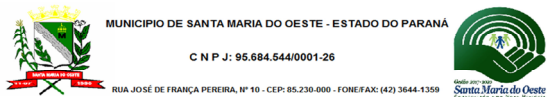


Edital



AVISO DE LICITAÇÃO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 036/2019

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2019

O Município de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná com fundamento na Lei Federal n.º 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, comunica que realizará licitação conforme as seguintes especificações:

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO DO TIPO MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR, CONFORME RESOLUÇÃO CEAS/PR N.º 005/2017”, de acordo com as demais especificações do edital e anexos.

DATA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: No dia 24 de Junho de 2019, às 09:00 horas na Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste.

VALOR MÁXIMO: R\$ 260.000,00 (Duzentos e Sessenta Mil Reais).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.

- AQUISIÇÃO DO EDITAL

O presente Edital, encontra-se à disposição para verificação por parte dos interessados na Divisão de Licitações, nas dependências da Prefeitura Municipal situada na Rua Jose de França Pereira, 10, Centro – Município de Santa Maria do Oeste-Pr, CEP 85.230-000, no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, bem como no endereço eletrônico: www.santamariadooeste.pr.gov.br.

Informações: (42) 3644 -1359

Santa Maria do Oeste/PR, 05 de Junho de 2019.

Dilmairon de Mattos
Pregoeiro

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SANTA MARIA DO OESTE – PR

Rua Celso Ferreira Jorge s/n centro CEP 85230-000

Santa Maria do Oeste, 03 de junho de 2019

RESOLUÇÃO 04/2019

SÚMULA: Realizar a IV Conferência Municipal de Direitos da Pessoa Idosa com o tema: “Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o Papel das Políticas Públicas”.

O Conselho Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições legais sob a Lei Municipal nº 293/2010 considerando, aprovando e deliberando em reunião realizada em 03 de junho de 2019.

RESOLVE:

Art 1º Aprovar a realização da IV Conferência Municipal de Direitos da Pessoa Idosa com o tema: “Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o Papel das Políticas Públicas”, no momento, há pendência do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, assim o Conselho de Assistência estará realizando a mesma.

Art 2º Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Viviane Lucks Penteado

Presidente CMAS



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

GESTÃO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-92

PORTARIA Nº 382/2019

SÚMULA: Concede Aposentadoria a Servidor Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMITAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO: o processo de aposentadoria da servidora IRENE MURBACH PEREIRA;
CONSIDERANDO: o art. 40º, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal e EC 41/03.

RESOLVE

Art. 1º - Fica concedido a servidora IRENE MURBACH PEREIRA, brasileira, servidora pública municipal de Palmital, ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, portadora do RG nº 7.038.193-1 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 017.774.269-01, **APOSENTADORIA POR IDADE**, a partir de 04 de junho de 2019, com proventos (mensais e proporcionais) com fundamento o art. 40º, § 1º, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal.

Art. 2º - Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor de R\$ 738,67 (setecentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos).

Art. 3º - Para efeito de recebimento e por força do § 3º, do artigo 39 c.c. artigo 7º, incisos VII, da Constituição Federal, deverá ser pago o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo.

Art. 4º Revogadas as disposições em contrário esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 04 de Junho de 2019

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR
Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

GESTÃO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-92

PORTARIA Nº 383/2019

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 a Servidora Pública MARILUCI MARTINS KULKA, 15 (quinze) dias de férias referente ao período aquisitivo de 01/03/2018 a 01/03/2019, para serem gozadas a partir de 03/06/2019 a 18/06/2019, conforme requerimento da servidora e de acordo com os artigos nº 7 a 81 da Lei Municipal n.º 172 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmital.

Art. 2º- Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia **19 de Junho de 2019**.

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

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 04 de Junho de 2019.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR
Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

GESTÃO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-92

PORTARIA Nº 384/2019

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 a Servidora Pública DIRLENE DUTRA, 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo de 10/08/2015 a 09/08/2016, para serem gozadas a partir de 03/06/2019 a 02/07/2019, conforme requerimento da servidora e de acordo com os artigos nº 7 a 81 da Lei Municipal n.º 172 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmital.

Art. 2º- Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia **03 de Julho de 2019**.

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

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 04 de Junho de 2019.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR
Fone Fax: (42) 3657-1222



MUNICÍPIO DE

PALMITAL

GESTÃO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-92

PORTARIA Nº 385/2019

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 a Servidora Pública CLENICE FRYDER DOS SANTOS, 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo de 28/02/2016 a 27/02/2017, para serem gozadas a partir de 03/06/2019 a 02/07/2019, conforme requerimento da servidora e de acordo com os artigos nº 7 a 81 da Lei Municipal n.º 172 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmital.

Art. 2º- Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia **03 de Junho de 2019**.

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

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 04 de Junho de 2019.

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR
Fone Fax: (42) 3657-1222



CIS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 22ª R.S. de Ivaiporã – Pr. CNPJ: 02.586.019/0001-97

EXTRATO DO CONTRATO Nº 63/2019

MODALIDADE: Dispensa Nº 9/2019

CONTRATANTE: CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: AUTO POSTO DO CARMO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE DIESEL B- S10, DEVIDO O CANCELAMENTO A PEDIDO DO FORNECEDOR DO ITEM REFERENTE AO PREGÃO 07/2017.

VALOR TOTAL: R\$ 1.660,80 (um mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

01.001.10.122.0001.2.001.3.90.30.00.00. - 3001 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05 de setembro de 2019.

DATA DA ASSINATURA: 05 de junho de 2019.

Ivaiporã, 05 de junho de 2019.

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS
PRESIDENTE DO CIS

NOEL DO CARMO
REPRESENTANTE LEGAL

Rua Professora Diva Proença, 500 - Centro - CEP: 86.870-000 - Estado do Paraná
Fone (43) 3472-0649 - CNPJ: 02.586.019/0001-97



MUNICÍPIO DE PITANGA

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2019
Pregão Nº. 23/2019

As 05 de junho de 2019, o **MUNICÍPIO DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ**, com sede no Centro Administrativo 28 de Janeiro nº. 171, inscrito no CNPJ/MF nº. 76.172.907/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **Dr Malcol Gelson Callegari Rodrigues Barbosa**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº. 8.386.265-3 SSP/PR e CPF nº. 043.260.959-89, autorizado pelo processo de Pregão Nº. 23/2019-PMP foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto na Lei Federal nº. 8666/93 de 21/08/1993, com a Lei Federal nº. 10.520 de 14/12/2002, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com a Lei Complementar nº. 123/2006 de 14/12/2006, com o Decreto Municipal nº. 11/2011 de 20/01/2011, com o Decreto nº. 5/2009 de 08/01/2009, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município e a Licitante Vencedora. Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **ANDRE B. BOSCATTO E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 21.992.579/0001-96, estabelecida na RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 717 - CEP: 85.200-000 - BAIRRO: PITANGUINHÁ, PITANGA-PR, neste ato representada pelo Sr. ANDRE BECHER BOSCATTO, portador da Cédula de Identidade nº. 12.892.649-6, CPF nº. 088.930.869-13, a saber:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

LOTE 2 - Valor Total do Lote: 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	AUTOMATICO BOSCHINHO	ZWF	UN	3	R\$ 136,43	R\$ 409,29
2	AUTOMATICO PART VW/ FORD TITAN ONIBUS/CAMINHÕES	ZWF	UN	8	R\$ 425,04	R\$ 3.400,32
3	AUTOMATICO PERKINS/ JF	ZWF	UN	8	R\$ 165,87	R\$ 1.326,96
4	AUTOMATICO PARTIDA 28/29MT 12V/24	ZWF	UN	5	R\$ 367,16	R\$ 1.835,80
5	AUTOMATICO AUX PART 37/41MT 24V MB VW	ZWF	UN	5	R\$ 622,01	R\$ 3.110,05
6	AUTOMATICO AUX PART12 VW CAM/FORD C/UM	ZWF	UN	5	R\$ 509,70	R\$ 2.548,50
7	BOTÃO UNI ALAVANCA DE METAL	MARILIA	UN	10	R\$ 44,92	R\$ 449,20
8	BOTÃO TIPO DKW	MARILIA	UN	8	R\$ 15,55	R\$ 124,40
9	CHICOTE ELET ALTERNADOR	RAINHA DAS SETE	UN	8	R\$ 79,48	R\$ 635,84
10	FUSIVEL LAMINA	DNI	UN	400	R\$ 0,73	R\$ 292,00
11	CORDOALHA	RAINHA DAS SETE	UN	20	R\$ 21,60	R\$ 432,00
12	DIODO POSITIVO / NEGATIVO	GAUSS	UN	20	R\$ 39,74	R\$ 794,80
13	ENUTETADOR AGUA PARA BRISA BRUCUTU	GAUSS	UN	10	R\$ 20,73	R\$ 207,30
14	MOTOR INTERCLIMA DUPLO	DNI	UN	3	R\$ 157,23	R\$ 471,69



MUNICÍPIO DE PITANGA

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

15	SOQUETE P/LAMPADA PINGÃO	DNI	UN	40	R\$ 7,78	R\$ 311,20
16	SENSOR TEMP/ELET FIESTA/KA/ESCORT/ZETEC/GOL/PA RATI	TRHO	UN	4	R\$ 110,58	R\$ 442,32
17	SOQUETE LANT PLACA	RAINHA DAS SETE	UN	10	R\$ 10,37	R\$ 103,70
18	LANTERNA PLACA UNIV	DNI	UN	20	R\$ 27,64	R\$ 552,80
19	TERMINAL ENCAIXÃO	RAINHA DAS SETE	UN	50	R\$ 0,85	R\$ 42,50
20	TERMINAL DE BATERIA TIPO S/PAÇO	RAINHA DAS SETE	UN	200	R\$ 10,37	R\$ 2.074,00
21	TERMINAL 3/8	RAINHA DAS SETE	UN	150	R\$ 0,95	R\$ 142,50
22	TERMINAL 1/4	RAINHA DAS SETE	UN	100	R\$ 0,69	R\$ 69,00
23	TERMINAL DE ENCAIXE C/CAPA	RAINHA DAS SETE	UN	400	R\$ 0,69	R\$ 276,00
24	TERMINAL 3/16	RAINHA DAS SETE	UN	100	R\$ 0,69	R\$ 69,00
25	TERMINAL DE PONTEIRA	RAINHA DAS SETE	UN	150	R\$ 7,78	R\$ 1.167,00
26	TERMINAL ESPADÃO C/ CAPA	RAINHA DAS SETE	UN	50	R\$ 1,30	R\$ 65,00
27	TAMPA CONEXÃO ELÉTRICA	DNI	UN	25	R\$ 3,63	R\$ 90,75
28	VALVULA DE REDUZIDA	DNI	UN	3	R\$ 328,28	R\$ 984,84
29	VALVULA DE TRANSFERENCIA	DNI	UN	2	R\$ 129,59	R\$ 259,18
30	VALVULA RETORNO PONTO NEUTRO	DNI	UN	2	R\$ 355,93	R\$ 711,86
31	ARRUELA DE FIBRA	RAINHA DAS SETE	UN	20	R\$ 5,01	R\$ 100,20

LOTE 6 - Valor Total do Lote: 315,00 (trezentos e quinze reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	GIRO FLEX	DNI	UN	2	R\$ 157,50	R\$ 315,00

LOTE 7 - Valor Total do Lote: 1.000,00 (um mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	BOBINA DE CAMPO PERKINS/ JF	ZWF	UN	5	R\$ 157,72	R\$ 788,60
2	BOBINA PART BB EF 12V FIAT/FORD/VW/MONTANA	ZWF	UN	2	R\$ 105,70	R\$ 211,40

LOTE 11 - Valor Total do Lote: 6.000,00 (seis mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	RELE AUXILIAR 12V 4T/ V 4T	MARILIA	UN	40	R\$ 14,12	R\$ 564,80
2	RELE AUX 12V 4T 70A	MARILIA	UN	30	R\$ 24,70	R\$ 741,00
3	RELE AUXILIAR 40A 24V	MARILIA	UN	30	R\$ 15,88	R\$ 476,40
4	RELE AUX 24V 4T 70A	DNI	UN	30	R\$ 25,59	R\$ 767,70
5	RELE PISCA 12V 3T	DNI	UN	30	R\$ 21,18	R\$ 635,40
6	RELE PISCA 24V 4T ALTA POTENCIA	DNI	UN	20	R\$ 22,94	R\$ 458,80
7	RELE DUPLO DE FAROL	DNI	UN	30	R\$ 56,47	R\$ 1.694,10
8	RELE TEMP LIMP DT 12V 6T	DNI	UN	5	R\$ 60,00	R\$ 300,00



MUNICÍPIO DE PITANGA
CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

9	C/UP CANT RELE TEMP PARA-BRISA 24V	LAV/LIMP DNI	UN	5	R\$ 72,36	R\$ 361,80
---	--	-----------------	----	---	-----------	------------

LOTE 12 - Valor Total do Lote: 2.095,00 (dois mil e noventa e cinco reais).

Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	REATOR FLOURECENTE	P/LAMPADA DNI	UN	10	R\$ 59,15	R\$ 591,50
2	SIRENE MARCHA RÊ	DNI	UN	20	R\$ 29,58	R\$ 591,60
3	SOQUETE DE FAROL LAMPADA H4	RAINHA DAS SETE	UN	30	R\$ 7,39	R\$ 221,70
4	SOQUETE P/ LAMP H7	RAINHA DAS SETE	UN	20	R\$ 9,86	R\$ 197,20
5	SOQ FAROL P/LAMP H1	RAINHA DAS SETE	UN	20	R\$ 18,08	R\$ 361,60
6	SOQUETE DE LATA C/ ASTE	RAINHA DAS SETE	UN	20	R\$ 6,57	R\$ 131,40

LOTE 13 - Valor Total do Lote: 2.995,00 (dois mil, novecentos e noventa e cinco reais).

Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	SOQUETE FIBRA	SAINHA DAS SETE	UN	25	R\$ 10,69	R\$ 267,21
2	CHAVE 01 TOQUE REFORÇADA	FACOBRAS	UN	20	R\$ 32,09	R\$ 641,80
3	CHAVE 2 TOQUE REFORÇADA	FACOBRAS	UN	30	R\$ 37,44	R\$ 748,80
4	CHAVE TIC TAC	FACOBRAS	UN	30	R\$ 10,70	R\$ 321,00
5	ALARME 12V/24V KIT C/ SIRENE	DNI	UN	3	R\$ 338,73	R\$ 1.016,19

LOTE 14 - Valor Total do Lote: 20.240,00 (vinte mil, duzentos e quarenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ABRAÇADEIRA MEDIA	RAINHA DAS SETE	UN	200	R\$ 0,47	R\$ 94,00
2	ABRAÇADEIRA GRANDE	RAINHA DAS SETE	UN	200	R\$ 0,74	R\$ 148,00
3	FIXADOR ADESIVO P/ABRAC	RAINHA DAS SETE	UN	50	R\$ 1,41	R\$ 70,45
4	ANEL AJUSTE	RAINHA DAS SETE	UN	20	R\$ 28,72	R\$ 574,40
5	PARAFUSO PARA SAPATA P/ ARRANQUE	RAINHA DAS SETE	UN	30	R\$ 5,56	R\$ 166,80
6	BOMBA BICO FINO AGUA PARABRISA	DNI	UN	20	R\$ 34,10	R\$ 682,00
7	EJE PARABRISA- BRUCUTU	DNI	UN	10	R\$ 17,05	R\$ 170,50
8	REGULADOR DE VOLTAGEM BOSCH 12V 65A	GAUSS	UN	10	R\$ 73,59	R\$ 735,90
9	REGULADOR DE VOLTAGEM 018 BOSCH	GAUSS	UN	15	R\$ 120,25	R\$ 1.803,75
10	REGULADOR ELETRONICO 12V	VOLT GAUSS	UN	20	R\$ 369,73	R\$ 7.394,60



MUNICÍPIO DE PITANGA
CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

11	REGULADOR ELETRONICO 24V	VOLT GAUSS	UN	20	R\$ 419,98	R\$ 8.399,60
----	--------------------------	---------------	----	----	------------	--------------

LOTE 15 - Valor Total do Lote: 9.395,00 (nove mil, trezentos e noventa e cinco reais).

Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	DIODO EXCITAÇÃO	GAUSS	UN	15	R\$ 15,92	R\$ 238,80
2	PLACA DE DIODO 95A SCANIA/MB/KOMATSUMASSEY/ FORD	GAUUS	UN	8	R\$ 148,58	R\$ 1.188,64
3	PLACA RETIF 55A/MB/TOYOTA/VOLVO/MF/PER KINS	GAUUS	UN	8	R\$ 63,68	R\$ 509,44
4	PLACA DE DIODO 85A MB 1621/1721/1938, VW16210/FORD	GAUUS	UN	8	R\$ 205,20	R\$ 1.641,60
5	PLACA RETIFICADORA IVECO/VOLVO/VWMARCOPOLO/ VOL	GAUUS	UN	8	R\$ 696,99	R\$ 5.575,92
6	BRACO GOL/SAVEIRO/UNO/PARATI	LIMP GRANERO	UN	4	R\$ 60,15	R\$ 240,60

LOTE 20 - Valor Total do Lote: 10.525,00 (dez mil, quinhentos e vinte e cinco reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	MOTOR INTERCLIMA DUPL0	DNI	UN	2	R\$ 162,84	R\$ 325,68
2	MOTOR LIMP PARABRISA FORD/ VOLKSMB	DNI	UN	5	R\$ 609,37	R\$ 3.046,85
3	MOTOR IVECO/VOLARE/MARCOPOLO	LIMP DNI	UN	4	R\$ 1.116,88	R\$ 4.467,52
4	MOTOR VIDRO ELETTRICO 12V	DNI	UN	5	R\$ 168,87	R\$ 844,35
5	MOTOR VIDRO ELETTRICO 24V	DNI	UN	5	R\$ 368,12	R\$ 1.840,60

LOTE 24 - Valor Total do Lote: 14.295,00 (quatorze mil, duzentos e noventa e cinco reais).

Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CHAVE GERAL 12V/24V	DNI	UN	8	R\$ 134,96	R\$ 1.079,68
2	INTERRUPTOR ELETTRICO FIAT/FORD/GM/VW /	DNI	UN	5	R\$ 99,41	R\$ 497,05
3	CHAVE VOLKS/FORD/CAMINHÕES ONIBUS	MARILIA E	UN	8	R\$ 324,08	R\$ 2.592,64
4	CHAVE SETA STRADA/UNO/FIAT	MARILIA	UN	2	R\$ 605,55	R\$ 1.211,10
5	CH SETA P/CAM CONSTELLATION/FORD CAMINHÕES	MARILIA	UN	3	R\$ 639,29	R\$ 1.917,87
6	CH SETA P/CAM CONSTELLATION/FORD CAMINHÕES	MARILIA	UN	2	R\$ 2.415,09	R\$ 4.830,18
7	CHAVE DE SETA MARCOPOLO/VOLARE/ ONIBUS	MARILIA	UN	2	R\$ 1.083,24	R\$ 2.166,48

- 11.004.08.244.1101.2.067.3.3.90.39.00.00. - 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 11.004.08.244.1101.2.069.3.3.90.39.00.00. - 1934 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 12.003.22.665.1201.2.102.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 13.002.15.452.1301.2.083.3.3.90.39.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
- 13.002.15.452.1301.2.083.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 14.002.18.542.1401.2.078.3.3.90.39.00.00. - 511 - MATERIAL DE CONSUMO
- 14.002.18.542.1401.2.078.3.3.90.39.00.00. - 511 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 15.002.26.782.1501.2.075.3.3.90.39.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
- 15.002.26.782.1501.2.075.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.8. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

1.9. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes sanções:

- a) Multa de R\$ 5,00 (cinco reais) por dia de atraso da entrega, a cada solicitação, e no caso de reincidência por mais duas vezes consecutivas ou não entrega do objeto haverá o cancelamento da Ata do Registro de Preços.
- b) Multa de 10% (dez por cento) do valor dos produtos solicitados e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sem prejuízo da devolução dos materiais.
- c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de 01 (um) ano caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e o contraditório.

1.10. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração.

1.11. A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Nº. 23/2019.

1.12. Integrarão a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a proposta apresentada pela adjudicatária.

1.13. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

1.14. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se lhes todos os seus dispositivos, o



MUNICÍPIO DE PITANGA
CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

12	RELE TEMP PARA-BRISA 24V	LAV/LIMP DNI	UN	5	R\$ 72,36	R\$ 361,80
----	-----------------------------	-----------------	----	---	-----------	------------

LOTE 30 - Valor Total do Lote: 11.850,00 (onze mil, oitocentos e cinquenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unidad e	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	INT FREIO CAM FORD/VW (FREIO MTR)	TRHO	UN	2	R\$ 263,38	R\$ 526,76
2	INT FREIO FORD CARGO /VW	TRHO	UN	3	R\$ 116,64	R\$ 349,92
3	INT FREIO VW/ONIBUS CAMINHÕES	TRHO	UN	5	R\$ 86,59	R\$ 432,95
4	INTERRUPTOR LUZ DE FREIO 4 TERMINAIS FIAT LINHA LEVE	TRHO	UN	5	R\$ 116,64	R\$ 583,20
5	INTERRUPTOR LUZ FREIO ASTRAL VECTRA	TRHO	UN	1	R\$ 121,94	R\$ 121,94
6	INT LUZ FREIO-GOL/UNO/ ONIBUS	TRHO	UN	2	R\$ 31,81	R\$ 63,62
7	INT FREIO VOLVO/MB/ DAYL/ONIBUS /CAMINHÕES	TRHO	UN	8	R\$ 174,95	R\$ 1.399,60
8	INT LUZ RE MB/ONIBUS CAMINHÕES VOLVO	TRHO	UN	5	R\$ 125,47	R\$ 627,35
9	INT RE GOL/PARATI/SAVEIRO LINHA LEVE	TRHO	UN	5	R\$ 60,08	R\$ 300,40
10	INT LUZ CAMINHÕES VW/ONIBUS/CAMINHÕES	RE TRHO	UN	5	R\$ 108,68	R\$ 543,40
11	INT RE FORD CARGO /VW	TRHO	UN	4	R\$ 86,59	R\$ 346,36
12	INT LUZ RE MB/IVECO/FORD/VW CAMINHÕES E ONIBUS	TRHO	UN	5	R\$ 148,44	R\$ 742,20
13	INT PRESSÃO OLEO DUCATO	TRHO	UN	2	R\$ 113,10	R\$ 226,20
14	INT OLEO FORD CARGO	TRHO	UN	2	R\$ 49,48	R\$ 98,96
15	INT PRESSÃO OLEO IVECO/VAN/FURGÃO	TRHO	UN	4	R\$ 81,29	R\$ 325,16
16	INT LUZ OLEO GOL/PARATI VW/FIAT LEVE	TRHO	UN	5	R\$ 81,29	R\$ 406,45
17	INT AR VW /MD CAMINHÕES E ONIBUS	TRHO	UN	4	R\$ 81,29	R\$ 325,16
18	SENSOR PRESS OLEO VW /FORD	TRHO	UN	4	R\$ 213,83	R\$ 855,32
19	SENSOR PRESSÃO DO OLEO DUPLA ROSCA CAM ONIBUS	TRHO	UN	5	R\$ 245,64	R\$ 1.228,20
20	SENSOR DE PRESSÃO COM MOTOR JMW	TRHO	UN	5	R\$ 205,00	R\$ 1.025,00
21	SENSOR PRESSÃO DO OLEO VOLVO	TRHO	UN	2	R\$ 236,80	R\$ 473,60
22	RELOGIO TEMP AGUA 52MM 4MT	MAXTIME	UN	5	R\$ 169,65	R\$ 848,25

1.1.1 – Valor da Ata: R\$ 102.210,00 (cento e dois mil, duzentos e dez reais).

- 1.2. A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata pela Secretaria de Administração mediante autorização de compra, da indicação da dotação orçamentária por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile.
- 1.3. Caso o produto não seja aceito pela administração por defeito, falha, ou seja, não atenda às necessidades e exigências, a proponente vencedora terá 5 (cinco) dias para trocar, sob pena de rescisão da ata.
- 1.4. Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante entrega realizada e conferida, pela comissão designada, quanto à qualidade do produto, à base dos



MUNICÍPIO DE PITANGA
CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

preços unitário do item apresentado na proposta final, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, informando modalidade e número da licitação, nº, do empenho e dados bancários acompanhados das provas de regularidade com a Previdência Social – INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

1.5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela Secretaria de Administração.

1.6. Os produtos serão aceitos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação da qualidade dos mesmos.

1.7. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

- 02.001.04.122.0201.2.004.3.3.90.39.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
- 03.002.04.122.0301.2.015.3.3.90.39.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
- 03.002.04.122.0301.2.015.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 06.001.12.122.0602.2.025.3.3.90.39.00.00. - 104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 06.002.12.361.0602.2.029.3.3.90.39.00.00. - 102 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 06.002.12.361.0602.2.030.3.3.90.39.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
- 06.002.12.361.0602.2.030.3.3.90.39.00.00. - 103 - MATERIAL DE CONSUMO
- 06.002.12.361.0602.2.030.3.3.90.39.00.00. - 104 - MATERIAL DE CONSUMO
- 06.002.12.361.0602.2.030.3.3.90.39.00.00. - 104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
- 06.002.12.361.0602.2.030.3.3.90.39.00.00. - 103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 06.002.12.361.0602.2.030.3.3.90.39.00.00. - 104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 06.002.12.365.0602.2.031.3.3.90.39.00.00. - 103 - MATERIAL DE CONSUMO
- 06.002.12.365.0602.2.031.3.3.90.39.00.00. - 104 - MATERIAL DE CONSUMO
- 06.002.12.365.0602.2.031.3.3.90.39.00.00. - 103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 06.002.12.365.0602.2.031.3.3.90.39.00.00. - 104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 06.003.12.361.0601.2.035.3.3.90.39.00.00. - 103 - MATERIAL DE CONSUMO
- 06.003.12.361.0601.2.035.3.3.90.39.00.00. - 103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 06.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.39.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
- 06.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.39.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO
- 06.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 06.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.39.00.00. - 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 10.002.27.813.1001.2.090.3.3.90.39.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
- 10.002.27.813.1001.2.090.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 11.001.08.122.1101.2.058.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 11.002.08.122.1101.2.059.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 11.003.08.243.1103.2.061.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 11.004.08.241.1101.2.113.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 11.004.08.243.1101.2.114.3.3.90.39.00.00. - 1941 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 11.004.08.244.1101.2.060.3.3.90.39.00.00. - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 11.004.08.244.1101.2.068.3.3.90.39.00.00. - 1941 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



MUNICÍPIO DE PITANGA
CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2019
Pregão Nº. 23/2019

Aos 05 de junho de 2019, o **MUNICÍPIO DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ**, com sede no Centro Administrativo 28 de Janeiro nº. 171, inscrito no CNPJ/MF nº. 76.172.907/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **Dr Maicol Geison Callegari Rodrigues Barbosa**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº. 8.386.265-3 SSP/PR e CPF nº. 043.260.959-89, autorizado pelo processo de Pregão Nº. 23/2019-PMP foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto na Lei Federal nº. 8666/93 de 21/06/1993, com a Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com a Lei Complementar nº. 123/2006 de 14/12/2006, com o Decreto Municipal nº. 11/2011 de 20/01/2011, com o Decreto nº. 5/2009 de 08/01/2009, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município e a Licitante Vencedora. Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **JOANIDES BONFIM ZEGULHAN - ME**, inscrita no CNPJ/MF nº. 03.319.637/0001-33, estabelecida na RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 424 - CEP: 85.200-000 - BAIRRO: PITANGUINHA, PITANGA-PR, neste ato representada pelo Sr. JOANIDES BONFIM ZEGULHAN, portador da Cédula de Identidade nº. 47917123, CPF nº. 667.124.089-20, a saber:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.

LOTE 1 - Valor Total do Lote: 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	HORIMETRO ELETR 12V /24V	TR-TRH 8000	UN	4	R\$ 168,74	R\$ 674,96
2	CONTAGIRO 12/24V	TUROTE ST	UN	2	R\$ 709,20	R\$ 1.418,40
3	ROLAMENTO 6303 BOSCH	BOSCH	UN	8	R\$ 44,31	R\$ 354,48
4	ROLAMENTO GRANDE GRANDE 6403 BOSCH	BOSCH	UN	8	R\$ 69,03	R\$ 552,24
5	ROLAMENTO DUPL0 BOSCH/NSK	BOSCH	UN	8	R\$ 49,60	R\$ 396,80
6	ROLAMENTO B17	VEVOR	UN	5	R\$ 109,34	R\$ 546,70
7	KIT ROLAMENTO	VEVOR	UN	2	R\$ 180,67	R\$ 361,34
8	ROTOR ALT 12V 55	BOSCH	UN	3	R\$ 265,89	R\$ 797,67
9	ROTOR 45 AMP 24	BOSCH	UN	3	R\$ 336,62	R\$ 1.009,



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

06.002.12.365.0602.2.031.3.3.90.39.00.00 - 103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06.002.12.365.0602.2.031.3.3.90.39.00.00 - 104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06.003.12.361.0601.2.035.3.3.90.30.00.00 - 103 - MATERIAL DE CONSUMO
06.003.12.361.0601.2.035.3.3.90.39.00.00 - 103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.30.00.00 - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.30.00.00 - 303 - MATERIAL DE CONSUMO
06.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.39.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.39.00.00 - 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.002.27.813.1001.2.090.3.3.90.30.00.00 - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.002.27.813.1001.2.090.3.3.90.39.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.001.08.122.1101.2.058.3.3.90.30.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.002.08.122.1101.2.059.3.3.90.30.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.003.08.243.1103.2.061.3.3.90.39.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.004.08.241.1101.2.113.3.3.90.39.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.004.08.243.1101.2.114.3.3.90.39.00.00 - 1941 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.004.08.244.1101.2.060.3.3.90.39.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.004.08.244.1101.2.066.3.3.90.39.00.00 - 1941 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.004.08.244.1101.2.067.3.3.90.39.00.00 - 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.004.08.244.1101.2.069.3.3.90.39.00.00 - 1934 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.003.22.695.1201.2.102.3.3.90.39.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
13.002.15.452.1301.2.083.3.3.90.30.00.00 - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
13.002.15.452.1301.2.083.3.3.90.39.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
14.002.18.542.1401.2.078.3.3.90.30.00.00 - 511 - MATERIAL DE CONSUMO
14.002.18.542.1401.2.078.3.3.90.39.00.00 - 511 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.002.26.782.1501.2.075.3.3.90.30.00.00 - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
15.002.26.782.1501.2.075.3.3.90.39.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.8. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

1.9. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes sanções:

- a) Multa de R\$ 5,00 (cinco reais) por dia de atraso da entrega, a cada solicitação, e no caso de reincidência por mais duas vezes consecutivas ou não entrega do objeto haverá o cancelamento da Ata do Registro de Preços.
- b) Multa de 10% (dez por cento) do valor dos produtos solicitados e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sem prejuízo da devolução dos materiais.
- c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de 01 (um) ano caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e o contraditório.



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

1.10. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração.

1.11. A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Nº. 23/2019.

1.12. Integração a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a proposta apresentada pela adjudicatária.

1.13. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

1.14. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se lhes todos os seus dispositivos, o edital do Pregão Nº. 23/2019, com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

1.15. Fica eleito o foro da Comarca de Pitanga, Estado do Paraná, excetuado qualquer outro para dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu.

1.16. Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes legais, em 02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Pitanga - PR, 04 de junho de 2019.

MAICOL G. CALLEGARI RODRIGUES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

JOANIDES BONFIM ZEGULHAN - ME



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 193/2019

Pregão Nº. 23/2019

Aos 05 de junho de 2019, o **MUNICÍPIO DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ**, com sede no Centro Administrativo 28 de Janeiro nº. 171, inscrito no CNPJ/MF nº. 76.172.907/0001-08, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **Dr Maicol Gelson Callegari Rodrigues Barbosa**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº. 8.386.265-3 SSP/PR e CPF nº. 043.260.959-89, autorizado pelo processo de Pregão Nº. 23/2019-PMP foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto na Lei Federal nº. 8666/93 de 21/06/1993, com a Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com a Lei Complementar nº. 123/2006 de 14/12/2006, com o Decreto Municipal nº. 11/2011 de 20/01/2011, com o Decreto nº. 5/2009 de 08/01/2009, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município e a Licitante Vencedora. Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **NEUTON BEREZA & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 68.819.671/0001-12, estabelecida na MIGUEL ANTONIO ORANE, 511 - CEP: 85.200-000 - BAIRRO: PITANGUINHA, PITANGA-PR, neste ato representada pelo Sr. NEUTON BEREZA, portador da Cédula de Identidade nº. 60137480, CPF nº. 786.605.219-00, a saber:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL.

LOTE 3 - Valor Total do Lote: 164.224,50 (cento e sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	EIXO DE TRANSIÇÃO M	VDO	UN	30	R\$ 34,59	R\$ 1.037,70
2	DISPLAY TAC SEVA	SEVA	UN	5	R\$ 441,45	R\$ 2.207,25
3	IMPRESSORA TAC SEVA	SEVA	UN	5	R\$ 437,81	R\$ 2.189,05
4	CONJUNTO DISPLAY MTCO 1390	VDO	UN	5	R\$ 538,84	R\$ 2.694,20
5	MOLDURA FRONTAL MTCO	VDO	UN	4	R\$ 100,42	R\$ 401,68
6	ENG MTCO 1390 GAVETA RELOGIO	VDO	UN	8	R\$ 38,23	R\$ 305,84
7	EIXO GUIA DA GAVETA 1390	VDO	UN	5	R\$ 61,89	R\$ 309,45
8	KIT CONVERSÃO MTCO GAVETA 1390	VDO	UN	5	R\$ 61,89	R\$ 309,45
9	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO CRONOTAC	VDO	UN	20	R\$ 10,92	R\$ 218,40
10	PORCA DE FIXAÇÃO RECARTEILHADA	VDO	UN	20	R\$ 10,92	R\$ 218,40
11	REBITE ORIGINAL EXPANSIVEL	VDO/REVIO	UN	20	R\$ 4,37	R\$ 87,40
12	IMA DO RELOGIO	VDO	UN	10	R\$ 47,33	R\$ 473,30
13	ANEL DE TRAVA DISCO	VDO	UN	30	R\$ 7,74	R\$ 232,20
14	CHAVE TACOGRAFO	VDO	UN	20	R\$ 16,38	R\$ 327,60
15	PLACA VELOCIDADE DO	VDO	UN	8	R\$ 1.165,06	R\$ 9.320,48



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

16	TACOGRAFO					
17	RE D U T O R CONECTOR 2 VIAS (KIT C/TERM	REVIQ ETE	UN	5	R\$ 89,20	R\$ 446,00
18	DISCO TACOGRAFO	VDO	UN	320	R\$ 61,89	R\$ 19.804,80
19	FITA DIAGRAMA SEVA	SEVA	UN	100	R\$ 34,59	R\$ 3.459,00
20	LAMPADA C/ SOQUETE 1,2W PAINEL E TACOGRAFO	PHILIPS	UN	200	R\$ 4,10	R\$ 820,00
21	DUPPLICADOR SENSOR HALL EATON	VDO	UN	8	R\$ 165,66	R\$ 1.325,28
22	AGULHA VELOCIDADE	VDO	UN	30	R\$ 83,74	R\$ 2.512,20
23	AGULHA DISTANCIA	VDO	UN	30	R\$ 87,38	R\$ 2.621,40
24	AGULHA KM E TEMPO	VDO	UN	30	R\$ 69,18	R\$ 2.075,40
25	SENSOR VELOCIDADE	VDO	UN	15	R\$ 737,26	R\$ 11.058,90
26	SENSOR INDUTIVO	VDO	UN	15	R\$ 800,98	R\$ 12.014,70
27	SENSOR HALL	VDO	UN	15	R\$ 350,43	R\$ 5.256,45
28	SENSOR IND EATON	VDO	UN	15	R\$ 375,00	R\$ 5.625,00
29	CONEXAO SENSOR VELOCIDADE	VDO	UN	20	R\$ 87,38	R\$ 1.747,60
30	TOMADA SENSOR EATON	VDO	UN	15	R\$ 47,33	R\$ 709,95
31	CONEXAO SENSOR INDUTIVO	VDO	UN	20	R\$ 75,55	R\$ 1.511,00
32	ENSAIO CRONOTACOGRAFO	AUTORI ZADO	UN	60	R\$ 106,72	R\$ 6.403,20
33	CONCERTO TACOGRAFO	AUTORI ZADO	UN	60	R\$ 172,94	R\$ 10.376,40
34	AJUSTE CRONOTACOGRAFO	AUTORI ZADO	UN	60	R\$ 122,88	R\$ 7.372,80
35	AFERIÇÃO	AUTORI ZADO	UN	60	R\$ 75,99	R\$ 4.559,40
36	CONJ VELOC TCO-SSO CAM/ONIB	VDO	UN	6	R\$ 1.625,62	R\$ 9.753,72
37	TACOGRAFO DIGITAL SEVA	SEVA	UN	12	R\$ 2.257,30	R\$ 27.087,60
38	TAXA C/ CRONOTACOGRAFO	DO IMETR	UN	70	R\$ 82,00	R\$ 5.740,00
39	KIT FECHAMENTO DO TACOGRAFO	VDO	UN	60	R\$ 25,49	R\$ 1.529,40

LOTE 4 - Valor Total do Lote: 4.000,00 (quatro mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	LANTERNA QUADRADO LATERAL	SINALSU L/GAUER	UN	16	R\$ 11,81	R\$ 188,96
2	LANTERNA LATERAL S/ SUPORTE	SINALSU L/GAUER	UN	10	R\$ 15,18	R\$ 151,83
3	SUPORTE P/ LANTERNA L	SINALSU L	UN	15	R\$ 6,75	R\$ 101,25
4	ENG IMA RELOGIO	VDO	UN	10	R\$ 40,51	R\$ 405,10
5	FLET CABLE	VDO	UN	10	R\$ 40,51	R\$ 405,10
6	ENGRENAGEM DE AJUSTE DE HORAS	VDO	UN	8	R\$ 18,57	R\$ 148,56
7	MAGNETICO	VDO	UN	8	R\$ 324,90	R\$ 2.599,20



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

LOTE 8 - Valor Total do Lote: 9.000,00 (nove mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BOBINA DE CAMPO ONIBUS/CAMINHÃO MAQUINAS	BOBINAU T	UN	3	R\$ 326,68	R\$ 980,04
2	MOTOR VENTILADOR RADIADOR 12V	CEMAK/E URO/IMO BRAS	UN	5	R\$ 393,98	R\$ 1.969,90
3	MOTOR LIMP 24V CAMINHÕES	CEMAK/B OSCH	UN	3	R\$ 672,24	R\$ 2.016,72
4	MOTOR LIMP PARABRISA 12V CAMINHÕES E ONIBUS	CEMAK/B OSCH	UN	3	R\$ 559,79	R\$ 1.679,37
5	MOTOR LIMPADOR LINHA LEVE FIAT/FORD/MONTANA/VW/GM	CEMAK/B OSCH	UN	3	R\$ 502,33	R\$ 1.506,99
6	MANCAL PART JD MB C/MMW LCOL	ZEN/CIN AP	UN	2	R\$ 173,97	R\$ 347,94
7	POLIA ALT MB VW CAM /CARGO /	ZEN/CIN AP	UN	4	R\$ 124,76	R\$ 499,04

LOTE 9 - Valor Total do Lote: 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais).

Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BUZINA CARACOL DUPLA 12V	DPL/VTO	UN	15	R\$ 52,85	R\$ 792,75
2	BUZINA BIBI 12V	DPL/VTO	UN	20	R\$ 49,91	R\$ 998,20
3	BUZINA BIBI INDIV 2T 24V 124MM UNIV	DPL/VTO	UN	10	R\$ 49,91	R\$ 499,05

LOTE 10 - Valor Total do Lote: 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	INT REDUZIDA CARGO/ VW	KOSTAL	UN	4	R\$ 63,78	R\$ 255,12
2	KIT TRAVA ELÉTRICA	DNI	UN	8	R\$ 149,36	R\$ 1.194,88

LOTE 16 - Valor Total do Lote: 13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BRACO LIMP CAMINHÕES VW/ FORD / MB	GRANERO	UN	4	R\$ 87,13	R\$ 348,50
2	CONEC MACHOFEMEA C/TERM	ETE	UN	20	R\$ 6,06	R\$ 121,20
3	CONECTOR 5 VIAS FEMEA	ETE	UN	15	R\$ 7,13	R\$ 106,95
4	PORTA FUZIL DE LAMINA	ETE	UN	50	R\$ 5,17	R\$ 258,50
5	CHICOTE ELET P/ LANT LED	RAINHA DAS SETE	UN	20	R\$ 14,25	R\$ 285,00
6	SOQUETE P/ LAMP FAROL	RAINHA DAS SETE	UN	30	R\$ 10,69	R\$ 320,70
7	CHIC ELET ALT MB/FORD/IVECO/SCANIA/MQINAS	RAINHA DAS SETE	UN	10	R\$ 78,38	R\$ 783,80



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

8	CHICOTE CONECTOR ELETR 3 VIAS	ETE	UN	15	R\$ 19,60	R\$ 294,00
9	SOQ ISOLADO PIPAINEL	ETE/DP	UN	15	R\$ 7,57	R\$ 113,55
10	SOQ C/ GARRA MARGARIA	ETE	UN	15	R\$ 7,13	R\$ 106,95
11	SOQUETE DE LATA C ASTE	ETE	UN	20	R\$ 6,68	R\$ 133,60
12	SOQ FAROL PLAMP H1	ETE/DP	UN	20	R\$ 28,50	R\$ 570,00
13	SOQ FAROL MB/ CARGO	ETE/DP	UN	15	R\$ 19,60	R\$ 294,00
14	SOQUETE LUZ PILOTO (VISOR)	ETE	UN	15	R\$ 8,91	R\$ 133,65
15	ESPAQUETE CORRUGADO MEDIO	SPG/PVC	UN	100	R\$ 3,38	R\$ 338,00
16	ESPAQ CORRUGADO GROSSO	SPG/PVC	UN	80	R\$ 10,69	R\$ 855,20
17	ESPAGUETE LISO	SPG	UN	50	R\$ 1,07	R\$ 53,50
18	ROTOR 45 AMP 24V	ARIELO/IND UTEC/AUTO MAX	UN	5	R\$ 309,96	R\$ 1.549,80
19	ROTOR 12V 55A	ARIELO/IND UTEC/AUTO MAX	UN	5	R\$ 316,20	R\$ 1.581,00
20	ROTOR ALT 80A 24V MB CAM/VW /FORD /C. ESTRIAS	ARIELO/IND UTEC/AUTO MAX	UN	5	R\$ 521,06	R\$ 2.605,30
21	ROTOR IVECO/DUCATO/VOLARE/ON IBUS	ARIELO/IND UTEC/AUTO MAX	UN	4	R\$ 699,20	R\$ 2.796,80

LOTE 17 - Valor Total do Lote: 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	FIO P/ INSTALAÇÃO	CSUL	METRO	300	R\$ 2,20	R\$ 660,00
2	FIO 10MM	BC-CABOS	METRO	200	R\$ 10,27	R\$ 2.053,50
3	FIO 6MM	CSUL	METRO	150	R\$ 4,20	R\$ 630,00
4	FIO 8MM	CSUL	METRO	150	R\$ 5,71	R\$ 856,50

**MUNICÍPIO DE PITANGA**

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

- 1.3. Caso o produto não seja aceito pela administração por defeito, falha, ou seja, não atenda às necessidades e exigências, a proponente vencedora terá 5 (cinco) dias para trocar, sob pena de rescisão da ata.
- 1.4. Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante entrega realizada e conferida, pela comissão designada, quanto à qualidade do produto, à base dos preços unitário do item apresentado na proposta final, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, informando modalidade e número da licitação, nº, do empenho e dados bancários acompanhados das provas de regularidade com a Previdência Social – INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
- 1.5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela Secretaria de Administração.
- 1.6. Os produtos serão aceitos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação da qualidade dos mesmos.
- 1.7. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

02.001.04.122.0201.2.004.3.3.90.30.00.00 - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
03.002.04.122.0301.2.015.3.3.90.30.00.00 - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
03.002.04.122.0301.2.015.3.3.90.30.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06.001.12.122.0602.2.025.3.3.90.30.00.00 - 104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06.002.12.361.0602.2.029.3.3.90.30.00.00 - 102 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06.002.12.361.0602.2.030.3.3.90.30.00.00 - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.002.12.361.0602.2.030.3.3.90.30.00.00 - 103 - MATERIAL DE CONSUMO
06.002.12.361.0602.2.030.3.3.90.36.00.00 - 104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
06.002.12.361.0602.2.030.3.3.90.30.00.00 - 103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06.002.12.361.0602.2.030.3.3.90.30.00.00 - 103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06.002.12.365.0602.2.031.3.3.90.30.00.00 - 103 - MATERIAL DE CONSUMO
06.002.12.365.0602.2.031.3.3.90.30.00.00 - 104 - MATERIAL DE CONSUMO
06.002.12.365.0602.2.031.3.3.90.30.00.00 - 103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06.002.12.365.0602.2.031.3.3.90.30.00.00 - 104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06.003.12.361.0601.2.035.3.3.90.30.00.00 - 103 - MATERIAL DE CONSUMO
06.003.12.361.0601.2.035.3.3.90.30.00.00 - 103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.30.00.00 - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.30.00.00 - 303 - MATERIAL DE CONSUMO
06.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.30.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06.002.10.301.0801.2.048.3.3.90.30.00.00 - 303 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.002.27.813.1001.2.090.3.3.90.30.00.00 - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.002.27.813.1001.2.090.3.3.90.30.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.001.08.122.1101.2.058.3.3.90.30.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.002.08.122.1101.2.059.3.3.90.30.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**MUNICÍPIO DE PITANGA**

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

11.003.08.243.1103.2.061.3.3.90.30.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.004.08.241.1101.2.113.3.3.90.30.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.004.08.243.1101.2.114.3.3.90.30.00.00 - 1941 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.004.08.244.1101.2.060.3.3.90.30.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.004.08.244.1101.2.066.3.3.90.30.00.00 - 1941 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.004.08.244.1101.2.067.3.3.90.30.00.00 - 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
11.004.08.244.1101.2.069.3.3.90.30.00.00 - 1934 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.003.22.695.1201.2.102.3.3.90.30.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
13.002.15.452.1301.2.083.3.3.90.30.00.00 - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
13.002.15.452.1301.2.083.3.3.90.30.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
14.002.18.542.1401.2.078.3.3.90.30.00.00 - 511 - MATERIAL DE CONSUMO
14.002.18.542.1401.2.078.3.3.90.30.00.00 - 511 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.002.26.782.1501.2.075.3.3.90.30.00.00 - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
15.002.26.782.1501.2.075.3.3.90.30.00.00 - 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.8. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

1.9. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes sanções:

a) Multa de R\$ 5,00 (cinco reais) por dia de atraso da entrega, a cada solicitação, e no caso de reincidência por mais duas vezes consecutivas ou não entrega do objeto haverá o cancelamento da Ata do Registro de Preços.

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor dos produtos solicitados e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sem prejuízo da devolução dos materiais.

c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de 01 (um) ano caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e o contraditório.

1.10. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração.

1.11. A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Nº. 23/2019.

1.12. Integrarão a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a proposta apresentada pela adjudicatária.

1.13. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

1.14. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhes todos os seus dispositivos, o edital do Pregão Nº. 23/2019, com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata na qual que não

**MUNICÍPIO DE PITANGA**

CNPJ 76.172.907/0001-08

CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ**GRANDE DO PREFEITO****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O Prefeito Municipal de Pitanga no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, Lei nº 8.666/93, Lei 10.520 de 17/07/2002, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Pregão 23/2019 nestes termos:

Data Pregão 03/06/2019
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ÁRA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL.

FORNECEDOR: ANDRE B. BOSCATTO E CIA LTDA - CNPJ: 21.992.579/0001-96
Valor Total do Fornecedor: 102.210,00 (cento e dois mil, duzentos e dez reais).

Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant	Valor Unit.	Valor Total
1	AUTOMATICO BOSCHINHO	ZWF	UN	3	R\$ 136,43	R\$ 409,29
2	AUTOMATICO PART VW/ FORD TITAN ONIBUS/CAMINHÕES	ZWF	UN	8	R\$ 425,04	R\$ 3.400,32
3	AUTOMATICO PERKINS/ JF	ZWF	UN	8	R\$ 165,87	R\$ 1.326,96
4	AUTOMATICO PARTIDA 28/29MT 12V/24	ZWF	UN	5	R\$ 367,16	R\$ 1.835,80
5	AUTOMATICO AUX PART 37/41MT 24V MB VW	ZWF	UN	5	R\$ 622,01	R\$ 3.110,05
6	AUTOMATICO AUX PART12 VW CAMIFORD C/CUM	ZWF	UN	5	R\$ 509,70	R\$ 2.548,50
7	BOTAÓ UNI ALAVANCA DE METAL	MARILIA	UN	10	R\$ 44,92	R\$ 449,20
8	BOTAÓ TIPO DKW	MARILIA	UN	8	R\$ 15,55	R\$ 124,40
9	CHICOTE ELET ALTERNADOR	RAINHA DAS SETE	UN	8	R\$ 79,48	R\$ 635,84
10	FUSIVEL LAMINA	DNI	UN	400	R\$ 0,73	R\$ 292,00
11	CORDOALHA	RAINHA DAS SETE	UN	20	R\$ 21,60	R\$ 432,00
12	DIODO POSITIVO / NEGATIVO	GAUSS	UN	20	R\$ 39,74	R\$ 794,80
13	ENJETADOR AGUA PARA BRISA BRUCUTU	GAUSS	UN	10	R\$ 20,73	R\$ 207,30
14	MOTOR INTERCLIMA DUPLO	DNI	UN	3	R\$ 157,23	R\$ 471,69
15	SOQUETE PI LAMPADA PINGAO	DNI	UN	40	R\$ 7,78	R\$ 311,20
16	SENSOR TEMP ELET FIESTA/KAS/ESCORT/ZETEC/GOL/PARA TI	TRHO	UN	4	R\$ 110,58	R\$ 442,32
17	SOQUETE LANT PLACA	RAINHA DAS SETE	UN	10	R\$ 10,37	R\$ 103,70
18	LANTERNA PLACA UNIV	DNI	UN	20	R\$ 27,64	R\$ 552,80
19	TERMINAL ENCAIXAO	RAINHA DAS SETE	UN	50	R\$ 0,85	R\$ 42,50
20	TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPAO	RAINHA DAS SETE	UN	200	R\$ 10,37	R\$ 2.074,00
21	TERMINAL 3/8	RAINHA DAS SETE	UN	150	R\$ 0,95	R\$ 142,50
22	TERMINAL 1/4	RAINHA DAS SETE	UN	100	R\$ 0,69	R\$ 69,00
23	TERMINAL DE ENCAIXE C/CAPA	RAINHA DAS SETE	UN	400	R\$ 0,69	R\$ 276,00
24	TERMINAL 3/16	RAINHA DAS SETE	UN	100	R\$ 0,69	R\$ 69,00
25	TERMINAL DE PONTEIRA	RAINHA	UN	150	R\$ 7,78	R\$ 1.167,00

2	INT FREIO FORD CARGO VW	TRHO	UN	3	R\$ 116,64	R\$ 349,92
3	INT FREIO VW/ONIBUS E CAMINHÕES	TRHO	UN	5	R\$ 86,59	R\$ 432,95
4	INTERRUPTOR LUZ DE FREIO 4 TERMINAIS FIAT LINHA LEVE	TRHO	UN	5	R\$ 116,64	R\$ 583,20
5	INTERRUPTOR LUZ FREIO ASTRA/ VECTRA	TRHO	UN	1	R\$ 121,94	R\$ 121,94
6	INT LUZ FREIO/SOLU/INT	TRHO	UN	2	R\$ 31,81	R\$ 63,62
7	INT FREIO VOLVO/MB/ DAIN/ONIBUS/ CAMINHOS	TRHO	UN	8	R\$ 174,95	R\$ 1.399,60
8	INT LUZ RE MB/ONIBUS/ CAMINHOS/VOLVO	TRHO	UN	5	R\$ 125,47	R\$ 627,35
9	INT RE GOL/PARTIDA/SAVEIRO LINHA LEVE	TRHO	UN	5	R\$ 60,08	R\$ 300,40
10	INT LUZ RE VW/ONIBUS/CAMINHOS	TRHO	UN	5	R\$ 108,68	R\$ 543,40
11	INT RE FORD CARGO/VW	TRHO	UN	4	R\$ 86,59	R\$ 346,36
12	INT LUZ RE MB/IVECO/FORD/VW CAMINHÕES E ONIBUS	TRHO	UN	5	R\$ 148,44	R\$ 742,20
13	INT PRESSAO OLEO DUCATO	TRHO	UN	2	R\$ 113,10	R\$ 226,20
14	INT OLEO FORD CARGO	TRHO	UN	2	R\$ 49,48	R\$ 98,96
15	INT PRESSAO OLEO IVECO/VAN/FURGÃO	TRHO	UN	4	R\$ 81,29	R\$ 325,16
16	INT LUZ OLEO GOL/PARATI VW/FIAT LEVE	TRHO	UN	5	R\$ 81,29	R\$ 406,45
17	INT AR VW /MD CAMINHOS E ONIBUS	TRHO	UN	4	R\$ 81,29	R\$ 325,16
18	SENSOR PRESS OLEO VW/ FORD	TRHO	UN	4	R\$ 213,83	R\$ 855,32
19	SENSOR PRESSAO DO OLEO DUPLA ROSCA CAM ONIBUS	TRHO	UN	5	R\$ 245,64	R\$ 1.228,20
20	SENSOR DE PRESSAO COM MOTOR MMM	TRHO	UN	5	R\$ 205,00	R\$ 1.025,00
21	SENSOR PRESSAO DO OLEO VOLVO	TRHO	UN	2	R\$ 236,80	R\$ 473,60
22	RELOGIO TEMP AGUA 53MM 4MT	MAXTIME	UN	5	R\$ 169,65	R\$ 848,25

FORNECEDOR: JOANIDES BONFIM ZEGULHAN - ME - CNPJ: 03.319.637/0001-33
Valor Total do Fornecedor: 96.350,00 (noventa e seis mil, trezentos e cinquenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant	Valor Unit.	Valor Total
1	HORIMETRO ELETR 12V 24V	TR-TRH 8000	UN	4	R\$ 168,74	R\$ 674,96
2	CONTAGIRO 1224V	TURCOTE ST	UN	2	R\$ 709,20	R\$ 1.418,40
3	ROLAMENTO 6303 BOSCH	BOSCH	UN	8	R\$ 44,31	R\$ 354,48
4	ROLAMENTO GRANDE 6403 BOSCH	BOSCH	UN	8	R\$ 69,03	R\$ 552,24
5	ROLAMENTO DUPLO BOSCH/NSK	BOSCH	UN	8	R\$ 49,60	R\$ 396,80
6	ROLAMENTO B17	VECTOR	UN	5	R\$ 109,34	R\$ 546,70
7	KIT ROLAMENTO	VECTOR	UN	2	R\$ 169,67	R\$ 361,34
8	ROTOR ALT 12V 55	BOSCH	UN	3	R\$ 265,89	R\$ 797,67
9	ROTOR 45 AMP 24	BOSCH	UN	3	R\$ 336,62	R\$ 1.009,86
10	ROTOR MB/CARGO/VW	BOSCH	UN	2	R\$ 447,41	R\$ 894,82
11	ROTOR ALT UNO/FALTO/STRADA/ 90A	BOSCH	UN	2	R\$ 415,28	R\$ 830,56
12	ROTOR CASE/AMV/CUMMINS/CATERPILAR/ TRATOR	BOSCH	UN	2	R\$ 502,80	R\$ 1.005,60
13	ESTATOR MB/VW/FORD/CASE/65A	BOSCH	UN	2	R\$ 339,18	R\$ 678,36
14	ESTATOR 105 A 24V	BOSCH	UN	1	R\$ 672,39	R\$ 672,39
15	ESTATOR MB/FORD/IVECO/CAMINHAO/ONIBUS	BOSCH	UN	2	R\$ 340,03	R\$ 680,06
16	ESTATOR COL/UNO/PARATI/VW/FORD LINHA LEVE	BOSCH	UN	4	R\$ 253,96	R\$ 1.015,84
17	KIT BUCHA	G BUSCH	UN	40	R\$ 52,84	R\$ 2.113,60
18	KIT REPARO ALTERNADOR	VAR	UN	20	R\$ 89,48	R\$ 1.789,60

26	TERMINAL ESPADAO C/ CAPA	DAS SETE	UN	50	R\$ 1,30	R\$ 65,00
27	TAMPA CONEXAO ELÉTRICA	DNI	UN	25	R\$ 3,63	R\$ 90,75
28	RELE DUPLO DE FARGO	DNI	UN	3	R\$ 328,28	R\$ 984,84
29	VALVULA DE TRANSFERENCIA	DNI	UN	2	R\$ 129,59	R\$ 259,18
30	VALVULA RETORNO PONTO NEUTRO	DNI	UN	2	R\$ 355,93	R\$ 711,86
31	ARRUELA DE FIBRA	RAINHA DAS SETE	UN	20	R\$ 5,01	R\$ 100,20

LOTE 6 - Valor Total do Lote: 315,00 (trezentos e quinze reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	GIRO FLEX	DNI	UN	2	R\$ 157,50	R\$ 315,00

LOTE 7 - Valor Total do Lote: 1.000,00 (um mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BOBINA DE CAMPO PERKINS/JF	ZWF	UN	5	R\$ 157,72	R\$ 788,60
2	BOBINA PART BB EF 12V	ZWF	UN	2	R\$ 105,70	R\$ 211,40
3	FIAT/FORD/VW MONTANA					

LOTE 11 - Valor Total do Lote: 6.000,00 (seis mil reais).

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	RELE AUXILIAR 12V 4TV 4T	MARILIA	UN	40	R\$ 14,12	R\$ 564,80
2	RELE AUX 12V 4T 70A	MARILIA	UN	30	R\$ 24,70	R\$ 741,00
3	RELE AUXILIAR 40A 24V	MARILIA	UN	30	R\$ 15,88	R\$ 476,40
4	RELE AUX 24V 4T 70A	DNI	UN	30	R\$ 25,59	R\$ 767,70
5	RELE PISCA 12V 3T	DNI	UN	30	R\$ 21,18	R\$ 635,40
6	RELE PISCA 24V 4T ALTA POTENCIA	DNI	UN	20	R\$ 22,94	R\$ 458,80
7	RELE DUPLO DE FARGO	DNI	UN	30	R\$ 56,47	R\$ 1.694,10
8	RELE TEMP LIMP DT 12V 6T C/SP	DNI	UN	5	R\$ 60,00	R\$ 300,00
9	RELE TEMP LAVIMU/ PARA-BRISA 24V	DNI	UN	5	R\$ 72,36	R\$ 361,80

LOTE 12 - Valor Total do Lote: 2.095,00 (dois mil e noventa e cinco reais).

Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	
1	REATOR FLUORECENTE	PILAMPADA	DNI	UN	10	RS 59,15	RS 591,50
2	SIRENE MARCHA RE	DNI	UN	20	RS 29,58	RS 591,60	
3	SOQUETE DE FAROL LAMPADA H4	DNI RAINHA DAS SETE	UN	30	RS 7,39	RS 221,70	
4	SOQUETE P/ LAMP H7	RAINHA DAS SETE	UN	20	RS 9,86	RS 197,20	
5	SOQ FAROL P/LAMP H1	RAINHA DAS SETE	UN	20	RS 18,08	RS 361,60	
6	SOQUETE DE LATA C/ ASTE	RAINHA DAS SETE	UN	20	RS 6,57	RS 131,40	

LOTE 13 - Valor Total do Lote:

2	MOTOR VENTILADOR RADIADOR 12V	CEMAK/ URO/IMO BRAS	UN	5	R\$ 393,98	R\$ 1.969,90
3	MOTOR LIMP 24V CAMINHÕES	CEMAK/ BOSCH	UN	3	R\$ 672,24	R\$ 2.016,72
4	MOTOR LIMP PARABRISA 12V CAMINHÕES E ONIBUS	CEMAK/ BOSCH	UN	3	R\$ 559,79	R\$ 1.679,37
5	MOTOR LAMPADOR LINHA LEVE FIAT/FORD/MONTANA/VW/GM	CEMAK/ BOSCH	UN	3	R\$ 502,33	R\$ 1.506,99
6	MANCAL PART JD MB CAM/M LCOL	ZEN/CIN AP	UN	2	R\$ 173,97	R\$ 347,94
7	POLIA ALT MB/ VW CAM/ CARGO/ I	ZEN/CIN AP	UN	4	R\$ 124,76	R\$ 499,04

LOTE 9 - Valor Total do Lote: 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais).						
Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BUZINA CARACOL DUPLA 12V	DPLVTO	UN	15	R\$ 52,85	R\$ 792,75
2	BUZINA BIBI 12V	DPLVTO	UN	20	R\$ 49,91	R\$ 998,20
3	BUZINA BIBI INDV 2T 24V 12MM UNIV	DPLVTO	UN	10	R\$ 49,91	R\$ 499,05

LOTE 10 - Valor Total do Lote: 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	INT REDUZIDA CARGO/ VW	KOSTAL	UN	4	R\$ 63,78	R\$ 255,12
2	KIT TRAVA ELETTRICA	DNI	UN	8	R\$ 149,36	R\$ 1.194,88

LOTE 16 - Valor Total do Lote: 13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	BRACO LIMP CAMINHÕES VW/ FORD/ MB	GRANERO	UN	4	R\$ 87,13	R\$ 348,50
2	CONEC 6 VIAS MACHO/FEMEA CITERM	ETE	UN	20	R\$ 6,06	R\$ 121,20
3	CONECTOR 5 VIAS FEMEA	ETE	UN	15	R\$ 7,13	R\$ 106,95
4	PORTA FUZIL DE LAMINA	ETE	UN	50	R\$ 5,17	R\$ 258,50
5	CHICOTE ELET P/ LANT LED	RAINHA DAS SETE	UN	20	R\$ 14,25	R\$ 285,00
6	SOQUETE P/ LAMP FAROL	RAINHA DAS SETE	UN	30	R\$ 10,69	R\$ 320,70
7	CHIC ELET MB/ORDIVECO/SCANIA/MAQ NAS	RAINHA DAS SETE	UN	10	R\$ 78,38	R\$ 783,80
8	CHICOTE CONECTOR ELET R 3 VIAS	ETE	UN	15	R\$ 19,60	R\$ 294,00
9	SOQUILADO P/PAINEL	ETE/DP	UN	15	R\$ 7,57	R\$ 113,55
10	SOQ C/ GARRA MARGARIDA ETE	ETE	UN	15	R\$ 7,13	R\$ 106,95
11	SOQUETE DE LATA C/ASTE	ETE	UN	20	R\$ 6,68	R\$ 133,60
12	SOQ FAROL PI LAMP HI	ETE/DP	UN	20	R\$ 26,50	R\$ 530,00
13	SOQ FAROL MB/ CARGO	ETE/DP	UN	15	R\$ 19,60	R\$ 294,00
14	SOQUETE LUZ PILOTO (VISOR)	ETE	UN	15	R\$ 8,91	R\$ 133,65
15	ESPAGUETE CORRUGADO MEDIO	SPG/PVC	UN	100	R\$ 3,38	R\$ 338,00
16	ESPAG CORRUGADO GROSSO	SPG/PVC	UN	80	R\$ 10,69	R\$ 855,20
17	ESPAGUETE LISO	SPG	UN	50	R\$ 1,07	R\$ 53,50
18	ROTOR 45 AMP 24V	ARIELO/IND UTECA/UTO MAX	UN	5	R\$ 309,96	R\$ 1.549,80
19	ROTOR 12V 55A	ARIELO/IND UTECA/UTO MAX	UN	5	R\$ 316,20	R\$ 1.581,00
20	ROTOR ALT 80A 24V MB CAM/VW /FORD /C. ESTRAS	ARIELO/IND UTECA/UTO MAX	UN	5	R\$ 521,06	R\$ 2.605,30
21	ROTOR IVECO/EDUCATO/VOLARE/ONIB	ARIELO/IND UTECA/UTO	UN	4	R\$ 699,20	R\$ 2.796,80

US MAX						
LOTE 17 - Valor Total do Lote: 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	FIO P/ INSTALAÇÃO	CSUL	METRO	300	R\$ 2,20	R\$ 660,00
2	FIO 10MM	BC-CABOS	METRO	200	R\$ 10,27	R\$ 2.053,50
3	FIO 6MM	CSUL	METRO	150	R\$ 4,20	R\$ 630,00
4	FIO 8MM	CSUL	METRO	150	R\$ 5,71	R\$ 856,50

LOTE 18 - Valor Total do Lote: 10.550,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	MINI RELE AUX 12V	DNI	UN	150	R\$ 60,70	R\$ 9.105,00
2	MINI RELE AUXILIAR 24V	DNI	UN	15	R\$ 60,70	R\$ 910,50
3	FITA ISOLANTE	FOXULX	UN	50	R\$ 10,69	R\$ 534,50

LOTE 19 - Valor Total do Lote: 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).						
Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ACENDEADOR DE CIGARROS UNIV 12V	TIGER	UN	4	R\$ 37,05	R\$ 148,20
2	PALHETA CARGO/VOLKS/MB	DYNA/GR ANERO	UN	30	R\$ 77,58	R\$ 2.327,40
3	PALHETA DIANTEIRA UNO/PARATIVO/QUESTRADA	DYNA/GR ANERO	UN	30	R\$ 72,29	R\$ 2.168,70
4	PALHETA ESPECIFICA FLEX 24/16 POL	DYNA/GR ANERO	UN	30	R\$ 125,19	R\$ 3.755,70

LOTE 21 - Valor Total do Lote: 2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	COMUTADOR PART TIPO	MARILIA / FACOBRA	UN	3	R\$ 59,96	R\$ 179,88
2	CILINDRO IGNIÇÃO UNIV	MARILAMA RZU	UN	5	R\$ 51,11	R\$ 255,57
3	CHAVE IGN TRATOR E MAQUINAS	MARILAMA RZU/FAC	UN	5	R\$ 112,86	R\$ 564,30
4	COMUT PART CHIC CURTO 3 SAIDAS	MARILAMA RZU/FAC	UN	3	R\$ 98,75	R\$ 296,25
5	COMUT PART GOL/SAVEIRO/PARATIVO	MARILAMA RZU/FAC	UN	3	R\$ 59,96	R\$ 179,88
6	CABO VELOCIMETRO VW/MB/FORD	FANIA	UN	6	R\$ 134,02	R\$ 804,12

LOTE 22 - Valor Total do Lote: 6.240,00 (seis mil, duzentos e quarenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	FAROL AUXILIAR H3 REDONDO MEDIO	NINO	UN	15	R\$ 66,60	R\$ 999,00
2	FAROL AUXILIAR RETANGULAR	NINO	UN	15	R\$ 67,02	R\$ 1.005,30
3	FAROL AUXILIAR DE LED 12V/24V	NINO	UN	20	R\$ 161,62	R\$ 3.232,42
4	FAROL MARCOPOLO	NINO	UN	4	R\$ 175,82	R\$ 703,28

LOTE 23 - Valor Total do Lote: 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais).						
Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	INT VIDRO ELETR SIMPLS GOL/UNO/PARATIVO/MONTANA/STR	KOSTAL	UN	4	R\$ 62,25	R\$ 249,00

LOTE 25 - Valor Total do Lote: 99,00 (noventa e nove reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	VELA AQUECEDORA 12V	BGA	UN	1	R\$ 99,00	R\$ 99,00

LOTE 26 - Valor Total do Lote: 2.000,00 (dois mil reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	PORTA FUZIL MAXI	AMS	UN	20	R\$ 6,49	R\$ 129,80
2	FUSIVEL MAXI DE LAMINA	AMS	UN	50	R\$ 6,75	R\$ 337,50
3	FUSIVEL MIDI	AMS	UN	30	R\$ 32,91	R\$ 987,30
4	FUSIL MEGA	AMS	UN	30	R\$ 18,18	R\$ 545,40

MUNICÍPIO DE

PALMITAL

GESTÃO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA Nº 386/2019

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 a Servidora Pública **JOELMA DE OLIVEIRA MIKUSKA**, 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo de 22/02/2017 a 22/02/2018, para serem gozadas a partir de 14/06/2019 a 13/07/2019, conforme requerimento da servidora e de acordo com os artigos nº 7 a 81 da Lei Municipal n.º 172 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmital.

Art. 2º. Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia **14 de Junho de 2019**.

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

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 04 de Junho de 2019.

VALDENI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

LOTE 27 - Valor Total do Lote: 2.000,00 (dois mil reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	REGULADOR VOLTAGEM GM/VECO/MERCEDES 12V	BOSCH	UN	8	R\$ 250,00	R\$ 2.000,00

LOTE 28 - Valor Total do Lote: 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	PLACA RETIF FORD/VW/MASSEY/AGRALE	55A GAUSS	UN	5	R\$ 97,26	R\$ 486,30
2	PLACA DE DIODO 95A SCANIA/MB/KOMATSU/MASSEY	GAUSS	UN	5	R\$ 158,05	R\$ 790,25
3	PLACA DE DIODO WV CAM/MB/IVECO/CARGO	GAUSS	UN	3	R\$ 331,69	R\$ 995,07
4	PLACA DE DIODO 105/140 AMP	GAUSS	UN	2	R\$ 764,19	R\$ 1.528,38

LOTE 29 - Valor Total do Lote: 85.450,00 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	LAMPADA 60 12V PHILIPS	PHILIPS	UN	100	R\$ 2,87	R\$ 287,00
2	LAMPADA 60 24V PHILIPS	PHILIPS	UN	100	R\$ 3,02	R\$ 302,00
3	LAMPADA 60 LED	PHILIPS	UN	50	R\$ 5,25	R\$ 262,50
4	LAMPADA 67 24V PHILIPS	PHILIPS	UN	300	R\$ 2,84	R\$ 852,00
5	LAMPADA 67 12V PHILIPS	PHILIPS	UN	300	R\$ 2,71	R\$ 813,00
6	LAMPADA 67 LED	PHILIPS	UN	100	R\$ 7,88	R\$ 788,00
7	LAMPADA 1 POLO 24V PHILIPS	PHILIPS	UN	300	R\$ 2,89	R\$ 867,00
8	LAMPADA 1 POLO LED	PHILIPS	UN	50	R\$ 4,83	R\$ 241,50
9	LAMPADA 2 POLO 24V PHILIPS	PHILIPS	UN	200	R\$ 10,68	R\$ 2.136,00
10	LAMPADA 2 POLO 12V PHILIPS	PHILIPS	UN	300	R\$ 9,80	R\$ 2.940,00
11	LAMPADA LED 2 POLO	PHILIPS	UN	50	R\$ 5,09	R\$ 254,50
12	LAMPADA PINGAO 24V	PHILIPS	UN	100	R\$ 12,43	R\$ 1.243,00
13	LAMPADA PINGAO 12V PHI	PHILIPS	UN	100	R\$ 4,77	R\$ 477,00
14	LAMPADA PINGAO C/LED	PHILIPS	UN	50	R\$ 4,77	R\$ 238,50
15	LAMPADA PINGUINHO 12V	PHILIPS	UN	100	R\$ 9,19	R\$ 919,00
16	LAMPADA PINGUINHO 24V	PHILIPS	UN	100	R\$ 4,20	R\$ 420,00
17	LAMPADA H7 24V PHILIPS	PHILIPS	UN	50	R\$ 12,25	R\$ 612,50
18	LAMPADA H1 12V 55W PHILIPS	PHILIPS	UN	50	R\$ 37,63	R\$ 1.881,50
19	LAMPADA H3 12V 55W PHILIPS	PHILIPS	UN	100	R\$ 26,25	R\$ 2.625,00
20	LAMPADA H3 24V PHILIPS	PHILIPS	UN	100	R\$ 37,63	R\$ 3.763,00
21	LAMPADA H4 12V 60/55W PHILIPS	PHILIPS	UN	100	R\$ 25,38	R\$ 2.538,00
22	LAMPADA H4 24VPHILIPS	PHILIPS	UN	200	R\$ 43,31	R\$ 8.662,00
23	LAMPADA H7 24V 70W PHILIPS	PHILIPS	UN	200	R\$ 96,00	R\$ 19.600,00
24	LAMPADA H7 12V 55W PHILIPS	PHILIPS	UN	150	R\$ 40,25	R\$ 6.037,50
25	LAMPADA LEDCAR HEADLIGHT H3 22W	TIGER	UN	50	R\$ 86,63	R\$ 4.331,50
26	LAMPADA SUPER LED 3D HEADLIGHT H4 40W	TIGER	UN	100	R\$ 86,63	R\$ 8.663,00
27	LAMPADA SUPERLED 3D H7 BIVOLT	TIGER	UN	100	R\$ 98,00	R\$ 9.800,00
28	LANT TRAS MB/ FORD/ VOLKS	SINALS UL/GF/ GAUER	UN	20	R\$ 68,25	R\$ 1.365,00
29	LANTERNA TRASEIRA C/VIGIA E CONECTOR MB/CARGO NOV	SINALS UL/GF/ GAUER	UN	15	R\$ 168,00	R\$ 2.520,00

LOTE 31 - Valor Total do Lote: 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais).						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	JOGO ESCOVA C/ SUPORTE BOSCHINHO	UNIFAP	UN	8	R\$ 51,77	R\$ 414,16
2	JOGO ESCOVA C/ SUPORTE J.P/PERK	UNIFAP	UN	5	R\$ 51,73	R\$ 258,67
3	JOGO ESCOVA C/ SUPORTE LINHA LEVE UN	UNIFAP	UN	5	R\$ 132,09	R\$ 660,45
4	ESCOVA C/ SUPORTE PART 28/29M/14MIT	UNIFAP	UN	8	R\$ 132,09	R\$ 1.056,72

MUNICÍPIO DE

PALMITAL

GESTÃO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82

PORTARIA Nº 387/2019

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 a Servidora Pública **NEULI APARECIDA FERNANDES**, 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo de 18/04/2018 a 17/04/2019, para serem gozadas a partir de 15/05/2019 a 13/06/2019, conforme requerimento da servidora e de acordo com os artigos nº 7 a 81 da Lei Municipal n.º 172 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Palmital.

Art. 2º. Decorrido o prazo acima descrito a servidora deverá apresentar-se ao trabalho no dia **14 de Junho de 2019**.

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

PUBLIQUE-SE

Gabinete do Prefeito do Município de Palmital, 04 de Junho de 2019.

VALDENI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

LOTE 32 - Valor Total do Lote: 6.000,00 (seis mil reais).						
Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	PLANETARIA ASTRAVECTRA/FIAT LINHA LEVE	UNIFAP /ZEN	UN	3	R\$ 142,57	R\$ 427,71
2	PLANET MB/VOLVO/AGRELE/FORD/VW	UNIFAP /ZEN	UN	4	R\$ 382,51	R\$ 1.530,04
3	PLANETARIA GM/PERKINS/MB/	UNIFAP /ZEN	UN	5	R\$ 169,03	R\$ 845,15
4	PLANETARIA FORD/MB/VOLVO/VW	UNIFAP /ZEN	UN	5	R\$ 639,42	R\$ 3.197,10

LOTE 33 - Valor Total do Lote: 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).						
Item	Descrição	Marca	Unid ade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	SENSOR PRESS OLEO VW / FORD/MWM	VDO	UN	5	R\$ 202,38	R\$ 1.011,91
2	SENSOR PRESSAO DO OLEO DUPLA ROSCA CAM ONIBUS	VDO	UN	5	R\$ 350,45	R\$ 1.752,25
3	SENSOR PRESSAO DO OLEO VOLVO	VDO	UN	2	R\$ 248,38	R\$ 496,76
4	BOMBA COMBUSTIVEL FLEX GMVW/FIAT	BOSCH	UN	6	R\$ 495,05	R\$ 2.970,30
5	SENSOR TEMP AGUA INDIC PAINEL MWM VW/	MTE	UN	2	R\$ 134,39	R\$ 268,78



MUNICÍPIO DE PALMITAL

CNPJ 75.680.025/0001-82
Rua Moisés Lupion, 1001 - Fone: (42) 3657-1222
CEP 85270-000 - PALMITAL - PR

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Palmital, em 5 de junho de 2019.

Valdeneci de Souza
Prefeito Municipal



EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 099/2018- CISGAP
CONTRATO Nº 003/2019
1º TERMO ADITIVO-RESCISÃO

Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde Guarapuava/Pinhão – CISGAP, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede administrativa na Rua Presidente Getúlio Vargas, nº. 1523, centro, Guarapuava – PR, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 07.540.117/0001-07.

Contratada: Nicareta & Nicareta Ltda, inscrito no CNPJ Nº 08.181.287/0001-05, sito a Rua: Professor Becker, nº 2263 Bairro: Centro CEP: 85.010-170. Guarapuava-PR.

Data da rescisão: 05 de junho 2019.
Data de Assinatura: 05 de junho de 2019.
Foro: Comarca de Guarapuava/Pr.



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 194/2019.

PARTES: MUNICÍPIO DE PITANGA e empresa D. GREZOSKI - MOVEIS PLANEJADOS.

OBJETO: Aquisição de Equipamentos/Material Permanente, conforme projetos, para o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através do Incentivo Família Paranaense V - IFP V, para aprimoramento dos Serviços de Proteção Social Básica.

VALOR: 46.350,00 (quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.004.08.244.1101.2.067.4.4.90.52.00.00. - 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.004.08.244.1101.2.068.4.4.90.52.00.00. - 1936 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.004.08.244.1101.2.069.4.4.90.52.00.00. - 8018 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

VIGÊNCIA: 31/12/2019
DATA DA ASSINATURA: 05/06/2019
MODALIDADE: Pregão .nº. 25/2019
FORO: COMARCA DE PITANGA – PARANÁ



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal de Pitanga no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, Lei nº 8.666/93, Lei 10.520 de 17/07/2002, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Pregão 25/2019 nestes termos:

Data Pregão 29/05/2019
Objeto Aquisição de Equipamentos/Material Permanente, conforme projetos, para o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, através do Incentivo Família Paranaense V - IFP V, para aprimoramento dos Serviços de Proteção Social Básica.

FORNECEDOR: D. GREZOSKI - MOVEIS PLANEJADOS - CNPJ: 27.953.465/0001-13
Valor Total do Fornecedor: 46.350,00 (quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais).

Item	Descrição	Marca	Unid ade	Qu ant	Valor Unit.	Valor Total
1	Mobiliário CRAS Sala de Assistência Social - conforme projeto.	CASA MODELO	UN	1	R\$ 11.367,96	R\$ 11.367,96
2	móveis planejados sala cadastro único - conforme projeto	CASA MODELO	UN	1	R\$ 10.365,26	R\$ 10.365,26
3	Móveis planejados CRAS - sala programa bolsa família conforme projetos.	CASA MODELO	UN	1	R\$ 7.925,26	R\$ 7.925,26
4	Móveis planejados CRAS - ambiente copa - conforme projetos	CASA MODELO	UN	1	R\$ 6.809,55	R\$ 6.809,55
5	Móveis planejados CRAS - ambiente recepção conforme projeto	CASA MODELO	UN	1	R\$ 4.045,63	R\$ 4.045,63
6	Móveis planejados CRAS - sala de psicologia conforme projetos	CASA MODELO	UN	1	R\$ 5.836,34	R\$ 5.836,34

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R\$ 46.350,00 (quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta).

02 – Autorizar a emissão das notas de empenho correspondentes.
03. **CONVOCAR** as empresas acima nominadas, vencedoras dos Itens acima descritos, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da publicação da homologação, comparecer na Prefeitura Municipal de Pitanga, no Centro Administrativo 28 de janeiro 171, Centro. Para assinar a Ata de Registro de Preço referente a licitação em epígrafe, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital de Licitação e no Artigo 81 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Pitanga, 05 de junho de 2019.

Dr. Maicol Geilson Callegari Rodrigues Barbosa
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

DECRETO Nº 131, DE 03 DE JUNHO DE 2019

Abre crédito adicional especial no orçamento do Município de Pitanga.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Municipal 2.236, de 03 de junho de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Abre crédito adicional especial no orçamento geral do município para o exercício financeiro de 2019, no valor de R\$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais), destinado a suportar as despesas das seguintes dotações orçamentárias:

06.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
06.002.12.361.0602.2.030.	Seção de Ensino Fundamental
601 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – 30.000,00
06.003.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
06.003.12.361.0601.2.035.	Transporte Escolar
600 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – 84.000,00
12.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
12.003.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE EVENTOS E TURISMO



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

06.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
06.002.12.361.0602.2.030.	Seção de Ensino Fundamental
140 3.3.90.39.00.00	01003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – 30.000,00
141 3.3.90.39.00.00	01004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – 84.000,00

17.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
17.004.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
17.004.20.606.1701.2.097.	Manut. Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária
525 3.3.90.39.00.00	01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – 5.000,00
Total Redução:	124.000,00

Art. 3º Ficam alterados as ações da Lei nº 2.068, de 23 de junho de 2017, o Anexo de Metas e Prioridades da Lei nº 2.161, de 3 de setembro de 2018, a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso de 2019, no que couber.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 03 de junho de 2019.

Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa
Prefeito



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

Lei Nº 2236, DE 03 DE JULHO DE 2019

Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do Município de Pitanga.

A CÂMARA DE VEREADORES DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento geral do município para o exercício financeiro de 2019, no valor de R\$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais), destinado a suportar as despesas das seguintes dotações orçamentárias:

06.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
06.002.12.361.0602.2.030.	Seção de Ensino Fundamental
601 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – 30.000,00
06.003.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
06.003.12.361.0601.2.035.	Transporte Escolar
600 3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – 84.000,00
12.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO



MUNICÍPIO DE PITANGA

CNPJ 76.172.907/0001-08
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 - FAX 3646-1172
CAIXA POSTAL 11 - CEP 85.200-000 - P I T A N G A - PARANÁ

12.003.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO DE EVENTOS E TURISMO
12.003.22.695.1201.2.102.	Incentivo as Segmentações Turísticas
597 3.3.90.40.00.00	01000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – 5.000,00
17.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
17.004.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
17.004.20.606.1701.2.097.	Manut. Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária
595 3.3.90.40.00.00	01000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – 5.000,00
Total Suplementação:	124.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

03.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.002.00.000.0000.0.000.	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
03.002.04.122.0301.2.015.	Departamento de Administração
57 3.3.90.40.00.00	01000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – 5.000,00



06.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
06.002.00.000.0000.0.000.	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO		
06.002.12.361.0602.2.030.	Seção de Ensino Fundamental		
140	3.3.90.39.00.00	00103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
141	3.3.90.39.00.00	00104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 84.000,00

17.000.00.000.0000.0.000.	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
17.004.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
17.004.20.606.1701.2.097.	Manut. Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária		
525	3.3.90.39.00.00	01000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
Total Redução:			124.000,00

Art. 3º Ficam alterados as ações da Lei nº 2.068, de 23 de junho de 2017, o Anexo de Metas e Prioridades da Lei nº 2.161, de 3 de setembro de 2018, a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso de 2019, no que couber.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pitanga, em 03 de junho de 2019.

Maicol G. Callegari Rodrigues Barbosa
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 75680025/0001-82
GESTÃO 2017-2020

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 044/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E CONsertos de periféricos ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPL DE PALMITAL -PR.

VALOR: R\$ 8.167,00 (Oito mil, cento e sessenta e sete reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 Dias

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais.

CONTRATADO: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA ME – CNPJ- 25.315.846/0001-41

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2019	3000	08.002.10.301.1001.2067	303	3.3.90.30.00.00	DO EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tem fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei n. 8666/93, nos termos do Ofício da Secretaria responsável, bem como parecer jurídico, que embasam esse processo.

Palmital, 05/06/2019.

VALDENEI DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR
Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 75680025/0001-82
GESTÃO 2017-2020

HOMOLOGAÇÃO

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 044/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E CONsertos de periféricos ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPL DE PALMITAL -PR.

Com fundamento nas informações constantes no Ofício da Secretaria Municipal de Administração, ante as justificativas que se embasam no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve **HOMOLOGAR** a dispensa de licitação para a contratação supra supramencionada, tendo como contratada **BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA ME – CNPJ-25.315.846/0001-41**

Para a efetivação da presente dispensa levou-se em conta a necessidade de publicidade transparência dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse público.

Edifício da Prefeitura Municipal de Palmital, 05/06/2019

VALDENEI DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR
Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 75680025/0001-82
GESTÃO 2017-2020

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO

ASSUNTO: PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 044/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2019

REF: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E CONsertos de periféricos ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPL DE PALMITAL -PR., conforme art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

A documentação referente ao Procedimento Licitatório nº 044/2019, Dispensa de Licitação nº 017/2019, atende a todos os requisitos do Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.

Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a Dispensa de Licitação nº 017/2019, para a contratação dos serviços supramencionados, junto a empresa vencedora: **BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA ME – CNPJ-25.315.846/0001-41**

Encaminhe-se para publicação e demais providências legais

Palmital-PR, 05/06/2019

VALDENEI DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR
Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 75680025/0001-82
GESTÃO 2017-2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2019	DATA: 05/06/2019
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 044/2019	
CONTRATADO: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA ME	
CNPJ:25.315.846/0001-41	
CONTRATO Nº: 097/2019	
VALOR: R\$ 8.167,00 (Oito mil, cento e sessenta e sete reais).	
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E CONsertos de periféricos ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPL DE PALMITAL -PR.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 75680025/0001-82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO DISPENSA Nº 017/2019

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 044/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 097/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMITAL-PR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moisés Lupion nº 1001, Centro, Palmital - Estado do Paraná, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal **VALDENEI DE SOUZA**.

CONTRATADO: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado com endereço à Rua Souza Naves, 1214 - CEP: 85301190 - Bairro: Centro, Laranjeiras do Sul/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº25.315.846/0001-41, neste ato representada por seu (sua) representante Legal, Senhor (a) **MARLON OTAVIO OLIVEIRA BECHER**, portador do RG nº 80511752 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 005.930.419-76 denominada **CONTRATADA**.

AQUISIÇÃO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E CONsertos de periféricos ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA PREFEITURA MUNICIPL DE PALMITAL -PR.

DATA DO CONTRATO: 05/06/2019

VIGÊNCIA: 02/07/2019

VALOR TOTAL: VALOR: R\$ 8.167,00 (Oito mil, cento e sessenta e sete reais).

FORO: Comarca de Palmital - PR.

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

lotificação-se, nos termos do art. 13 da Lei Federal nº 9.656/98, o(a) portador(a) do CPF/MF nº 4220244-9...inscrito(a) na operadora sob o código de identificação nº 1321280000 para que compareça à sede da Unimed Guarapuava, CNPJ nº 78.044.815/0001-60, situada na rua Capitão Teófilo, nº 1263, Centro Guarapuava PR, CEP 85010-270, ou entre em contato por meio do telefone (042) 3621-7585, em horário comercial falar com Daniele, num prazo máximo de 05 dias contados desta publicação.