realizar viagens de ônibus ou carro baixo para outras cidades para realização de tratamentos e consultas de especialidades que em nosso município não oferece, os pacientes são transferidos para outros locais através de maca que só se torna viável para as ambulâncias que compõe a frota da secretaria. Vale ressaltar que varias transferência que ocorrem no município é realizado pelas ambulâncias da secretaria, então é imprescindível que seja realizada a revisão para o veiculo possa trafegar com segurança.
2.2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o parecer jurídico prevê a presente inexigibilidade em conformidade ao disposto no artigo 25, Inciso I da Lei n.º 8.666/93 e atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas através da Portaria 140/2017, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações RATIFICO a presente inexigibilidade a favor da empresa abaixo descrita.
3. DADOS DA PROPONENTE:
FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 77.396.810/0001-10, situada na Avenida Brasil nº. 1406, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP n° 85.816-290, Telefone n° (45) 3218-1010.
4. PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 dias, a contar da data do presente Termo.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 0605
Despesa Orçamentária: 1710
Categoria: 339030399900
Descrição da Despesa: outros materiais para manutenção de veículos
Fonte de Recurso: 303
Valor da Despesa: R$-2.580,39
6. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO:

ITEM	QTD	UN.	DESCRIÇÃO	V. UNIT	V. TOTAL
1	1	UN.	Revisão de 30.000 KM, Ducato Cargo L9,0 M.	2.580,39	2.580,39

PEÇAS

ITEM	Descrição	Quantidade	V. Unitário	Total
01	Central Eletron	1	R$ 721,89	R$ 721,89
02	Elemento Filtra	1	R$ 227,74	R$ 227,74
03	Filtro ar	1	R$ 90,73	R$ 90,73
04	Filtro oleo Ducato 2.3	1	R$ 103,81	R$ 103,81
05	Oleo Pure Energy WR 5W 30 24x1L	6	R$ 54,87	R$ 329,22
TOTAL				R$ 1.473,39

SERVIÇOS POR HORAS

ITEM	Descrição	Quantidade Horas	V. Unitário	Total
01	Central AIR-BAG-D.R	0,45	R$ 180,00	R$ 81,00
02	Grupo Diagnostico AIR-BAG	1	R$ 180,00	R$ 180,00
03	Limpeza de Bicos Injetores	1	R$ 130,00	R$ 130,00
04	Limpeza do Sistema de Freios	1	R$ 120,00	R$ 120,00
05	Revisão a 30.000 KM (BR)	2,2	R$ 180,00	R$ 396,00
06	Serviço de Alinhamento	1	R$ 55,00	R$ 55,00
07	Serviço de Balanceamento	1	R$ 55,00	R$ 55,00
08	Serviço Mecânico para Substituição silencioso traseiro	0,5	R$ 180,00	R$ 90,00
TOTAL				R$ 1.107,00

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$-2.580,39 (dois mil quinhentos e oitenta reais e trinta e nove centavos).
Ubiratã – Paraná, 24 de maio de 2017.
ÂNGELA KELLY TOPAN
Presidente da Comissão de Licitação
Nomeado Conforme Portaria 140/2017

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 42/2017
PROCESSO Nº 3496/2017
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
1.1. OBJETO: Aquisição de passagens para transporte rodoviário.
2. JUSTIFICATIVA:
2.1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: Consiste o presente processo de licitação, para aquisição de passagens de transportes coletivos (ônibus), destinados aos servidores públicos do município de Ubiratã PR que viaja a trabalho ou treinamento para tratar de assuntos atinentes as atividades desenvolvidas por esta municipalidade. Além de oferecer auxílio transporte quando necessário, a pacientes, no sentido Ubiratã Curitiba ou Curitiba Ubiratã e aos usuários da política de assistência social de acordo com a lei municipal n° 1611/2007, atendendo os termos prescritos no artigo 10, cujas ligações são unicamente atendidas pela empresa Nordeste Transportes LTDA. Justifica – se tal procedimento em virtude do Município dispor somente de uma empresa de Ônibus, que faça este trajeto. Sendo assim não caberá a Administração Municipal outra escolha.
2.2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente justificado, considerando que o parecer jurídico prevê a presente inexigibilidade em conformidade ao disposto no artigo 25, Inciso II da Lei n.º 8.666/93 e atesta que foram cumpridas as exigências legais, e no uso das atribuições que me foram conferidas através da Portaria 140/2017, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações RATIFICO a presente inexigibilidade a favor da empresa abaixo descrita.
3. DADOS DA PROPONENTE:
NORDESTE TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 76.299.270/0001-07, situada na Avenida Afonso Botelho nº 708, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP n° 87301-040, Telefone n° (42) 3646-3442.
4. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data do presente Termo.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 0304
Despesa Orçamentária: 415
Categoria: 339039999900
Descrição da Despesa: Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica
Fonte de Recurso:
Valor da Despesa: R$-19.348,00
Ubiratã - Paraná, 29 de maio de 2017.
VIVIANE APARECIDA DE SOUZA
Presidente da Comissão de Licitação
Nomeado Conforme Portaria 140/2017

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO Nº 3455/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2017
1. DISPOSIÇÕES INICIAIS:
1.1. O Prefeito do Município de Ubiratã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve homologar a presente Licitação nestes termos:
2. OBJETO DA LICITAÇÃO:
2.1. Contratação de empresa para ministrar aulas de fanfarra nas escolas municipais Gentil Toledo de Morais Júnior e Cleide Maria Zamprônio.
3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
3.1. MENOR PREÇO POR ITEM.
4. DATA DE JULGAMENTO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
4.1. JULGAMENTO: 24 de maio de 2017 às 14 horas.
4.2. ADJUDICAÇÃO: 24 de maio de 2017
4.3. HOMOLOGAÇÃO: 30 de maio de 2017.
5. EMPRESA (S) CONTRATADA (S):
5.1. JOSÉ ACILDO DA SILVA 43136028953.
5.1.1. CNPJ Nº 21.462.423/0001-01.
5.2.2. R$-18.000,00 (dezoito mil reais).
Ubiratã - Paraná, 30 de maio de 2017.
HAROLDO FERNANDES DUARTE
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 3455/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2017
1. OBJETO DA LICITAÇÃO:
1.1. Contratação de empresa para ministrar aulas de fanfarra nas escolas municipais Gentil Toledo de Morais Júnior e Cleide Maria Zamprônio.
2. DADOS DO CONTRATO
2.1. NÚMERO DO CONTRATO: 193/2017.
2.2. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UBIRATÃ, CNPJ n.º 76.950.096/0001-10.
2.3. CONTRATADA: JOSÉ ACILDO DA SILVA 43136028953, CNPJ Nº 21.462.423/0001-01.
2.4. VALOR: R$-18.000,00 (dezoito mil reais).
2.5. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 30 DE MAIO DE 2017.
2.6. PRAZO DE VIGÊNCIA: DOZE MESES.
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 0502
Despesa Orçamentária: 962
Categoria: 339039999900
Descrição da Despesa: Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 103
Valor da Despesa: R$-18.000,00
4. FORO