



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04
PRAÇA SANTA CRUZ, 249
C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivai - PR



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 1/2017 - PR

Processo Administrativo: 6/2017
Processo de Licitação: 6/2017
Data do Processo: 20/01/2017

Folha: 1/1

PUBLICADO NO JORNAL

O Regional

EDIÇÃO 2870 PÁGINA 4

EM 08/02/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, ANDRE LUIS BOVO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 6/2017
b) Licitação Nr.: 1/2017-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 07/02/2017
e) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de Empresa especializada em eventuais Serviços de Roçada, Corte e Despraguejamento de Grama e/ou Capoeira fina em Próprios Públicos (parte interna e externa), em atendimento às diversas Secretarias Municipais desta Municipalidade, conforme especificações e

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

TRIAD SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME (2668)

1	CORTE, ROÇADA E DESPRAGUEJAMENTO DE GRAMA E/OU CAPOEIRA FINA EM PRÓPRIOS PÚBLICOS (PARTE INTERNA E EXTERNA) CANTEIROS, PRAÇAS, RUAS, CALÇADAS, TERRENOS BALDIOS, TREVO EM RODOVIA E DEMAIS BENS PÚBLICOS. - Marca: TRIAD	m2	600.000,00	0,0000	0,13	78.000,00
---	--	----	------------	--------	------	-----------

Total do Fornecedor: 78.000,00

Total Geral: 78.000,00

São Jorge do Ivai, 7 de Fevereiro de 2017.

ANDRE LUIS BOVO
Prefeito Municipal

Nova Esperança, Quarta-feira,
08 de Fevereiro de 2017.

Nova Esperança: Edição nº 2870 / Colorado: Edição nº 1957



JORNAL REGIONAL

SEMANAL

DATA: 07/02/2017.

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ CNPJ: 76.282.649/0001-04 PRAÇA SANTA CRUZ, 249 C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 1/2017 - PR Processo Administrativo: 6/2017 Processo de Licitação: 0/2017 Data do Processo: 20/01/2017 Folha: 1/1
--	--

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, ANDRÉ LUIS BOVO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face dos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- Processo Nr.: 3/2017
- Licitação Nr.: 1/2017-PR
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- Data Homologação: 07/02/2017
- Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de Empresa especializada em eventos Serviços de Rodada, Corte e Despergamento do Grama e/ou Capoeira fina em Próprios Públicos (parte interna e externa), em atendimento às diversas Secretarias Municipais desta Municipalidade, conforme especificações e

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descr. (%) Preço Unitário Total do Item. (em Reais R\$)

TRIAD SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME (2663)

1. CORTE, ROÇADA E DESPERGAMENTO DE GRAMA E/OU CAPOEIRA FINA EM PRÓPRIOS PÚBLICOS (PARTE INTERNA E EXTERNA) CANTEIROS, PRAÇAS, RUAS, CALÇADOS, TERREÇOS BALDIOS, TREVO EM RODOVIA E DEMAIS BENS PÚBLICOS. - Marca: TRIAD	m2	600.000,00	0,0000	0,13	78.000,00
--	----	------------	--------	------	-----------

Total dos Fornecedor: 78.000,00
Total Geral: 78.000,00

São Jorge do Ivaí, 7 de Fevereiro de 2017.

ANDRÉ LUIS BOVO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 09/2017

30 de Janeiro de 2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 06/2017

CERTAME: PREGÃO PRESENCIAL 03/2017

CONTRATO: 09/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA
CONTRATADA: CASA DA LIMPEZA IBIPORÁ LTDA - ME

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

DO VALOR TOTAL: R\$ 21.140,00 (vinte e um mil e cento e quarenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

03.002.04.122.0003.2036.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
05.004.15.451.0005.2043.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
05.004.15.451.0034.2044.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
05.004.26.453.0035.2046.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.005.12.361.0006.2047.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.006.12.782.0023.2057.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.006.12.782.0023.2058.3.3.90.30.00.00 - 01103 - MATERIAL DE CONSUMO
06.006.12.782.0023.2059.3.3.90.30.00.00 - 01104 - MATERIAL DE CONSUMO
06.006.12.782.0023.2061.3.3.90.30.00.00 - 01107 - MATERIAL DE CONSUMO
06.006.12.782.0023.2062.3.3.90.30.00.00 - 01113 - MATERIAL DE CONSUMO
06.006.12.782.0023.2063.3.3.90.30.00.00 - 01114 - MATERIAL DE CONSUMO
06.006.12.782.0023.2122.3.3.90.30.00.00 - 01102 - MATERIAL DE CONSUMO
07.007.10.301.0007.2070.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
07.008.10.301.0026.2074.3.3.90.30.00.00 - 01303 - MATERIAL DE CONSUMO
07.008.10.301.0028.2078.3.3.90.30.00.00 - 01303 - MATERIAL DE CONSUMO
07.008.10.301.0028.2078.3.3.90.30.00.00 - 01495 - MATERIAL DE CONSUMO
07.008.10.301.0028.2138.3.3.90.30.00.00 - 01495 - MATERIAL DE CONSUMO
07.008.10.301.0028.2141.3.3.90.30.00.00 - 01497 - MATERIAL DE CONSUMO
07.008.10.304.0033.2090.3.3.90.30.00.00 - 01497 - MATERIAL DE CONSUMO
07.008.10.304.0033.2090.3.3.90.30.00.00 - 01303 - MATERIAL DE CONSUMO
09.010.08.244.0009.2108.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
09.011.08.243.0014.6005.3.3.90.30.00.00 - 01934 - MATERIAL DE CONSUMO
09.012.08.243.0015.6001.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.013.15.452.0010.2098.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.013.15.452.0036.2099.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.013.15.452.0036.2100.3.3.90.30.00.00 - 01504 - MATERIAL DE CONSUMO
10.013.15.452.0036.2102.3.3.90.30.00.00 - 01510 - MATERIAL DE CONSUMO
10.013.15.452.0036.2102.3.3.90.30.00.00 - 01510 - MATERIAL DE CONSUMO

DA VIGÊNCIA:

Vigência até 30 de julho contados a partir de 30 de janeiro de 2017.

DO FORO:

Foro da Comarca de Paranacity

Lucimar de Souza Moreira Assunção
Prefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2017

30 de Janeiro de 2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 06/2017

CERTAME: PREGÃO PRESENCIAL 03/2017

CONTRATO: 08/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA
CONTRATADA: ANTONIO MARCOS ALVES DOS SANTOS & CIA LTDA

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

DO VALOR TOTAL: R\$ 22.240,00 (vinte e dois mil e duzentos e quarenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

03.002.04.122.0003.2036.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
05.004.15.451.0005.2043.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
05.004.15.451.0034.2044.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
05.004.26.453.0035.2046.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.005.12.361.0006.2047.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.006.12.782.0023.2057.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.006.12.782.0023.2058.3.3.90.30.00.00 - 01103 - MATERIAL DE CONSUMO
06.006.12.782.0023.2059.3.3.90.30.00.00 - 01104 - MATERIAL DE CONSUMO
06.006.12.782.0023.2061.3.3.90.30.00.00 - 01107 - MATERIAL DE CONSUMO
06.006.12.782.0023.2062.3.3.90.30.00.00 - 01113 - MATERIAL DE CONSUMO
06.006.12.782.0023.2063.3.3.90.30.00.00 - 01114 - MATERIAL DE CONSUMO
06.006.12.782.0023.2122.3.3.90.30.00.00 - 01102 - MATERIAL DE CONSUMO
07.007.10.301.0007.2070.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
07.008.10.301.0026.2074.3.3.90.30.00.00 - 01303 - MATERIAL DE CONSUMO
07.008.10.301.0028.2078.3.3.90.30.00.00 - 01303 - MATERIAL DE CONSUMO
07.008.10.301.0028.2078.3.3.90.30.00.00 - 01495 - MATERIAL DE CONSUMO
07.008.10.301.0028.2082.3.3.90.30.00.00 - 01495 - MATERIAL DE CONSUMO
07.008.10.301.0028.2138.3.3.90.30.00.00 - 01495 - MATERIAL DE CONSUMO
07.008.10.301.0028.2141.3.3.90.30.00.00 - 01497 - MATERIAL DE CONSUMO
07.008.10.304.0033.2090.3.3.90.30.00.00 - 01497 - MATERIAL DE CONSUMO
07.008.10.304.0033.2090.3.3.90.30.00.00 - 01303 - MATERIAL DE CONSUMO
09.010.08.244.0009.2108.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
09.011.08.243.0014.6005.3.3.90.30.00.00 - 01934 - MATERIAL DE CONSUMO
09.012.08.243.0015.6001.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.013.15.452.0010.2098.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.013.15.452.0036.2099.3.3.90.30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.013.15.452.0036.2100.3.3.90.30.00.00 - 01504 - MATERIAL DE CONSUMO
10.013.15.452.0036.2102.3.3.90.30.00.00 - 01510 - MATERIAL DE CONSUMO
10.013.15.452.0036.2102.3.3.90.30.00.00 - 01510 - MATERIAL DE CONSUMO

DA VIGÊNCIA:

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ CNPJ: 76.282.649/0001-04 PRAÇA SANTA CRUZ, 249 C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 2/2017 - PR Processo Administrativo: 7/2017 Processo de Licitação: 7/2017 Data do Processo: 20/01/2017 Folha: 1/1
--	--

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, ANDRÉ LUIS BOVO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face dos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- Processo Nr.: 7/2017
- Licitação Nr.: 2/2017-PR
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- Data Homologação: 07/02/2017
- Objeto da Licitação: Contratação de serviços de empresa especializada para prestação de serviços na recepção (coleta), transporte, segregação e destinação ambientalmente correta dos materiais recicláveis, conforme especificações e quantidades constantes no Edital, inclusive seus anexos, notadamente o Anexo I.

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descr. (%) Preço Unitário Total do Item. (em Reais R\$)

OLIVEIRA MONTEIRO & GIMENES LTDA - ME (2660)

1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DIVERSOS E ORGÂNICOS COM SEPARAÇÃO, TRANSPORTE, SEGREGAÇÃO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, conforme especificações e quantidades constantes no Edital, inclusive seus anexos, notadamente o Anexo I.	ME	12,00	0,0000	6.200,00	74.400,00
---	----	-------	--------	----------	-----------