



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

C N P J: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359



EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2018

Contratante: O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. **JOSE REINOLDO OLIVEIRA**.

Contratada: HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita no CNPJ n.º 17.676.642/0001-08, localizada na Rua Francisco Pires da Rocha, 309 – Bom Sucesso, Município de Guarapuava – PR.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE – PARANÁ.

LOTE: 2					
Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
1	SORO FISIOLÓGICO 0,9%, EMBALAGEM DE 100 ML	1.000,00	UN	1,61	1.610,00
2	SORO FISIOLÓGICO 0,9%, EMBALAGEM DE 1000 ML	1.000,00	UN	3,96	3.960,00
3	SORO FISIOLÓGICO 0,9%, EMBALAGEM DE 250 ML	4.000,00	UN	1,81	7.240,00
4	SORO FISIOLÓGICO 0,9%, EMBALAGEM DE 500 ML	3.000,00	UN	2,35	7.050,00
5	SORO GLICOFISIOLÓGICO, EMBALAGEM DE 500 ML	500,00	UN	2,68	1.340,00
6	SORO GLICOSADO 250 ML	1.000,00	UN	1,93	1.930,00
7	SORO GLICOSADO 5%, EMBALAGEM DE 500 ML	1.500,00	UN	2,51	3.765,00
8	SORO RINGER LACTATO 500 ML	500,00	UN	2,57	1.285,00
TOTAL					28.180,00
LOTE: 3					
Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
1	AGULHA DESC 13 X 4,5 1 UN	100,00	CX	5,16	516,00
2	AGULHA DESC 25 X 7,0 1 UN	150,00	CX	4,79	718,50
3	AGULHA DESC 25 X 8,0 1 UN	100,00	CX	4,79	479,00
4	AGULHA DESC 40 X 12 1 UN	100,00	CX	5,03	503,00
5	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 20 X0,55	100,00	CX	6,12	612,00
6	AGULHA P/ RAQUI 25 G	500,00	UN	4,39	2.195,00
7	CATETER INTRAVENOSO N 18	200,00	UN	0,59	118,00
8	CATETER INTRAVENOSO N 20	600,00	CX	0,59	354,00
9	CATETER INTRAVENOSO N 22	1.000,00	UN	0,59	590,00
10	CATETER INTRAVENOSO N 24	1.200,00	UN	0,59	708,00
11	CATETER INTRAVENOSO N14	180,00	UN	0,59	106,20
12	CATETER NASAL TIPO OCULOS	200,00	UN	0,59	118,00
13	CLAMP UMBILICAL DESC	300,00	UN	0,43	129,00
14	COLETOR URINA ESTERIL 80 ML 1 UN	1.000,00	PCT	0,34	340,00

4



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359



FLS. Nº 275

15	COMPRESSA DE GAZE 75 X 75 CM 13 F 500 UN	3.000,00	PCT	7,27	21.810,00
16	EQUIPO 2 VIAS S/CLAMP	2.000,00	UN	0,83	1.660,00
17	EQUIPO P/ SORO MACRO	2.500,00	UN	0,55	1.375,00
18	EQUIPO P/ SORO MICRO	800,00	UN	1,05	840,00
19	SCALP 23	2.000,00	UN	0,17	340,00
20	SCALP 25	2.000,00	EMB	0,18	360,00
21	SCALP 27	2.000,00	EMB	0,18	360,00
22	SCALP Nº 19 DISPOSITIVO DESCARTÁVEL PARA INFUSÃO ENDOVENOSA	250,00	UN	0,16	40,00
23	SCALP Nº 21 DISPOSITIVO DESCARTÁVEL PARA INFUSÃO ENDOVENOSA	1.000,00	UN	0,18	180,00
24	SERINGA DESC. SLIP 10 ML S/ AG	10.000,00	UN	0,18	1.800,00
25	SERINGA DESC. SLIP 20 ML S/ AG	3.000,00	UN	0,28	840,00
26	SERINGA DESC. SLIP 3 ML S/ AG	6.000,00	UN	0,09	540,00
27	SERINGA DESC. SLIP 5 ML S/ AG	8.000,00	UN	0,12	960,00
28	SERINGA INSULINA 13X4,5 SLIP 1 ML	1.200,00	UN	0,15	180,00
TOTAL					38.771,70
LOTE: 4					
Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
1	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL CX COM 10 UN recortavel 19 A64 MM, sistema de 01 peça.	150,00	CX	124,44	18.666,00
2	BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA 70MM CX COM 10+1 CLIP DE FECHAMENTO	50,00	CX	170,22	8.511,00
3	CURATIVO HIDRATANTE COM ALGINATO DE CALCIO 85 GRS	50,00	UN	51,38	2.569,00
4	PLACA DE COLOSTOMIA COM ADESIVO MICROP. 70 MM CX COM 05 UN	100,00	CX	158,10	15.810,00
TOTAL					45.556,00
LOTE: 5					
Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
1	SONDA ASP TRAQUEAL N 04	150,00	UN	0,57	85,50
2	SONDA ASP TRAQUEAL N 06	150,00	UN	0,50	75,00
3	SONDA ASP TRAQUEAL N 08	150,00	UN	0,52	78,00
4	SONDA ASP TRAQUEAL N 10	150,00	UN	0,55	82,50
5	SONDA ASP TRAQUEAL N 12	150,00	UN	0,50	75,00
6	SONDA FOLEY 2 VIAS N 12	200,00	UN	2,58	516,00
7	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14	250,00	UN	2,58	645,00
8	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16	50,00	UN	2,58	129,00
9	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18	250,00	UN	2,59	647,50
10	SONDA NASO GASTRICA N 12 CURTA	100,00	UN	0,711	71,10
11	SONDA NASO GASTRICA N 04 CURTA	100,00	EMB	0,62	62,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

C N P J: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359

Gestão 2017-2020
Santa Maria do Oeste
Celebrando uma Nova História

FLS. Nº 270

12	SONDA NASO GASTRICA N 10 CURTA	100,00	UN	0,48	48,00
13	SONDA NASO GASTRICA N 14 CURTA	100,00	UN	0,50	50,00
14	SONDA NASO GASTRICA N 16 LONGA	150,00	UN	0,86	129,00
15	SONDA NASO GASTRICA N 18 CURTA	150,00	UN	0,64	96,00
16	SONDA NASO GASTRICA N 18 LONGA	200,00	UN	0,96	192,00
17	SONDA URETRAL N 10	80,00	UN	0,48	38,40
TOTAL					3.020,00
LOTE: 6					
Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
1	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 UND	150,00	PCT	3,39	508,50
2	ALGODÃO HIDROFILO 500 GR	100,00	PCT	7,46	746,00
3	ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM 1,5 M 12 UN	150,00	PCT	5,20	780,00
4	ALGODÃO ORTOPEDICO 12 CM 1,5M 12 UN	150,00	PCT	6,23	934,50
5	ALGODÃO ORTOPEDICO 15 CM 1,5M 12 UN	150,00	PCT	7,79	1.168,50
6	ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM 1,5M 12 UN	150,00	PCT	10,40	1.560,00
7	ATADURA CREPE 10 CM X1,8 MTS 13 F 12 UN	300,00	UN	4,56	1.368,00
8	ATADURA CREPE 15 CM X1,8 MTS 13 F 12 UN	300,00	UN	6,61	1.983,00
9	ATADURA CREPE 20 CM X1,8 MTS 13 F 12 UN	300,00	PCT	8,35	2.505,00
10	ATADURA GESSADA 10 CM X 3 MTS 20 UN	200,00	CX	19,36	3.872,00
11	ATADURA GESSADA 15 CM X 3 MTS 20 UN	300,00	CX	29,30	8.790,00
12	COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 13 FIOS NÃO ESTÉRIL, 100% ALGODÃO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 91X91CM	1.000,00	PCT	18,41	18.410,00
13	ESCOVA+ESPONJA C/ DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2%	200,00	UN	3,21	642,00
14	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 MTS	200,00	UN	4,73	946,00
15	ESPARADRAPO 5X4,5	200,00	UN	2,46	492,00
16	FITA ADESIVA 16 X 50 MTS	200,00	UN	2,19	438,00
17	FITA AUTOCLAVE 19 X 30 MTS	200,00	UN	3,37	674,00
18	FITA MICROPORE MEDINDO 1,2CM X 10MT	120,00	UN	1,34	160,80
19	FITA MICROPORE MEDINDO 5CM X 10MT	120,00	UN	2,78	333,60
20	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA Nº 7,0	500,00	EMB	0,93	465,00
21	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA Nº 8,0	100,00	EMB	0,93	93,00
22	LUVA DE PROCEDIMENTO 100 UN GDE	300,00	CX	11,75	3.525,00
23	LUVA DE PROCEDIMENTO 100 UN MED	300,00	CX	11,75	3.525,00
24	LUVA DE PROCEDIMENTO 100 UN PEQ	300,00	CX	11,75	3.525,00
25	MASCARA TRIPLA C/ ELA 50 UN BCA	150,00	CX	4,13	619,50
26	PROPÊ DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES	80,00	UN	8,88	710,40
27	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES	100,00	UN	5,01	501,00
TOTAL					59.275,80
LOTE: 9					

TC



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

C N P J: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (42) 3644-1359



Gestão 2017-2020
Santa Maria do Oeste
Celebrando uma Nova História



Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
1	ALFABETO NUMERICO DE CHUMBO 8MM COM 130 PEÇAS	1,00	UN	226,05	226,05
2	ESPECULO VAG G LUBRIFICADO ESTERIL	500,00	UN	2,00	1.000,00
3	ESPECULO VAG MED LUBRIFICADO ESTERIL	500,00	UN	2,34	1.170,00
4	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL TAM P	500,00	UN	1,55	775,00
5	FILME P/ RAIOS X 18 X 24 CM 100 UN VERDE	30,00	CX	75,89	2.276,70
6	FILME P/ RAIOS X 24 X 30 CM 100 UN VERDE	30,00	CX	126,49	3.794,70
7	FILME P/ RAIOS X 35X35 CM 100 UN VERDE	30,00	CX	220,00	6.600,00
8	FILME P/ X 30 X 40 CM 100 UN VERDE	40,00	CX	210,20	8.408,00
9	FIXADOR AUTOMATICO 38 L	20,00	GL	319,20	6.384,00
10	REVELADOR AUTOMATICO 38 L	20,00	GL	180,57	3.611,40
11	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE FIX. NA PAREDE 13 L	20,00	UN	14,27	285,40
12	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE FIX. NA PAREDE 20 LTS	20,00	UN	14,27	285,40
13	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE FIX. NA PAREDE 3 LTS	15,00	UN	14,27	214,05
14	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE FIX. NA PAREDE 7 LTS	20,00	UN	14,27	285,40
15	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO COM EXTENSÃO E MASCARA	30,00	UN	26,13	783,90
TOTAL					36.100,00

Valor Total dos Lotes de R\$ 209.903,50 (Duzentos e Nove Mil Novecentos e Três Reais e Cinquenta Centavos).

Data de assinatura: 16 de Março de 2018.

Vigência: 15/03/2018.

**EXTRATO DE ATA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 259/2017**

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de óculos. Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA N.º 16/2018
CONTRATADA: PAULO ADRIANO BORGES SANTANA KUROSAKI – EIRELI - ME
VALOR TOTAL: R\$ 122.120,00 (Cento e vinte e dois mil cento e vinte reais).
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 27/02/2018 (a) Abimael de Lima Valentim – Gerente de Licitações e Contratos.

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**

Processo n.º 05/2018
HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Formalização de Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do Decreto n.º 5885/2017, de 06 de fevereiro de 2017, com base na Lei n.º 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, pela Pregoeira Oficial do Município, **HOMOLOGA** o resultado do processo licitatório em epígrafe, conforme lotes adjudicados para a seguinte empresa:

ADJUDICATÁRIA	LOTES	VALOR
ABA ECOLÓGICA EDITORA GRÁFICA E EMBALAGENS LTDA - ME	1, 2 e 3	R\$ 203.600,00 (Duzentos e três mil e seiscentos reais).

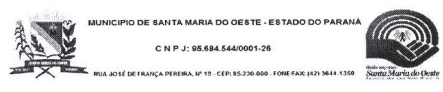
Guarapuava, 16 de Março de 2018.
ABIMAE DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Formalização de Contratos

**EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 43/2015
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 008/2015**

OBJETO: Prestação de serviços postais em geral, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Indústria e Comércio.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATO N.º: 043/2015
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
OBJETO DO ADITIVO: Inclusão do anexo de encomendas nacionais ao contrato original. Excluir os anexos PAC 41068 e SEDEX 40096 do contrato original. O valor estimado em R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
DATA ASSINATURA: 30/06/2017 (a) Abimael de Lima Valentim – Gerente de Licitações e Contratos.

**EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 43/2015
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 008/2015**

OBJETO: Prestação de serviços postais em geral, pelo período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Indústria e Comércio.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATO N.º: 043/2015
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
OBJETO DO ADITIVO: O presente termo aditivo tem por objeto incluir no contrato o subitem 2.3, da Cláusula Segunda – da Execução dos Serviços, contendo o termo de categorização e benefícios da política comercial dos correios.
DATA ASSINATURA: 30/06/2017 (a) Abimael de Lima Valentim – Gerente de Licitações e Contratos.

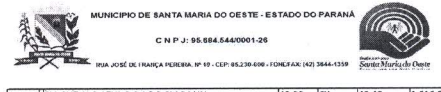


EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2018

Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. JOSE REINOLDO OLIVEIRA.
Contratada: ELISMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 07.127.606/0001-31, localizada na Rua Maria Olímpia Jardim, 334 – Sala 02 – Jardim Izael, Município de Campo Mourão – PR.

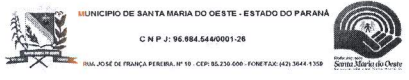
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE – PARANÁ.

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
LOTE 1					
1	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000 ML	120,00	LT	4,71	565,20
2	ALCOOL 70 EMBALAGEM 1000ML	400,00	LT	3,77	1.508,00
3	COLETOR DE URIN PERIF 20 X 1 UN	300,00	UN	3,80	1.140,00
4	EMBALAGEM TUBULAR P/ ESTERILIZAÇÃO 150X100	80,00	UN	50,13	4.010,40
5	EMBALAGEM TUBULAR P/ ESTERILIZAÇÃO 250X100	100,00	UN	83,27	8.327,00
6	SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM GALÃO DE 5 LT.	24,00	EMB	9,10	218,40
7	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE DE 100 LT NA COR LÉTSO (LIXO INFECTANTE), EMBALAGEM COM 100 PCT.	50,00	PCT	20,62	1.031,00
TOTAL					16.800,00
LOTE 2					
1	ADVANTAGE ACCU-CHEK 50 TIRAS	80,00	CX	58,80	4.704,00
2	COLETOR URINA FECH P/ PERN 750 ML	200,00	UN	5,35	1.070,00
3	FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML	200,00	UN	1,05	210,00
4	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 CX COM 100 UN	300,00	CX	18,90	5.670,00
5	LÂMINA DE BISTURI Nº 22 CX COM 100 UN	260,00	CX	18,90	4.914,00
6	PASTA DE UNINA 1KG	50,00	UN	29,38	1.469,00
7	SACO DE LIXO HOSP ABNT 40 L PCT COM 100 UN	5.000,00	UN	10,75	53.750,00
8	TIRAS REAGENTES F/MEQ. DE Glicose NO SANGUE - COMPAT COM APARE. G. TECH	50,00	CX	41,66	2.083,00
TOTAL					73.800,00
LOTE 3					
Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total



Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
1	FIO SUT ALG AZUL 0-0 AG 3 CM 24 UN	40,00	CX	40,40	1.616,00
2	FIO SUT CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHA CX COM 24 UNIDADES	10,00	UN	87,50	875,00
3	FIO SUT CATGUT CROMADO 6 C/ AGULHA CX COM 24 UNIDADES	20,00	UN	87,50	1.750,00
4	FIO SUT CATGUT SPLES 2-0 C/ AGULHA CX COM 24 UNIDADES	40,00	UN	87,60	3.504,00
5	FIO SUT NYLON PRET 2-0 AG 2 CM 24 UN	100,00	CX	37,70	3.770,00
6	FIO SUT NYLON PRET 4-0 AG 2 CM 24 UN	50,00	CX	37,70	1.885,00
7	FIO SUT NYLON PRET 4-0 AG 2 CM C/ 24 UN	50,00	CX	37,70	1.885,00
8	FIO SUT NYLON PRET 3-0 AG 2 CM 24 UN	50,00	CX	37,70	1.885,00
TOTAL					17.170,00

Valor Total dos Lotes de R\$ 107.770,00 (Cento e Sete Mil Setecentos e Setenta Reais).
Data de assinatura: 16 de Março de 2018.
Vigência: 15/03/2018.

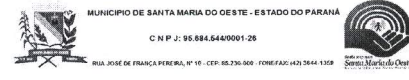


EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2018

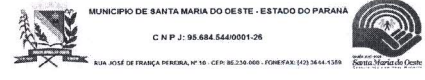
Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. JOSE REINOLDO OLIVEIRA.
Contratada: HORTIPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 17.676.642/0001-08, localizada na Rua Francisco Pires da Rocha, 309 – Bom Sucesso, Município de Guarapuava – PR.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE – PARANÁ.

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
LOTE 2					
1	SORO FISIOLÓGICO 0,9%, EMBALAGEM DE 1000 ML	1.000,00	UN	1,61	1.610,00
2	SORO FISIOLÓGICO 0,9%, EMBALAGEM DE 3000 ML	1.000,00	UN	3,96	3.960,00
3	SORO FISIOLÓGICO 0,9%, EMBALAGEM DE 250 ML	4.000,00	UN	1,81	7.240,00
4	SORO FISIOLÓGICO 0,9%, EMBALAGEM DE 500 ML	3.000,00	UN	2,35	7.050,00
5	SORO Glicosolológico, EMBALAGEM DE 500 ML	500,00	UN	2,68	1.340,00
6	SORO Glicosolado 250 ML	1.000,00	UN	1,93	1.930,00
7	SORO Glicosolado 5%, EMBALAGEM DE 500 ML	1.500,00	UN	2,51	3.765,00
8	SORO RINGER LACTATO 500 ML	500,00	UN	2,57	1.285,00
TOTAL					28.180,00
LOTE 3					
Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
1	AGULHA DESC 13 X 4,5 1 UN	100,00	CX	5,16	516,00
2	AGULHA DESC 25 X 7,0 1 UN	150,00	CX	4,79	718,50
3	AGULHA DESC 25 X 8,0 1 UN	100,00	CX	4,79	479,00
4	AGULHA DESC 40 X 12 1 UN	100,00	CX	5,03	503,00
5	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 20 X0,55	100,00	CX	6,12	612,00
6	AGULHA P/ RAQUI 25 G	500,00	UN	4,39	2.195,00
7	CATETER INTRAVENOSO N 18	200,00	UN	0,59	118,00
8	CATETER INTRAVENOSO N 20	600,00	CX	0,59	354,00
9	CATETER INTRAVENOSO N 22	1.000,00	UN	0,59	590,00
10	CATETER INTRAVENOSO N 24	1.200,00	UN	0,59	708,00
11	CATETER INTRAVENOSO N14	180,00	UN	0,59	106,20
12	CATETER NASAL TIPO OCULOS	200,00	UN	0,59	118,00
13	CLAMP UNIBUCAL, DESC	300,00	UN	0,43	129,00

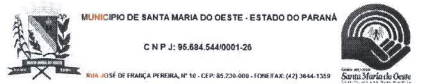


Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
14	COLETOR URINA ESTERIL 80 ML 1 UN	1.000,00	PCT	0,34	340,00
15	COMPRESSA DE GAZE 75 X 75 CM 13 F 500 UN	3.000,00	PCT	7,27	21.810,00
16	EQUIPO 2 VIAS S/CLAMP	2.000,00	UN	0,83	1.660,00
17	EQUIPO P/ SORO MACRO	2.500,00	UN	0,55	1.375,00
18	EQUIPO P/ SORO MICRO	800,00	UN	1,05	840,00
19	SCALP 23	2.000,00	UN	0,17	340,00
20	SCALP 25	2.000,00	EMB	0,18	360,00
21	SCALP 27	2.000,00	EMB	0,18	360,00
22	SCALP Nº 19 DISPOSITIVO DESCARTAVEL PARA INFUSÃO EMPOVENIDA	250,00	UN	0,16	40,00
23	SCALP Nº 21 DISPOSITIVO DESCARTAVEL PARA INFUSÃO EMPOVENIDA	1.000,00	UN	0,18	180,00
24	SERINGA DESC. SLIP 10 ML S/ AG	10.000,00	UN	0,18	1.800,00
25	SERINGA DESC. SLIP 20 ML S/ AG	3.000,00	UN	0,28	840,00
26	SERINGA DESC. SLIP 3 ML S/ AG	6.000,00	UN	0,09	540,00
27	SERINGA DESC. SLIP 5 ML S/ AG	8.000,00	UN	0,12	960,00
28	SERINGA INSULINA 13X4,5 SLIP 1 ML	1.200,00	UN	0,15	180,00
TOTAL					38.773,70
LOTE 4					
Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
1	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENVEL CX COM 10 UN recortavel 19 AdM MM, sistema de O2 peqa.	150,00	CX	124,44	18.666,00
2	BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA 70MM CX COM 10+1 CLIP DE FECHAMENTO	50,00	CX	170,22	8.511,00
3	CURATIVO HIDRATANTE COM ALGINATO DE CALCIO 8550 UN	50,00	UN	51,38	2.569,00
4	PLACA DE COLOSTOMIA COM ADESIVO MICRO 7,0	100,00	CX	158,10	15.810,00
TOTAL					45.556,00
LOTE 5					
Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
1	SONDA ASP TRAQUEAL N 04	150,00	UN	0,57	85,50
2	SONDA ASP TRAQUEAL N 06	150,00	UN	0,50	75,00
3	SONDA ASP TRAQUEAL N 08	150,00	UN	0,52	78,00
4	SONDA ASP TRAQUEAL N 10	150,00	UN	0,55	82,50
5	SONDA ASP TRAQUEAL N 12	150,00	UN	0,50	75,00
6	SONDA FOLEY 2 VIAS N 12	200,00	UN	2,58	516,00
7	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14	250,00	UN	2,58	645,00
8	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16	50,00	UN	2,58	129,00
9	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18	250,00	UN	2,59	647,50
10	SONDA NASO GÁSTRICA N 12 CURTA	100,00	UN	0,711	71,10



Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
11	SONDA NASO GÁSTRICA N 04 CURTA	100,00	EMB	0,62	62,00
12	SONDA NASO GÁSTRICA N 10 CURTA	100,00	UN	0,48	48,00
13	SONDA NASO GÁSTRICA N 14 CURTA	100,00	UN	0,50	50,00
14	SONDA NASO GÁSTRICA N 16 LONGA	150,00	UN	0,86	129,00
15	SONDA NASO GÁSTRICA N 18 CURTA	150,00	UN	0,64	96,00
16	SONDA NASO GÁSTRICA N 18 LONGA	200,00	UN	0,96	192,00
17	SONDA URETRAL N 10	80,00	UN	0,48	38,40
TOTAL					3.020,00
LOTE 6					
Item	Nome do produto/serviço <th>Quant.</th> <th>Unidade</th> <th>Preço Unit.</th> <th>Preço Total</th>	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
1	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 UNO	150,00	PCT	3,39	508,50
2	ALGOODÃO HIDROFÍLO 500 GR	100,00	PCT	7,46	746,00
3	ALGOODÃO ORTOPÉDICO 10 CM 1,5 M 12 UN	150,00	PCT	5,20	780,00
4	ALGOODÃO ORTOPÉDICO 12 CM 1,5M 12 UN	150,00	PCT	6,23	934,50
5	ALGOODÃO ORTOPÉDICO 15 CM 1,5M 12 UN	150,00	PCT	7,79	1.168,50
6	ALGOODÃO ORTOPÉDICO 20 CM 1,5M 12 UN	150,00	PCT	10,40	1.560,00
7	ATADURA CREPE 10 CM X1,8 MTS 13 F 12 UN	300,00	UN	4,56	1.368,00
8	ATADURA CREPE 15 CM X1,8 MTS 13 F 12 UN	300,00	UN	6,61	1.983,00
9	ATADURA CREPE 20 CM X1,8 MTS 13 F 12 UN	300,00	PCT	8,35	2.505,00
10	ATADURA GESSADA 10 CM X 3 MTS 20 UN	200,00	CX	19,36	3.872,00
11	ATADURA GESSADA 15 CM X 3 MTS 20 UN	300,00	CX	29,30	8.790,00
12	COMPRESSA GAZE HIDROFÍLA TIPO QUELHO 13 FIOS NÃO ESTERIL, 100% ALGODÃO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 93X93CM	1.000,00	PCT	18,41	18.410,00
13	ESCOVA-ESPONJA C/ DIGLICINATO DE CLOREXIDINA 2%	200,00	UN	3,21	642,00
14	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 MTS	200,00	UN	4,73	946,00
15	ESPARADRAPO 5X4,5	200,00	UN	2,46	492,00
16	FITA ADESIVA 16 X 50 MTS	200,00	UN	2,19	438,00
17	FITA AUTOCLAVE 19 X 30 MTS	200,00	UN	3,37	674,00
18	FITA MICROPORO MEDINDO 1,2CM X 10MT	120,00	UN	1,34	160,80
19	FITA MICROPORO MEDINDO 3CM X 10MT	120,00	UN	2,78	333,60
20	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA Nº 7,0	500,00	EMB	0,93	465,00
21	LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA Nº 8,0	100,00	EMB	0,93	93,00
22	LUVA DE PROCEDIMENTO 100 UN GDE	300,00	CX	11,75	3.525,00
23	LUVA DE PROCEDIMENTO 100 UN MED	300,00	CX	11,75	3.525,00
24	LUVA DE PROCEDIMENTO 100 UN PEQ	300,00	CX	11,75	3.525,00

FLS. Nº 0279



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ
C.N.P.J.: 95.684.541/0001-28
RUA JOSÉ DE FRANCA PEREIRA, Nº 16 - CEP: 85.230-000 - FONE FAX: (47) 3644-1359

LOTE: 9

Item	Nome do produto/serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit.	Preço Total
1	ALFABETO NUMERICO DE CHUMBO 8MM COM 130 PEGAS	1,00	JUN	226,05	226,05
2	ESPECULO VAG G LUBRIFICADO ESTERIL	500,00	JUN	2,00	1.000,00
3	ESPECULO VAG MED LUBRIFICADO ESTERIL	500,00	JUN	2,34	1.170,00
4	ESPECULO VAGINAL LUBRIFICADO ESTERIL TAM P	500,00	JUN	1,55	775,00
5	FILME P/ RAO X 18 X 24 CM 100 UN VERDE	30,00	CX	75,89	2.276,70
6	FILME P/ RAO X 24 X 30 CM 100 UN VERDE	30,00	CX	126,49	3.794,70
7	FILME P/ RAO X 35X35 CM 100 UN VERDE	30,00	CX	220,00	6.600,00
8	FILME P/ X 30 X 40 CM 100 UN VERDE	40,00	CX	210,20	8.408,00
9	FIXADOR AUTOMATICO 38 L	20,00	GL	319,20	6.384,00
10	REVELADOR AUTOMATICO 38 L	20,00	GL	180,57	3.611,40
11	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE FIX NA PAREDE 13 L	20,00	JUN	14,27	285,40
12	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE FIX NA PAREDE 20 LTS	20,00	JUN	14,27	285,40
13	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE FIX NA PAREDE 3 LTS	15,00	JUN	14,27	214,05
14	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE FIX NA PAREDE 7 LTS	20,00	JUN	14,27	285,40
15	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO COM EXTENSÃO E MASCARA	30,00	JUN	26,13	783,90
TOTAL					36.100,00

Valor Total dos Lotes de R\$ 209.903,50 (Duzentos e Nove Mil Novecentos e Três Reais e Cinquenta Centavos).

Data de assinatura: 16 de Março de 2018.
Vigência: 15/03/2018.



MUNICÍPIO DE
PALMITAL
GESTÃO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA Nº 138/2018

SUMULA: Concede Gratificação à Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) em Regime de Tempo Integral de Dedicção Exclusiva - TIDE, a Servidora Pública Municipal **LUCILAINE TURMINA**, portadora do RG nº 7.500.448-6 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob nº 031.572.869-50.

Art. 2º - Revogada às disposições em contrário esta Portaria entra em vigor com efeitos retroativos a 01/03/2018.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 05 de Março de 2018

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE
PALMITAL
GESTÃO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA Nº 144/2018

SUMULA: Retorna Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º- Retornar a partir do dia 13 de Março de 2018 a Servidora Pública Municipal Sra. **ADRIANA TEREZINHA DE SOUZA**, da Licença Especial concedida através da Portaria 055/2016, tendo gozado 51 dias de licença.

Art. 2º- Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 14 de Março de 2018

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE
PALMITAL
GESTÃO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA Nº 150/2018

SUMULA: Concede Férias a Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º- Conceder ao Servidor Público Municipal **DANILO AMORIM SCHEREINER**, 10 (dez) dias de férias referente ao período aquisitivo 01/02/2016 a 31/01/2017 para serem gozadas a partir de 21/03/2018 a 30/03/2018, conforme requerimento do Servidor.

Art. 2º- Decorrido o prazo acima descrito o servidor deverá apresentar-se ao trabalho no dia 31 de Março de 2018.

Art. 3º- Revogadas as disposições em contrário, essa Portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 16 de Março de 2018.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE
PALMITAL
GESTÃO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA Nº 151/2018

SUMULA: Revoga Portaria que designa Servidor Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º - Revogar a Portaria de nº 095/2017 que designa Servidora Pública Municipal para responder como **CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E FISCAL SANITÁRIA**.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor com efeitos retroativos a 30/01/2017.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 16 de Março de 2018

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal



INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2018-CISGAP
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Diretora Executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde CISGAP, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativas e parecer jurídico, anexos, **RATIFICA** a Inexigibilidade de Licitação nº 005/2018-CISGAP, cujo objeto é a "Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultas e outros diagnósticos em cardiologia, e adjudica o objeto empresa Clínica Cardiologia Cassoli Ltda-ME, inscrita no CNPJ nº 11.802.748/0001-24, pelo valor global estimado em R\$95.000,00 (Noventa e cinco mil reais).

Guarapuava, 15 de março de 2018.

Eliane de Fatima Silva Dranca
Diretora Executiva
CISGAP

JEFFERSON LACONSKI
Diretor Administrativo



INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2018-CISGAP
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Diretora Executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde CISGAP, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativas e parecer jurídico, anexos, **RATIFICA** a Inexigibilidade de Licitação nº 008/2018-CISGAP, cujo objeto é a "Contratação de empresa para prestação de serviços de Diagnóstico por ressonância magnética com ou sem contraste. Diagnóstico por exames de Ultrassonografia, Diagnóstico por Tomografia e outros diagnósticos em Neurologia, e adjudica o objeto empresa Centro de Tomografia São Vicente Ltda, inscrita no CNPJ Nº 01.646.024/0001-85, pelo valor global estimado em R\$95.000,00 (Noventa e cinco mil reais).

Guarapuava, 16 de março de 2018.

Eliane de Fatima Silva Dranca
Diretora Executiva
CISGAP

JEFFERSON LACONSKI
Diretor Administrativo



INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2018-CISGAP
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Diretora Executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde CISGAP, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativas e parecer jurídico, anexos, **RATIFICA** a Inexigibilidade de Licitação nº 006/2018-CISGAP, cujo objeto é a "Contratação de empresa para prestação de serviços de Plantão Médico, e adjudica o objeto empresa M. A. K. Serviços Médicos Ltda, inscrita no CNPJ Nº 24.125.555/0001-57, pelo valor global estimado em R\$237.500,00 (Duzentos e trinta e sete mil e quinhentos reais).

Guarapuava, 16 de março de 2018.

Eliane de Fatima Silva Dranca
Diretora Executiva
CISGAP

JEFFERSON LACONSKI
Diretor Administrativo



INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2018-CISGAP
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Diretora Executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde CISGAP, no uso de suas atribuições legais e com base nos memorandos, justificativas e parecer jurídico, anexos, **RATIFICA** a Inexigibilidade de Licitação nº 007/2018-CISGAP, cujo objeto é a "Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultas em Neurocirurgia, consultas em neurologia e outros diagnósticos em neurocirurgia, e adjudica o objeto empresa Neuroclínica São Lucas Ltda, inscrita no CNPJ Nº 78.275.872/0001-50, pelo valor global estimado em R\$38.000,00 (Trinta e oito mil reais).

Guarapuava, 16 de março de 2018.

Eliane de Fatima Silva Dranca
Diretora Executiva
CISGAP

JEFFERSON LACONSKI
Diretor Administrativo