE COLA QUENTE, FINA PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE COM GATILHO, PEQUENA, DE TERMOPLÁSTICO, BICO EM METAL, PARA REFIL DE APROXIMADAMENTE 7,5 MM DE DIÂMETRO (BASTÃO FINO), 110/220 (BIVOLT AUTOMÁTICO), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 10 W. A MARCA DO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR NO CORPO DA PISTOLA. GARANTIA DE FÁBRICA DE UM ANO. CERTIFICADA PELO INMETRO.	HAVE	UND	536	10,51	5633,36
14	3	90180	REFIL PARA COLA QUENTE, GROSSO, PACOTE CONTENDO 1KG, APROXIMADAMENTE 11 MM DE DIÂMETRO, TAMANHO 30 CM.	HAVE	PCT	629	40,78	25650,62
14	4	90181	REFIL PARA COLA QUENTE FINO, 30CM, APROXIMADAMENTE 7,5MM DE DIÂMETRO, TAMANHO 30 CM, PACOTE CONTENDO 1 KG.	HAVE	PCT	625	40,78	25487,50
15	1	90182	TELAS PARA PINTURA 20X20CM	CORTIARTE	UND	15	5,64	84,65
15	2	90183	TELAS PARA PINTURA 20X30 CM	CORTIARTE	UND	85	5,96	506,22
15	3	90184	TELAS PARA PINTURA 30X40 CM	CORTIARTE	UND	15	10,44	156,54
15	4	90185	TELAS PARA PINTURA 40X50 CM	CORTIARTE	UND	35	17,30	605,48

O Valor desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 530.992,48 (quinhentos e trinta mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos).



15	5	90186	TELAS PARA PINTURA 50X70 CM	CORTIARTE	UND	45	24,67	1110,28
15	6	90187	TELAS PARA PINTURA 50X50 CM	CORTIARTE	UND	65	19,68	1279,30
15	7	90188	CAVALETE PARA TELA 1,5 M ALTURA	CORTIARTE	UND	213	60,69	12926,88
15	8	90189	TINTA A ÓLEO, COM COMPOSIÇÃO DE 20 A 30% DE ÓLEO DE LINHAÇA, SOLÚVEL EM AGUARRÁS E TEREBENTINA, PARA USO ARTÍSTICO E ARTESANATO. TUBO COM 37ML.	ACRILEX	UND	35	6,81	238,22
15	9	90190	TINTA A ÓLEO, COM COMPOSIÇÃO DE 20 A 30% DE ÓLEO DE LINHAÇA, SOLÚVEL EM AGUARRÁS E TEREBENTINA, PARA USO ARTÍSTICO E ARTESANATO. TUBO COM 37ML.	ACRILEX	UND	25	7,66	191,43
15	10	90191	TINTA ACRILICA 250ML. CORES A DEFINIR.	TINTEX	UND	470	17,61	8277,31
15	11	90192	TINTA ACRÍLICA 60ML, DECORATIVA ACABAMENTO FOSCO OU ACETINADO, SOLÚVEL EM ÁGUA. CORES A DEFINIR.	TINTEX	UND	156	7,98	1244,94
15	12	90193	TINTA PARA TECIDO À BASE DE RESINA DE EMULSÃO ACRÍLICA, NÃO TÓXICO, POTE COM 37 ML. CORES A DEFINIR.	TINTEX	UND	210	3,37	708,71
15	13	90194	TINTA EM RELEVO PARA TECIDO, CAIXA COM 6 CORES EM TUBOS DE 20 ML CADA.	ACRILEX	UND	172	5,07	871,18
15	14	90195	TINTA NANQUIM LÍQUIDA, 20 ML. CORES A DEFINIR.	ACRILEX	UND	10	1,97	19,74
15	15	90196	TINTA LOUSA, COR PRETA, ACABAMENTO FOSCO - 100ML.	TINTEX	UND	20	14,51	290,18
15	16	90197	CONJUNTO COM 12 TUBOS DE 5ML CADA, DE AQUARELA A BASE DE ÁGUA, CORES BÁSICAS.	ACRILEX	CJ	242	16,49	3990,17
15	17	90198	TINTA SPRAY MULTIUSO - FRASCO COM NO MÍNIMO 400ML - CORES A DEFINIR.	TEKBOND	UND	112	12,45	1394,39
15	18	90199	VERNIZ EM SPRAY BRILHANTE, SEMBRILHO OU FOSCO (A DEFINIR) - FRASCO COM NO MÍNIMO 300ML, ESPECIAL PARA DAR ACABAMENTO E PROTEÇÃO NAS PINTURAS EM TELAS, A ÓLEO OU ACRÍLICA, PASTEL, CARVÃO (FUSAINS) E EM TRABALHOS ARTESANAIS.	TEKBOND	UND	26	28,36	737,35
15	19	90200	VERNIZ ACRÍLICO PARA ARTESANATO, FRASCO COM 100ML	TINTEX	UND	20	7,03	140,66
15	20	90201	PRIMER PARA METAIS, VIDROS E PLÁSTICO, FRASCO COM 100ML.	TINTEX	UND	35	12,18	426,42
15	21	90202	TINTA GUACHE, POTE COM 250 ML, NAS CORES AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, BRANCO, PRETO, VERDE BANDEIRA, VERDE CLARO, VERMELHO E MARROM, CAIXA COM 9 POTES, SENDO UM DE CADA COR.	PIRA	CX	310	41,35	12817,97
15	22	90203	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D BRILHANTE, EMBALAGEM COM 35 ML.	ACRILEX	UND	100	3,75	374,91
15	23	90204	SOLVENTE PARA VERNIZ, EMBALAGEM CONTENDO 100ML.	ACRILEX	UND	16	8,90	142,48
15	24	90205	TINTA VITRAL, FRASCO COM 37 ML, CORES DIVERSAS.	ACRILEX	UND	100	5,62	561,55
23	1	90291	PLACAS DE EVA 2MM LISO	MAKE+	PCT	2248	28,36	63753,28
23	2	90292	PLACA DE EVA 2MM ESTAMPADO	LEONORA	PCT	5021	36,01	180806,21
23	3	90293	PLACAS DE EVA COM COBERTURA EM GLITTER 2MM	BEARTE	PCT	3076	39,99	123009,24
23	4	90294	PLACAS DE EVA ATOALHADO	MAKE+	PCT	1032	21,07	21744,24
23	5	90295	PLACAS DE EVA TIPO NEON 2MM	MAKE+	PCT	1005	26,55	26682,75

Guaratuba, 22 de janeiro de 2024.

ROBERTO JUSTUS

Prefeito



**EXTRATO DE CONTRATO**

**Contrato Nº: 18/2024 - PMG.**

**Modalidade de Licitação: Pregão 13/2023 - PMG.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaratuba

CNPJ nº: 76.017.474/0001-08

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

Cep: 83 280 000

Empresa: Prodiet Nutrição Clínica Ltda.

CNPJ nº: 08.183.359/0001-53

Endereço: Rua General Potiguara, 1428 Bairro Novo Mundo Cidade Curitiba

Cep: 81050-500

Objeto: Aquisição de “leites especiais” fórmula alimentar infantil e para nutrição enteral e suplementos para atender a demanda dos serviços de educação e saúde do Município de Guaratuba.

Vigência: 12 meses.

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

dotacao	fonte	descricao
2000500210301001220423390320000	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:

Lote	Codigo	Especificação	Marca	Unid.	Quantidade	Valor Unitario (R\$)	Valor total (R\$)
24	60877	Nutricao Enteral Hipercalorica e Normoproteica 3 - Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral, hipercalórico, normoprotéico, isento de sacarose, lactose e gluten. Densidade calórica: 1,5kcal/ml. Apresentação: sistema aberto em embalagem de 1 litro	Trophic Soya 1.5 Prodiet Nutrição Clínica Ltda	UN	910	21,20	19.292,00
25	60878	Nutrição Enteral - Alimento nutricionalmente completo para nutrição enteral, normocalórico e normoprotéico, isento de fibras, lactose, sacarose e glúten. A embalagem deve conter colher medida e o produto deve ser de fácil diluição (não deve exigir o uso de liquidificador, mixer ou qualquer outro eletrodoméstico para homogeneização). Apresentação: uma lata 800g ou duas latas de 400g	Trophic Basic Enteral Prodiet Nutrição Clínica Ltda	UN	290	44,70	12.963,00
30	60883	Suplemento alimentar sem sabor - Suplemento alimentar para uso oral, hipercalórico, hiperproteico (com pelo menos 25g de proteína em 100g do produto). Fonte proteica deve ser animal. Sem sabor e isento de sacarose, lactose e glúten. O produto deve ser de fácil diluição (não deve exigir o uso de liquidificador, mixer ou qualquer outro eletrodoméstico para homogeneização).Apresentação: lata de 350 a 400g	Energyzip Sênior	KG	162,7	102,00	16.595,40

O valor deste contrato é de R\$ 48.850,40 (quarenta e oito mil e oitocentos e cinquenta reais e quarenta centavos).

Guaratuba, 22 de janeiro de 2024.



ROBERTO JUSTUS  
Prefeito

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2024  
INEXIGIBILIDADE 05/2024**

PROCESSO Nº: 4590/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA – CNPJ Nº 76.017.474/0001-08.

CONTRATADA: JOSÉ FRANCISCO CAPSSA - ME – CNPJ Nº 33.590.512/0001-04.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em treinamento referente ao curso de Formação Continuada para Professores da Rede Municipal de Ensino sob o princípio metodológico de “Oficinas Pedagógicas Práticas personalizadas e in loco” para o ano letivo de 2.024, no formato presencial.

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.

VALOR: R\$ 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais).

DOTAÇÃO: 06.002.12.361.0013.2.059.3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA- FONTE 104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, inciso III, alínea f, da Lei Federal n. 14.133/2021

DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2024.

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Ata de Registro de Preços Nº: 29/2024 - PMG.**

**Modalidade de Licitação: Pregão 31/2023 - PMG.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaratuba

CNPJ: 76.017.474/0001-08

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

CEP: 83 280 000

Contratada: VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 09.411.384/0001-00

Endereço: Rua Bonifácio Haendchen, 1786, Belchior Central, Gaspar

CEP: 89114-442

Objeto: aquisição de uniforme escolar completo para os alunos e professores da rede municipal de ensino.

Vigência: 12 meses.

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

Programática	Fonte	Descrição
0600212361001320593390320000	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212361001320593390320000	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212365001321653390320000	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212365001321693390320000	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212365001321703390320000	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212361001320593390320000	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212361001320593390320000	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212365001321653390320000	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212365001321693390320000	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212365001321703390320000	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212361001320593390320000	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212365001321653390320000	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:



Lote	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor total (R\$)
2	1	Camiseta Manga Curta	UND	1.320	22,00	29.040,00
2	2	Calça	UND	660	53,00	34.980,00
2	3	Jaqueta	UND	660	65,00	42.900,00
2	4	Bermuda	UND	660	43,00	28.380,00
2	5	Jaleco	UND	660	68,00	44.880,00

O Valor desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 180.180,00 (cento e oitenta mil e cento e oitenta).

Guaratuba, 19 de fevereiro de 2024.

ROBERTO JUSTUS

Prefeito

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Ata de Registro de Preços Nº: 30/2024 - PMG.**

**Modalidade de Licitação: Pregão 31/2023 - PMG.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaratuba

CNPJ: 76.017.474/0001-08

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

CEP: 83 280 000

Contratada: M ZAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 46.941.294/0001-57

Endereço: Rua Catarina Ponchio, nº 231 / Fundos / Loteamento Sta. Cândida, Apucarana/PR

CEP: 86802-380

Objeto: aquisição de uniforme escolar completo para os alunos e professores da rede municipal de ensino.

Vigência: 12 meses.

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

Programática	Fonte	Descrição
0600212361001320593390320000	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212361001320593390320000	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212365001321653390320000	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212365001321693390320000	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212365001321703390320000	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212361001320593390320000	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212361001320593390320000	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212365001321653390320000	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212365001321693390320000	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212365001321703390320000	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0600212361001320593390320000	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



0600212365001321653390320000	104	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
------------------------------	-----	---

Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:

Lote	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor total (R\$)
5	1	Par de tênis	UND	6.798	70,00	475.860,00
6	1	Par de Botas tipo Galochas	UND	6.028	90,00	542.520,00

O Valor desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 1.018.380,00 (um milhão, dezoito mil e trezentos e oitenta reais).

Guaratuba, 19 de fevereiro de 2024.

ROBERTO JUSTUS

Prefeito

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Ata de Registro de Preços Nº: 31/2024 - PMG.**

**Modalidade de Licitação: Pregão 41/2023 - PMG.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaratuba

CNPJ nº: 76.017.474/0001-08

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

Cep: 83 280 000

Empresa: DANILO MARCATO DE SOUSA

CNPJ: 51.215.894/0001-78

Objeto: Aquisição de Óleos Lubrificantes e produtos de limpeza automotiva para manutenção dos veículos da frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

Vigência: 12 meses.

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

dotacao	fonte	descricao
1000120122001920933390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
1700102062000720183390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
1200115452001520823390300000	504	MATERIAL DE CONSUMO
1200115452001520823390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO

Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:

Lote	Item	Codigo	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitario (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	90837	Óleo lubrificante 5W/30 100% sintético ideal para motores de veículos Flex, a gasolina, etanol e gás natural. Com formulação de alta tecnologia que proporcione melhor desempenho no controle sob a formação de borra e o espessamento do óleo, aliado à economia do combustível (em comparação com o grau de viscosidade SAE 20W50). Este produto atende aos veículos que indiquem lubrificante de classificação SAE 5W/30 API SN. Caixa com vinte e quatro unid. de um litro.	MULT LUB 5W30	CX	12	450,00	5400,00
1	9	90845	Óleo para motor Diesel 5W/30, lubrificante semissintético de alta performance especialmente formulado para maior economia de combustível e menor nível de emissão de gases poluentes. Alta tecnologia para proporcionar melhor desempenho em motores de última geração que operem em condições severas. Possibilita redução de atrito mantendo o motor mais limpo e com superior resistência a formação de depósitos no motor. Menor nível de emissões, menor consumo de combustível, protege	MULT LUB DUO 5W30	GL	16	450,00	7200,00



Lote	Item	Codigo	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitario (R\$)	Valor total (R\$)
			o conversor catalítico é composto de óleos sintético e mineral, desenvolvidos para oferecer um nível superior de proteção e desempenho a motores de última geração. Deve atender as classificações. API SN, API SN-RC, ILSAC GF-5, FORD WSS-M2C929-A, FORD WSS-M2C946-A GM 9986231, 6094M; ILSAC GF-4, GF-3; FORD WSS-M2C915-A. Galões de vinte litros.					

O Valor desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 12.600,00

Guaratuba, 20 de Fevereiro de 2024.

ROBERTO JUSTUS

Prefeito

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Ata de Registro de Preços Nº: 32/2024 - PMG.**

**Modalidade de Licitação: Pregão 41/2023 - PMG.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaratuba

CNPJ nº: 76.017.474/0001-08

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

Cep: 83 280 000

Empresa: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ: 51.560.442/0001-23

Objeto: Aquisição de Óleos Lubrificantes e produtos de limpeza automotiva para manutenção dos veículos da frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras..

Vigência: 12 meses.

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

dotacao	fonte	descricao
1000120122001920933390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
1700102062000720183390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO
1200115452001520823390300000	504	MATERIAL DE CONSUMO
1200115452001520823390300000	000	MATERIAL DE CONSUMO

Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:

Lote	Item	Codigo	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitario (R\$)	Valor total (R\$)
1	7	90843	O fluido ATF Dexron II lubrificante mineral indicado para transmissões automáticas e direções hidráulicas que exijam a especificação Sexron II/ Dexron IID. Atende ainda às especificações Ford Mercon, Allison C-4, Caterpillar TO-02 e Denison HF-0. Lubrificante recomendado para caixas de direção hidráulicas e transmissões automáticas quando se requer um óleo qualificado como GM/DEXRON IID. Possui elevado índice de viscosidade, superior estabilidade a oxidação, proteção quanto a corrosão, desgaste, ferrugem e a formação de espuma. Galões de vinte litros.	DEITON LUCHETI TASA	GL	11	278,80	3066,80
1	10	90846	Lubrificantes para motores STHIL 2 tempos especialmente desenvolvido para uso conjunto corrente/sabre de motosserras, com propriedades antidesgaste e antigotejamento. Que confira eficaz lubrificação e proteção mesmo em regime de serviço extremamente severo. Caixa com quarenta e oito unid. De 500 ml.	DEITON LUCHETI 2T	CX	3	599,78	1799,34



O Valor desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 4.866,14.

Guaratuba, 20 de Fevereiro de 2024.

ROBERTO JUSTUS

Prefeito

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Ata de Registro de Preços Nº: 33/2024 - PMG.**

**Modalidade de Licitação: Pregão 66/2023 - PMG.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Guaratuba

CNPJ nº: 76.017.474/0001-08

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

Empresa: HUDSON P. DE ARAUJO & CIA LTDA ME

CNPJ: 04.423.549/0001-40

ENDEREÇO: Avenida Damião Botelho de Souza, nº 1625, Bairro Piçarras – Guaratuba, PR CEP: 83.280-000

Objeto: Contratação de empresa especializada para instalação de ar condicionado e manutenção corretiva de ar condicionado e equipamentos domésticos diversos.

Vigência: 12 meses.

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

Dotação	Fonte	Descrição
0100104122000420113390390000	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0300104122000420053390390000	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0400104123000520153390390000	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0500110122001220403390390000	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0500210301001220423390390000	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0500310302001220483390390000	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0600112122001320713390390000	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0600212361001320593390390000	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0700108122001021163390390000	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0800113122001421273390390000	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0900127122002221223390390000	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1000120122001920933390390000	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1100118122001820893390390000	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1200115122001521333390390000	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1300106122000920233390390000	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1400115122000320093390390000	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1800115122001621243390390000	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA





Dotação	Fonte	Descrição
1700102062000720183390390000	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Os preços foram registrados conforme tabela abaixo:

Lote	Ordem	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1	91098	INSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	Global	1	87.195,00	87.195,00
2	1	63367	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO - AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES, CORTINAS DE AR, BEBEDOUROS E FRIGOBARES	Global	1	38.805,00	38.805,00
2	2	63368	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO - AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES, CORTINAS DE AR, BEBEDOUROS E FRIGOBARES	Global	1	74.000,00	74.000,00

O Valor desta Ata de Registro de Preços é de R\$ **200.000,00** (duzentos mil reais).

Guaratuba, 21 de fevereiro de 2024.

Roberto Justus

Prefeito

**TERMO DE APROVAÇÃO – ADITIVO DE PRAZO E VALOR**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA

CNPJ: 76.017.474/0001-08

ENDEREÇO: Rua Dr. João Cândido, nº 380, Centro, Guaratuba/PR

CONTRATADA: FORTRESS SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.046.495/0001-06

ENDEREÇO: Rua Guilherme Kantor, nº 311, sala 03, Centro, São Mateus do Sul, Paraná, CEP: 83.900-000

07º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 339/2021 – PMG

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 51/2021 – PMG

OBJETO CONTRATUAL: Contratação, em caráter continuado, de empresa especializada em fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para prestação de serviços para sergente de limpeza, sergente de limpeza hospitalar, auxiliar de serviços gerais "operário", auxiliar de cozinha/merendeira, motorista CNH "AB", motorista CNH "D", e supervisor administrativo, com a finalidade de atender demanda das secretarias municipais solicitantes.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo e valor.

PRAZO: 12 (doze) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 01.001.04.122.0004.2.411.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

03.001.04.122.0004.2.005.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04.001.04.123.0005.2.015.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.001.10.122.0012.2.040.3.3.90.39.00.00. - 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

06.001.12.122.0013.2.071.3.3.90.39.00.00. - 104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

07.001.08.122.0010.2.116.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08.001.13.122.0014.2.127.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

09.001.27.122.0022.2.122.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.001.20.122.0019.2.093.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.002.20.122.0020.2.095.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

11.001.18.122.0018.2.089.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12.001.15.122.0015.2.133.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

13.001.06.122.0009.2.023.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

14.001.15.122.0003.2.009.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



16.001.02.062.0002.2.004.3.3.90.39.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
17.001.02.062.0007.2.018.3.3.90.39.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
18.001.15.122.0016.2.124.3.3.90.39.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
VALOR: R\$ 1.366.680,96 (um milhão e trezentos e sessenta e seis mil e seiscentos e oitenta reais e noventa e seis centavos).  
DATA DA ASSINATURA: 20 de dezembro de 2023.  
ROBERTO JUSTUS  
Prefeito

**DESPACHO HOMOLOGATÓRIO**

**Pregão nº 66/2023**

Processo Administrativo nº 48279/2023

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 nº 8.666/93 e considerando que restaram obedecidos todos os preceitos legais, quando da abertura, processamento e julgamento da licitação na modalidade Pregão, autuado sob nº 66/2023, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada para instalação de ar condicionado e manutenção corretiva de ar condicionado e equipamentos domésticos diversos.

**RESOLVE:**

1º Homologar o Pregão nº 66/2023, que depois de analisado os termos e as informações constantes do Processo de Licitação, realizado em data de 18/01/2024, pôde-se verificar:

10. Que foram observados os procedimentos elencados na Lei 10.520/2002 e legislação municipal referente ao Pregão.
11. 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.
12. 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.
13. 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 das empresas, respectivamente:

Lote	Ordem	Fornecedor	CNPJ	Valor Total (R\$)
1	1	HUDSON P. DE ARAUJO E CIA LTDA	04.423.549/0001-40	87.195,00
2	1	HUDSON P. DE ARAUJO E CIA LTDA	04.423.549/0001-40	38.805,00
2	2	HUDSON P. DE ARAUJO E CIA LTDA	04.423.549/0001-40	74.000,00

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

Publique-se.

Guaratuba, 19 de fevereiro de 2024.

ROBERTO JUSTUS

Prefeito

**DESPACHO HOMOLOGATÓRIO**

**Pregão, n.º 31/2023**

Processo Administrativo nº. 1017/2023

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 nº 8.666/93 e considerando que restaram obedecidos todos os preceitos legais, quando da abertura, processamento e julgamento da licitação na modalidade Pregão, autuado sob nº 31/2023, cujo o objeto é Aquisição de Uniforme Escolar completo para os alunos e professores da Rede Municipal de Ensino, para os anos letivos de 2.023/2.024 para um estimativo de 5.580 alunos matriculados e 600 professores.

**RESOLVE:**

1º. Homologar os lotes 02,05 e 06 do Pregão, n.º. 31/2023, que depois de analisado os termos e as informações constantes do Processo de Licitação, realizado em data de 24/10/2023, pôde-se verificar:

10. Que foram observados os procedimentos elencados na Lei 10.520/2002 e legislação municipal referente ao Pregão.
11. 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.
12. 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.
13. 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 os lotes do presente procedimento licitatório, nos termos da Ata de Sessão de Julgamento, em favor das empresas, respectivamente:

lote	Ordem	Fornecedor	CNPJ	Valor Total (R\$)
2	1	VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09411384000100	29.040,00
2	2	VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09411384000100	34.980,00



lote	Ordem	Fornecedor	CNPJ	Valor Total (R\$)
2	3	VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09411384000100	42.900,00
2	4	VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09411384000100	28.380,00
2	5	VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09411384000100	44.880,00
5	1	M ZAP COMERCIO E SERVICOS LTDA	46941294000157	475.860,00
6	1	M ZAP COMERCIO E SERVICOS LTDA	46941294000157	542.520,00

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

Publique-se.

Guaratuba, 01 de fevereiro 2024.

ROBERTO JUSTUS

Prefeito

**TERMO DE APROVAÇÃO – ADITIVO DE PRAZO E VALOR**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA

CNPJ: 76.017.474/0001-08

ENDEREÇO: Rua Dr. João Cândido, nº 380, Centro, Guaratuba/PR

LOCADOR: CLAUDEMIR BASTIÃO VALMORBIDA

RG: 6.011.588-5

ENDEREÇO: Rua Vieira dos Santos, nº 1852 – Cohapar – Guaratuba/PR

07º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2029 – PMG

PROCESSO DE DISPENSA Nº 13/2029 – PMG

OBJETO CONTRATUAL: Locação do imóvel comercial situado em Guaratuba, ao Lote “A1”, subdivisão da área “A”, da quadra 46 da planta “Parque Balneário Jurimar” - Cohapar, CEP: 83280-000, de legítima propriedade do LOCADOR, onde atenderá plenamente as necessidades para instalação e armazenamento dos gêneros alimentícios da merenda escolar dos educandos do Município, não podendo a sua destinação ser mudada sem o consentimento expresso do LOCADOR.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo.

PRAZO: 12 (doze) meses

DATA DA ASSINATURA: 18 de janeiro de 2024.

ROBERTO JUSTUS

Prefeito

**TERMO DE APROVAÇÃO – ADITIVO DE PRAZO E VALOR**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA

CNPJ: 76.017.474/0001-08

ENDEREÇO: Rua Dr. João Cândido, nº 380, Centro, Guaratuba/PR

LOCADOR: JAIRO APARECIDO DE SOUZA

RG: 2.223.308-4

ENDEREÇO: Rua Vieira dos Santos, nº 198 – Centro – Guaratuba/PR

01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 542/2022 – PMG

PROCESSO DE DISPENSA Nº 31/2022 – PMG

OBJETO CONTRATUAL: Locação do situado à Rua Vieira dos Santos, nº.198 – Centro – Guaratuba, Paraná CEP: 83.280-000, para instalação da Secretaria Municipal da Educação.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo e valor.

PRAZO: 12 (doze) meses

DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA: 06.001.12.122.0013.2.071.3.3.90.36.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA –

FONTE 104 – Demais Impostos Vinculados a Educação Básica

VALOR: R\$ 167.226,84 (cento e sessenta e sete mil e duzentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos).

DATA DA ASSINATURA: 19 de dezembro de 2023.

ROBERTO JUSTUS

Prefeito



**TERMO DE APROVAÇÃO – ADITIVO DE PRAZO**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARATUBA

CNPJ: 76.017.474/0001-08

ENDEREÇO: Rua Dr. João Cândido, nº 380, Centro, Guaratuba/PR

CONTRATADA: BORTOLON ARQUITETURA E INCORPORAÇÕES LTDA

CNPJ: 17.686.417/0001-52

ENDEREÇO: Rua Simão Bolivar, 1617 – Juvevê – Curitiba – PR

01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 246/2023 – PMG

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 – PMG

OBJETO CONTRATUAL: Instalação de galerias celulares pré-moldadas em concreto em um trecho de 200,00 (duzentos) metros na Rua Tocantins (trecho entre a Av. Mafra e Av. Paranavaí), no município de Guaratuba/PR, conforme convênio nº 865/2022.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do prazo execução em mais 90 (noventa) dias.

DATA DA ASSINATURA: Guaratuba, 16 de fevereiro de 2024.

ROBERTO JUSTUS

Prefeito

## EXPEDIENTE

**Roberto Cordeiro Justus – Prefeito**

Edison Camargo – Vice-Prefeito

Adriana Correa Fontes – Secretária Municipal Cultura e Turismo

Alexandre Polati – Secretário Municipal do Esporte e do Lazer

Angelita Maciel da Silva – Secretária da Administração

Antonio Emilio Caldeira Junior – Chefe de Gabinete

Carlos Eduardo Nunes dos Santos – Secretário do Meio Ambiente

Cidalgo José Chinasso Filho – Secretário Municipal da Pesca e da Agricultura

Claudio Luiz Dal Col – Subprefeito Regional Coroados

Donato Focaccia – Secretário Municipal do Urbanismo

Edilson Garcia Kalat – Secretário da Habitação

Fernanda Estela Monteiro – Secretária Municipal da Educação

Gabriel Modesto de Oliveira - Secretário da Saúde

Jacson José Braga - Secretário da Segurança Pública

Laoclarck Odonizetti Miotto – Secretário Municipal das Finanças e Planejamento

Marcelo Bom dos Santos – Procurador Fiscal

Marcio Sakajiri Tarran – Secretário Municipal da Infraestrutura e das Obras

Maricel Auer – Secretária Municipal do Bem Estar e da Promoção Social

Nilsa Ferraro Santos Borges – Ouvidoria Geral

Paulo Zaroni Pinna – Subprefeito Regional do Cubatão

Ricardo Bianco Godoy – Procurador Geral

**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](mailto:tania@guaratuba.pr.gov.br)