



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ
PRACA SANTA CRUZ, 249 - CENTRO - FONE (044) 243-1157
CNPJ/ME. 76.282.649/0001-04
São Jorge do Ivaí - Estado do Paraná

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA e REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019

A Prefeitura do Município de São Jorge do Ivaí comunica aos interessados que a sessão da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 04/2019 cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia especializada na elaboração de projeto executivo para a restauração de pavimento de rodovia com melhoramento físico e operacional de baixo custo, conforme especificações constantes no edital, realizada no dia 05/08/2019 foi declarada DESERTA, tendo em vista a ausência de licitantes. Posteriormente à análise do edital, não foi constatado nenhum vício que justifique sua alteração. Sendo assim, fica marcada para o dia 26/08/2019 às 09:00 horas a data de reabertura da sessão, sendo que poderão entregar os documentos de habilitação e da proposta juntamente com o credenciamento, em horário comercial até as 8h30min do dia 26/08/2019. O EDITAL está disponível no portal da internet do Município ou no Setor de Licitações, situado à Praça Santa Cruz, 249 - Centro - CEP: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR. Fone: 44-3243-1157 das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

São Jorge do Ivaí - PR, 05 de agosto de 2019.

Mariana Vansan Camillo
Mariana Vansan Camillo
Presidente CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2018

O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ - PR, através da Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de São Jorge do Ivaí-Pr., vem convocar a empresa WEILLER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 79.986.949/0001-62, a qual participou da Tomada de Preços nº 22/2018, para que se tiver interesse em manter o preço do primeiro colocado, encaminhar uma Declaração e Planilha atualizada, visto, que tal empresa ficou em 3º lugar, conforme artigo 64, §2º da Lei Federal nº 8.666/93.

São Jorge do Ivaí - PR, 05 de agosto de 2019.

Mariana Vansan Camillo
Mariana Vansan Camillo
Presidente da C.P.L.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 76/2019

RATIFICAÇÃO

RATIFICO a inexigibilidade de licitação para a contratação de COPEL DISTRIBUICAO S.A; para executar a ampliação de rede de iluminação pública e uma ligação 1X50A com o intuito de realizar instalações de câmera de segurança que serão localizadas na Rua da Saudade (cemitério municipal) e Extensão de rede para ligação nova 1X50A com o objetivo de inserir câmera de monitoramento e instalação de iluminação pública na Estrada Itamarati na área rural de São Jorge do Ivaí, com fundamento no parecer da Procuradoria do Município e no artigo 25, II da Lei Federal nº 8.666/93 e autorizo o empenho da despesa, no valor de R\$ 20.916,45 (vinte e mil e novecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), em favor de COPEL DISTRIBUICAO S.A; CNPJ 04.368.898/0001-06, cuja proposta de preço foi considerada compatível com o preço de mercado.

São Jorge do Ivaí, 06 de agosto de 2019.

André Luis Bovo
André Luis Bovo
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 07198/2019

PROTOCOLO Nº 01.20197877494983

PROTOCOLO Nº 01.20197877505336

REFERÊNCIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ.

CONTRATADO: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A; CNPJ Nº 04.368.898/0001-06.

OBJETO: Contratação de empresa Copel - Companhia Paranaense de Energia para ampliação de rede de iluminação pública e uma ligação 1X50A com o intuito de realizar instalações de câmera de segurança que serão localizadas na Rua da Saudade (cemitério municipal) e Extensão de rede para ligação nova 1X50A com o objetivo de inserir câmera de monitoramento e instalação de iluminação pública na Estrada Itamarati na área rural de São Jorge do Ivaí.

VALOR TOTAL: R\$ 20.916,45 (vinte mil e novecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

14.02.15.452.0019.2.038	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO

VIGÊNCIA: 120 dias, contatos a partir desta publicação.

FORO: Comarca de Mandaguacú - Estado do Paraná.



Prefeitura Municipal de Itaguajé

ESTADO DO PARANÁ
Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Fone (0**44) 332-1222 / Telefax 332-
Caixa Postal 11 - Cep 86.670-000 - ITAGUAJÉ - PR.
CNPJ 76.970.359/0001-53

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 36-2019

Pregão Presencial - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 25-2019

Contratante - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

Contratado - BOLANHO & BOLANHO LTDA - EPP - CNPJ: 05.116.523/0001-11

Objeto - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DEVIDA CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.

Valor:

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Tot.
21	PNEUS ARO 34 18.4-32 12 LONAS	FIRESTONE SAT23	Unid	6,00	2.630,00	15.780,00
23	PNEUS 24.5-32 12 LONAS	FIRESTONE SAT 23	Unid	4,00	4.000,00	16.000,00
24	PNEUS 18.4-30 12 LONAS	FIRESTONE SAT 23	Unid	6,00	2.290,00	13.740,00
26	PNEUS 16 14/9-26 12 LONAS	FIRESTONE SAT23	Unid	6,00	1.570,00	9.420,00
30	PNEUS12/16.5 R4 12 LONAS BOBCAT	OTRMAX	Unid	8,00	715,00	5.720,00
31	PNEUS ARO 24 19.5L R-4 12 LONAS	FIRESTONE UTILITY R4	Unid	4,00	2.200,00	8.800,00
35	PNEUS ARO 22.5 275/80 149/146L 16L BORRACHUDO	BRIDGESTONE DAYTON D660	Unid	4,00	1.185,00	4.740,00
39	PNEUS ARO 26 18.4 12 LONAS	FIRESTONE SAT23	Unid	8,00	2.190,00	17.520,00
42	PNEUS ARO 12 16.5 12 LONAS	OTRMAX	Unid	4,00	715,00	2.860,00
44	PNEUS ARO 24 14.9-24 10 LONAS	FIRESTONE SAT23	Unid	2,00	1.580,00	3.160,00
45	PNEUS ARO 16 6.00-16 RA 45 6 LONAS	FIRESTONE GUIDE GRIP	Unid	2,00	380,00	760,00
					TOTAL	98.200,00

Dotação:

02.001.04.122.0003.2.002.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
05.001.04.122.0003.2.006.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.001.12.361.0035.2.016.3.3.90.30.00.00. - 1102 - MATERIAL DE CONSUMO
06.001.12.361.0035.2.017.3.3.90.30.00.00. - 31116 - MATERIAL DE CONSUMO
06.001.12.361.0035.2.019.3.3.90.30.00.00. - 1107 - MATERIAL DE CONSUMO
06.001.12.361.0035.2.014.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.001.12.361.0035.2.021.3.3.90.30.00.00. - 01104 - MATERIAL DE CONSUMO
07.001.10.301.0012.2.025.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
07.001.10.301.0012.2.025.3.3.90.30.00.00. - 1303 - MATERIAL DE CONSUMO
07.001.10.301.0012.2.028.3.3.90.30.00.00. - 31495 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.08.243.0029.2.046.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
08.002.08.244.0029.2.044.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.15.452.0007.2.055.3.3.90.30.00.00. - 504 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.15.452.0007.2.055.3.3.90.30.00.00. - 504 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.15.452.0007.2.057.3.3.90.30.00.00. - 504 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.15.452.0007.2.057.3.3.90.30.00.00. - 504 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.15.452.0007.2.058.3.3.90.30.00.00. - 504 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.15.452.0007.2.058.3.3.90.30.00.00. - 504 - MATERIAL DE CONSUMO

Vigência:

12 (doze) meses.

Itaguajé, 05 de Agosto de 2019

CONTRATANTE

Crisógono Boletto e Silva Junior
CRISÓGONO BOLETO E SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 37-2019

Pregão Presencial - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 25-2019

Contratante - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

Contratado - D.M. DE ALMEIDA & CIA LTDA - CNPJ nº. 04.917.637/0001-06.

Objeto - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DEVIDA CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.

Valor:

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Tot.
1	PNEUS ARO 20 1000/20 - 16 LONAS LISO	MAGION LONG VIA	UND	40,00	800,00	32.000,00
2	PNEUS ARO 20 1000/20-RT 59 16 LONAS BORRACHUDO	TORNEL TXG PW5	UND	10,00	840,00	8.400,00
3	PNEUS ARO 20 1000/20 RT59 16 LONAS - RADIAL	AUSTONE ATII5	Unid	10,00	1.160,00	11.600,00
4	PNEUS 900/20 LISO 14 LONAS LISO	MAGION LONG VIA	UND	10,00	700,00	7.000,00
7	PNEUS ARO 16 750/16 LONAS BORRACHUDO	TORNEL TXG PLUS	UND	8,00	375,00	3.000,00
9	PNEUS ARO 17.5 215/75 R17-126/124L 12 LONAS	CHANG CR 960 A	Unid	20,00	450,00	9.000,00
11	PNEUS ARO 15 195/60-15	WANLI 5 1023	UND	15,00	175,00	2.625,00
12	PNEUS ARO 195/65-R15	WANLI 5 1023	Unid	12,00	185,00	2.220,00
14	PNEUS ARO 13 175/70-R13	CONDILIN SPORT 2	UND	5,00	145,00	725,00
15	PNEUS ARO 14 175/65-R14	SAILON ATR 220SH406	UND	8,00	170,00	1.360,00
16	PNEUS ARO 14 175/70-R14	SAILON ATR 220 SH406	Unid	6,00	200,00	1.200,00
17	PNEUS ARO 14 185/70-R14	SAILON ATR 220 SH 406	Unid	40,00	225,00	9.000,00
19	PNEUS ARO 24 1400/24 16 LONAS	TAISHAN TG	UND	10,00	1.590,00	15.900,00
20	PNEUS ARO 25 17.5/25 E3/L3 16 LONAS	TAISHAN TG	UND	10,00	2.170,00	21.700,00
22	PNEUS ARO 24 19.5 R24 12 LONAS	SPEEDWAYTT SRI	Unid	4,00	2.100,00	8.400,00
25	PNEUS ARO 18 12/5-18 12 LONAS	SPEEDWAYTT SRI	Unid	10,00	790,00	7.900,00
27	PNEUS ARO 22.5 275/80-22.5 149/146L	AUSTONG ATII5	Unid	12,00	1.050,00	12.600,00
28	PNEUS MOTO 275/18 DIAN.	MAGION	Unid	4,00	98,00	392,00
29	PNEUS MOTO 90/90 - 18 M/C57 TRAS.	MAGION	Unid	4,00	98,00	392,00
33	PNEUS ARO 17.5 215/75 126/124 LISO	CHANFR CR 960 A	Unid	18,00	450,00	8.100,00
34	PNEUS ARO 22.5 275/80 149/146L 16 LONAS LISO	ASTONE ATII5	Unid	4,00	1.050,00	4.200,00
36	PNEUS ARO 16 225/75R 16C 118/116R	ATONG XHP	Unid	40,00	430,00	17.200,00
37	PNEUS ARO 26 225/65R 112R 8 LONAS	ZETA ZTR20	Unid	20,00	320,00	6.400,00
38	PNEUS ARO 16/205/75 R	ZETA ZTR20	Unid	20,00	290,00	5.800,00
43	PNEUS ARO 16 9.5L 10 LONAS	SPEDY WAZL TT 3RI	Unid	4,00	1.170,00	4.680,00
55	CÂMARA DE AR MOTO 80/100 AR18	MAGION	Unid	2,00	28,00	56,00
56	CÂMARA DE AR MOTO 90/90 AR 18	MAGION	Unid	4,00	30,00	120,00
					Total	201.300,00

Dotação:

02.001.04.122.0003.2.002.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
05.001.04.122.0003.2.006.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.001.12.361.0035.2.016.3.3.90.30.00.00. - 1102 - MATERIAL DE CONSUMO
06.001.12.361.0035.2.017.3.3.90.30.00.00. - 31116 - MATERIAL DE CONSUMO