



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ: 77.819.605/0001-33

REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA

São José das Palmeiras, 20 de maio de 2024.

Requerente: Sr. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES

Requerido: PREFEITO MUNICIPAL

Prezado Prefeito

Com minha visita, venho respeitosamente, por meio deste, requerer de V.Exa. providências cabíveis para contratação de empresa fornecedora, conforme resumo de especificação abaixo:

Especificação dos Produtos e/ou Serviços Pretendido:

Descrição do Objeto	Aquisição de materiais de construção e elétricos, para atender as Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras - PR.
Valor Máximo Estimado:	R\$ 543.903,35 (Quinhentos e quarenta e três mil novecentos e três reais e trinta e cinco centavos).
Condição de Pagamento:	O (s) pagamento (s) será (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega dos produtos
Local de Entrega:	A entrega deverá ser feita no local indicado na requisição de compras - São José das Palmeiras/PR.
Prazo de Execução (contrato):	12 (doze) meses
Prazo Máximo de Entrega:	15 (Quinze) dias
Fonte de Origem dos Recursos:	Recursos próprios, livres, federal, estadual e municipal.

Neste sentido, venho a presença de V.Exa. solicitar que seja autorizado abertura de Processo Licitatório correspondente, uma vez que o objeto da despesa se enquadra nas exigências da Lei Federal nº 14.133/21, especificamente na modalidade de contratação por pregão eletrônico, nos termos do art. 29 da lei indicada.

Por fim, esclareço que apresento Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, cujas cópias seguem anexas.

Atenciosamente,

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO

Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ: 77.819.605/0001-33

TERMO DE REFERENCIA SOLICITAÇÃO

DE: SECRETÁRIO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES

PARA: PREFEITO MUNICIPAL

1 - OBJETO

A presente solicitação tem como objeto a aquisição de materiais de construção e elétricos, para atender as Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras - PR.

2 - JUSTIFICATIVA

A realização de processo de licitação para aquisição de materiais de construção e materiais elétricos se justifica face ao interesse público presente na necessidade da utilização dos materiais por diversas Secretarias desta Administração Pública Municipal, para a manutenção e conservação dos prédios e logradouros públicos e cemitério municipal, bem como a reposição dos materiais queimados, estragados e danificados que se encontram necessárias no Município. A quantidade estimada foi calculada com base na necessidade desta Administração.

3 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O Critério de julgamento será o menor preço por item.

4 - DAS ESPECIFICAÇÕES

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÕES MINIMAS DOS PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	70	Unid.	TUBOS DE CONCRETO 0.80X100	364,55	25.518,50
02	20	Unid.	CHAVE FENDA 3/8X10, CONFECCIONADA EM CROMO/VANADIUM	24,13	482,60
03	20	Unid	CHAVE PHILLIPS 5/16X6, CONFECCIONADA EM CROMO/VANADIUM	19,74	394,80
04	300	Mts	AREIA PARA CONSTRUÇÃO - MEDIA	142,54	42.762,00
05	50	Unid.	ROLO DE MANGUEIRA PRETA PLASTICA 1" C/50Mts PAREDE 3MM	390,62	19.531,00
06	800	MTS	FIO 2X4 MM PARALELO BRANCO	6,31	5.048,00
07	800	MTS	FIO 2X2.50 MM PARALELO	6,77	5.416,00
08	600	MTS	FIO 2X1.50 MM PARALELO	4,84	2.904,00
09	500	MTS	FIO 10MM SOLIDO	9,71	4.855,00
10	60	MTS	CABO COBRE 1KV Nº 25MM	26,22	1.573,20
11	20	UN	LUMINÁRIA LED 100 WATTS POSTE PUBLICO 110/220 1100 LUMENS	179,25	3.585,00
12	200	Mts.	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	3,10	620,00
13	90	Unid.	TUBOS DE CONCRETO 0.60X100	196,25	17.662,50
14	600	MTS	FIO DE TELEFONE FE 100C/ 200M EXTERNO	1,21	726,00



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ: 77.819.605/0001-33

15	700	MTS	CABO TRIPLEX 16MM	8,26	5.782,00
16	500	MTS	CABO TRIPLEX 25 MM	13,52	6.760,00
17	500	MTS	CABO QUADRIplex 16 MM	10,73	5.365,00
18	500	MTS	CABO QUADRIplex 25 MM	15,36	7.680,00
19	600	MTS	CABO PP 3 X 2,5 MM	12,58	7.548,00
20	500	MTS	CABO PP 3X4MM	14,17	7.085,00
21	05	UN	CAIXA PADRÃO CN 1	174,68	873,40
22	30	UN	FITA ISOLAMENTO 5 MM X 19 MM	3,63	108,90
23	20	UN	FITA AUTOFUSÃO 19 MM X 10 MM	24,62	492,40
24	30	UN	DISJUNTOR BIPOLAR 2 X 50 AMPERS	37,25	1.117,50
25	20	UN	DISJUNTOR BIPOLAR 2 X 70 AMPERS	35,66	713,20
26	50	UN	DISJUNTOR SIMPLES 20 AMPERS	16,13	806,50
27	20	UN	DISJUNTOR 3 X 100 AMPERS	114,61	2.292,20
28	50	UNI	LÂMPADA LED TUBULAR 09 WATS	15,58	779,00
29	60	UNI	LÂMPADA LED TUBULAR 18 WATS	31,64	1.898,40
30	50	UNI	LÂMPADA DE LED 30WATS	30,14	1.507,00
31	50	UNI	LÂMPADA COMPACTA 45 WATTS 220 V	40,11	2.005,50
32	30	UNI	CONTACTORA 3PF44- 32 AMPERS	357,50	10.725,00
33	20	UNI	RELE SOBRECARGA 25- 40 AMPERS	269,58	5.391,60
34	10	UNI	RELE SOBRECARGA 32 – 50 AMPERS	356,29	3.562,90
35	20	UNI	CHAVES BOIA AUTOMATICA	44,96	899,20
36	300	UNI	RELE FOTOCELULAR 100 RM 74/N ILUM. PUBLICA 220V	41,17	12.351,00
37	10	UNI	RELE FALTA DE FASE 110/220V – A DEFINIR NA REQUISIÇÃO	182,00	1.820,00
38	10	UNI	RELE DE TEMPO 0 – 15 SEGUNDO 110/220V - A DEFINIR NA REQUISIÇÃO	175,05	1.750,50
39	20	UNI	CAPACITOR 270 X 324 – 220V	64,60	1.292,00
40	20	UNI	CAPACITOR 340 X 408 – 110V	26,10	522,00
41	10	UNI	CAPACITOR PERMANENTE 40 – 440V	54,73	547,30
42	200	UNI	CONECTOR TAPIT 10 MM	5,81	1.162,00
43	150	UNI	CONECTOR PERFURANTE 10 A 95 MM	12,88	1.932,00
44	80	UNI	CONECTOR PERFURANTE 16 A 120 MM	28,96	2.316,80
45	30	UNI	TIMER 24 HRS ANALOGICO BIVOLT	64,18	1.925,40
46	60	Unid	LUVA 50 MM SOLDÁVEL PVC	6,63	397,80
47	60	Unid	LUVA 40 MM SOLDÁVEL PVC	6,01	360,60
48	40	Mts	KIT VARÃO PARA CORTINA, VARÃO SIMPLES DE 19 MM DE DIÂMETRO COM TUBOS EM AÇO, SUPORTE, PONTEIRA E PARAFUSO. TAMANHO 2,00 METROS. NA COR BRANCA.	34,84	1.393,60
49	60	Unid.	ADAPTADOR SEM ROSCA 3/4 PVC	1,53	91,80
50	20	Unid.	BÓIA GRANDE 3/4 P/ÁGUA	36,35	727,00
51	80	Unid.	CURVA 25MM PVC	3,64	291,20
52	130	Unid.	LUVA 50MM ÁGUA PVC	5,20	676,00
53	100	Unid.	LUVA 25MM SOLDÁVEL PVC	1,73	173,00
54	100	Unid.	LUVA 32MM SOLDÁVEL PVC	3,51	351,00
55	100	Unid.	NIPEL 3/4 PVC	3,37	337,00
56	50	Unid.	LUVA REDUÇÃO 32X25MM PVC SOLDÁVEL	4,52	226,00
57	35	Unid.	REGISTRO 25MM PVC SOLDÁVEL	11,60	406,00
58	35	Unid.	REGISTRO 40MM PVC P/ ÁGUA	39,52	1.383,20
59	30	Unid.	REGISTRO 32MM PVC P/ ÁGUA	38,58	1.157,40
60	30	Unid.	TORNEIRA 25MM PVC	3,82	114,60
61	20	Unid.	CAIXA DE DESCARGA 9 L	54,69	1.093,80
62	150	Unid.	BARRA DE CANO PVC 25MM – 6 METROS	36,25	5.437,50
63	150	Unid.	BARRA DE CANO PVC 32MM – 6 METROS	63,67	9.550,50
64	150	Unid.	BARRA DE CANO PVC 40MM – 6 METROS	68,78	10.317,00
65	150	Unid.	BARRA DE CANO PVC 50MM – 6 METROS	80,35	12.052,50



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ: 77.819.605/0001-33

66	60	Unid.	UNIÃO SOLDAVEL 50MM PVC	29,60	1.776,00
67	35	Unid.	T SOLDAVEL DE 25MM	2,52	88,20
68	30	Unid.	T SOLDAVEL DE 32MM	7,01	210,30
69	20	UNID.	PORTA INTERNA ALMOFADADA 80X2,10	245,76	4.915,20
70	06	MT3	PRANCHA DE MADEIRA P/PONTE, EUCALIPITO TRATADO	1.401,25	8.407,50
71	20	JOGOS	BATENTE DE PORTA CEDRO 80X2,10	228,52	4.570,40
72	600	MTS	CAIBRO MADEIRA 5X5	17,46	10.476,00
73	600	MTS	RIPA PINUS 2,5X5CMX3MT	6,80	4.080,00
74	100	Unid.	CAPA P/TELHAS 1,10X6MM ETERNIT	49,61	4.961,00
75	120	Unid.	FOLHA DE TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 1,53X1,10 6MM	44,53	5.343,60
76	80	Unid.	FOLHA DE TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,13X1,10 6MM	72,26	5.780,80
77	100	Unid.	FOLHA DE TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X1,10 6 MM	88,77	8.877,00
78	280	Unid.	CAL HIDRATADO SACO-20KG	29,06	8.136,80
79	300	Unid.	CIMENTO SACO-50KG	47,85	14.355,00
80	30	Kg	CORRENTE GALVANIZADA 6MM	36,15	1.084,50
81	30	Unid.	BARRA DE COLUNA ARMADA 7X14X5/16 - 6 METROS	84,33	2.529,90
82	150	Unid.	BARRA DE FERRO 1/4 BARRA 12Mts	40,27	6.040,50
83	150	Unid.	BARRA DE FERRO 5/16 BARRA 12Mts	60,83	9.124,50
84	60	Unid.	BARRA DE FERRO P/CONSTRUÇÃO 3/8 BARRA 12Mts	90,64	5.438,40
85	25	Kg	PREGO 17X27	23,65	591,25
86	20	Unid.	CHUVEIRO 127V/220V	85,11	1.702,20
87	40	Mts	TRILHO DUPLO C/PARAFUSO CORTINA 3MM	39,73	1.589,20
88	20	Unid.	CADEADO 45MM	46,53	930,60
89	10	Unid.	COLA PEQUENA 17g	5,01	50,10
90	20	Unid.	BROXA P/ PINTURA DE MEIO FIO	15,99	319,80
91	50	Unid.	TOMADA EXTERNA SOBREPOR 10A OU 20A – A DEFINIR NA REQUISIÇÃO	9,69	484,50
92	60	Unid.	TOMADA PADRÃO 2P+T P/ EMBUTIR 10A OU 20A – A DEFINIR NA REQUISIÇÃO	31,27	1.876,20
93	100	Unid.	Tubos de concreto de 0.40x100	114,02	11.402,00
94	01	Unid.	Caixa d'água c/ capacidade 15.000 lts tanque	8.031,15	8.031,15
95	100	UN	LAMPADA DE LED 09 WATTS	13,17	1.317,00
96	100	UN	LAMPADA DE LED 15 WATTS	25,50	2.550,00
97	20	UNID	THINNER 5 LITROS	95,12	1.902,40
98	10	UNID	TINTA PISO 18 LITROS-CINZA ESCURO	336,59	3.365,90
99	20	UNID	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS BRANCA	425,96	8.519,20
100	20	UNID	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 LITROS BRANCA	124,63	2.492,60
101	30	UNID	TINTA ESMALTE 3,6 LTS-BRANCO	155,26	4.657,80
102	15	UNID	THINNER 1 LTS	27,23	408,45
103	40	UNID	TINTA MALHA VIÁRIA GALÃO 18 LTS COR AMARELA	543,24	21.729,60
104	40	UNID	TINTA MALHA VIÁRIA GALÃO 18 LTS COR BRANCA	546,25	21.850,00
105	50	UNID	ROLO COM CABO 23 CM	32,01	1.600,50
106	20	UNID	BANDEJA PINTURA 23CM	15,27	305,40
107	10	UNID	PINCEL GRANDE 3"	14,45	144,50
108	50	Unid.	TE REDUÇÃO 32X25MM PVC SOLDAVEL	7,58	379,00
109	100	Unid.	TE REDUÇÃO 40X32MM PVC SOLDAVEL	8,57	857,00
110	100	Unid	LUVA CONEXÃO 32MM COM ROSCA 1"	6,89	689,00
111	60	Unid	UNIÃO SOLDAVEL 40MM PVC	27,56	1.653,60



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ: 77.819.605/0001-33

112	10	Kits	KIT DE INSTALAÇÃO PARA GÁS P13 COMPOSTO POR: 1 UNIDADE DE REGISTRO, 1 UNIDADE DE MANGUEIRA 3/8" COM 2MT E 2 UNIDADES DE ABRAÇADEIRAS.	67,85	678,50
113	50	M²	VIDRO TEMPERADO 8 MM INSTALADO FUME	544,05	27.202,50
114	50	M²	VIDRO TEMPERADO 10.0 MM INSTALADO FUME	636,00	31.800,00

5 – DO ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA E AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

O acompanhamento da entrega dos produtos ficará a cargo do Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes, e a fiscalização do contrato a cargo do **Sr. Douglas de Alencar Colombelli**, podendo recusar-se a receber produtos cujo nível de qualidade não seja similar aos especificados no edital.

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;

Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;

Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Termo;

Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da (s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do Contrato;

Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

Solicitar a (s) mercadoria (s);

Verificação das quantidades da (s) mercadorias (s) entregues.

7 – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado através de recursos próprios, livres, federal, estadual e municipal, entre os dias 10 (dez) a 30 (trinta) do mês subsequente ao da entrega dos produtos mediante a apresentação da nota fiscal acompanhada dos seguintes documentos:

- 1) Certidão Negativa de Débitos federais/INSS;
- 2) Certidão Negativa de Débitos Municipais;
- 3) Certificado de Regularidade do FGTS da empresa;
- 4) Certidão Negativa de Débitos estaduais;
- 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

8 – DO FORNECIMENTO E PRAZO DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues pela empresa que venceu o certame licitatório, num prazo máximo de **15 (Quinze) dias**, após a solicitação da Secretaria responsável.

O prazo de vigência será de **12 (doze) meses**, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado.

9 -DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes da presente aquisição correrão por conta da (s) Dotação (ões)



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ: 77.819.605/0001-33

orçamentária (s):

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2024	170	02.001.04.122.0002.2013	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	240	02.002.04.121.0002.2014	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	370	03.001.04.122.0002.2018	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	490	03.001.04.122.0002.2021	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	860	05.001.12.361.0004.1026	103	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2024	1130	05.001.12.361.0004.2033	107	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1240	05.001.12.361.0004.2034	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1250	05.001.12.361.0004.2034	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1460	05.001.12.365.0004.2035	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1700	05.001.12.365.0004.2040	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1920	05.002.13.392.0005.2045	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1970	05.002.13.392.0006.2046	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	2040	06.001.10.301.0007.2047	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	2100	06.002.10.301.0007.1049	303	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2024	2190	06.002.10.301.0007.2051	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	2660	06.002.10.301.0007.2059	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3180	07.001.15.451.0008.1066	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2024	3300	07.001.15.452.0008.2069	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3310	07.001.15.452.0008.2069	511	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3440	07.001.15.452.0008.2071	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3450	07.001.15.452.0008.2071	507	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3460	07.001.15.452.0008.2071	510	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3470	07.001.15.452.0008.2071	511	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3480	07.001.15.452.0008.2071	742	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3650	07.002.26.782.0009.2072	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3660	07.002.26.782.0009.2072	504	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3670	07.002.26.782.0009.2072	505	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3680	07.002.26.782.0009.2072	512	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3690	07.002.26.782.0009.2072	742	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3810	08.002.17.511.0010.2075	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3850	08.002.20.606.0010.1077	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2024	3880	08.002.20.606.0010.2079	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3960	08.002.20.606.0010.2080	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3970	08.002.20.606.0010.2080	504	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3990	08.002.20.606.0010.2080	742	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	4110	09.001.08.244.0012.2081	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	4300	09.002.08.244.0012.2086	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	4350	09.002.08.244.0012.2087	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	4550	09.003.08.243.0012.2092	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ: 77.819.605/0001-33

2024	4620	09.003.08.243.0012.2093	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	4690	09.003.08.243.0012.2094	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	4800	09.005.08.241.0012.2096	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

10- DA AUTENTICIDADE DO (S) ORÇAMENTO (S)

Pelo presente declaro que o(s) preço (s) foram obtidos através de pesquisa junto ao Banco de Preços, passando integrar o presente Termo de Referência.

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO

Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Como condição de classificação, poderá (ao) o Senhor Pregoeiro ou a Comissão Permanente de Licitação promover, nos termos do art. 43, § 3º, da Lei nº 14.133/21 diligências que entender necessárias.

São José das Palmeiras, 17 de junho de 2024.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO

Secretário de Obras, Urbanismo e Transportes



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ: 77.819.605/0001-33

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

Aquisição de materiais de construção e elétricos, para atender as Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras - PR.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes, solicita realizar processo licitatório para aquisição de Materiais de Construção e Elétricos, destinados a manutenção de todas as secretarias e departamentos da prefeitura municipal de São José das Palmeiras.

3. ÁREA REQUISITANTE

<i>Área requisitante</i>	<i>Responsável</i>
<i>Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes</i>	<i>Cleber de Carvalho Pierazo</i>

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os Produtos ofertados na licitação deverão atender, obrigatoriamente, todas as disposições legais e normas vigente.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A aquisição de materiais de construção e elétricos é imprescindível para suprir às necessidades das Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras - PR, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas dos setores administrativos, na obtenção de materiais para o desenvolvimento das atividades, para a manutenção e conservação dos prédios e logradouros públicos e cemitério municipal.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se o valor da contratação em R\$ 543.903,35 (Quinhentos e quarenta e três mil, novecentos e três reais e trinta e cinco centavos).



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ: 77.819.605/0001-33

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Conforme art. 18 § 1º da Lei Federal 14.133/21 a contratação pretendida pode ser dividida em itens. A norma insculpida no dispositivo permite à Administração ampliar o caráter competitivo do certame por meio da divisão do objeto em itens ou lotes/grupos, possibilitando a participação de licitantes que não tem condições de atender aos requisitos da contratação em sua integralidade.

Portanto, sugere-se o parcelamento da licitação em itens.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Objetivo da contratação:

Aquisição de Materiais de Construção e Elétricos destinados a manutenção de todas as secretarias e departamentos da prefeitura municipal de São José das Palmeiras.

Objetivos específicos:

A presente aquisição tem o objetivo de proporcionar os materiais de construção e elétricos necessários para a manutenção e conservação dos prédios e logradouros públicos e cemitério municipal do município de São José das Palmeiras/PR e por consequência prestar o melhor atendimento possível a todos os munícipes.

9. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

No caso em tela, a necessidade está plenamente comprovada, haja vista a possibilidade prevista na norma legal e diante das razões expostas, a viabilidade da contratação.

10. RESPONSÁVEL

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO

Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Transportes
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ: 77.819.605/0001-33

São José das Palmeira, 18 de Junho de 2024.

À

Comissão de Contratação

Município de São José das Palmeiras – Estado do Paraná

Senhores Membros,

Encaminho para providências necessárias para a aquisição de materiais de construção e elétricos, para atender as Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras - PR., já com meu despacho, autorizando a contratação ficando condicionada suas discriminações ao cumprimento de todas as exigências e formalidades previstas na Lei 14.133/21 e Decreto Municipal n.º 056/2023, de 24 de maio de 2023.

Atenciosamente,

NELTON BRUM
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ: 77.819.605/0001-33

São José das Palmeiras, 20 de Junho 2024.

Ao
Setor Contábil e Financeiro

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PARECER ORÇAMENTÁRIO e FINANCEIRO

Prezados Senhores,

Através do presente, nos termos do art. 29 da Lei n.º 14.133/21, solicitamos informações quanto a disponibilidade orçamentária e financeira para aquisição de materiais de construção e elétricos, para atender as Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras - PR., conforme termo de referência retro.

Atenciosamente,

.....
CLAUDINEI FERREIRA
Pregoeiro



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ: 77.819.605/0001-33

COMPROVAÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO (artigo 150 da Lei 14.133/21)

Informamos que as despesas para aquisição de materiais de construção e elétricos, para atender as Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras - PR., correrão a conta das dotações orçamentárias abaixo citadas do orçamento de 2024.

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2024	170	02.001.04.122.0002.2013	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	240	02.002.04.121.0002.2014	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	370	03.001.04.122.0002.2018	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	490	03.001.04.122.0002.2021	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	860	05.001.12.361.0004.1026	103	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2024	1130	05.001.12.361.0004.2033	107	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1240	05.001.12.361.0004.2034	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1250	05.001.12.361.0004.2034	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1460	05.001.12.365.0004.2035	104	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1700	05.001.12.365.0004.2040	103	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1920	05.002.13.392.0005.2045	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	1970	05.002.13.392.0006.2046	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	2040	06.001.10.301.0007.2047	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	2100	06.002.10.301.0007.1049	303	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2024	2190	06.002.10.301.0007.2051	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	2660	06.002.10.301.0007.2059	303	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3180	07.001.15.451.0008.1066	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2024	3300	07.001.15.452.0008.2069	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3310	07.001.15.452.0008.2069	511	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3440	07.001.15.452.0008.2071	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3450	07.001.15.452.0008.2071	507	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3460	07.001.15.452.0008.2071	510	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3470	07.001.15.452.0008.2071	511	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3480	07.001.15.452.0008.2071	742	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3650	07.002.26.782.0009.2072	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3660	07.002.26.782.0009.2072	504	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3670	07.002.26.782.0009.2072	505	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3680	07.002.26.782.0009.2072	512	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3690	07.002.26.782.0009.2072	742	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3810	08.002.17.511.0010.2075	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3850	08.002.20.606.0010.1077	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2024	3880	08.002.20.606.0010.2079	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ: 77.819.605/0001-33

2024	3960	08.002.20.606.0010.2080	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3970	08.002.20.606.0010.2080	504	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	3990	08.002.20.606.0010.2080	742	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	4110	09.001.08.244.0012.2081	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	4300	09.002.08.244.0012.2086	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	4350	09.002.08.244.0012.2087	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	4550	09.003.08.243.0012.2092	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	4620	09.003.08.243.0012.2093	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	4690	09.003.08.243.0012.2094	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício
2024	4800	09.005.08.241.0012.2096	0	3.3.90.30.00.00	Do Exercício

Após a apreciação da solicitação referente a Contratação de empresa, informamos que **EXISTE** disponibilidade financeira para execução do objeto do presente processo à contratação.

Com votos de estima e consideração;

São José das Palmeiras, 21 de Junho de 2024.

APARECIDA CONCEIÇÃO SANT ANA RIBEIRO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ: 77.819.605/0001-33

AUTORIZAÇÃO

Estando cumpridas as formalidades previstas na Lei n.º 14.133/21, AUTORIZO a abertura do **PROCEDIMENTO LICITATÓRIO n.º 046/2024**, como **Pregão Eletrônico N.º 027/2024**, para aquisição de materiais de construção e elétricos, para atender as Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras - PR .

Dê-se a publicação de acordo com a Lei Federal n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores.

São José das Palmeiras, 24 de Junho de 2024.

NELTON BRUN
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ: 77.819.605/0001-33

PARECER JURÍDICO

DA: PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
PARA: PREFEITO MUNICIPAL

Assunto: Parecer sobre Pregão Eletrônico n.º 027/2024

A apreciação deste setor jurídico, processo para análise e aprovação, nos termos do Artigo 29 da Lei 14.133/21 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o Processo de Pregão Eletrônico, que objetiva a aquisição de materiais de construção e elétricos, para atender as Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras - PR, o que possibilita o certame na presente forma, conforme exposto pela Secretária de Finanças.

Ressalto que a dotação orçamentária é oriunda de recursos livres da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o que possibilita o certame na presente forma, conforme exposto pela Secretária de Finanças.

Da análise da documentação apresentada denota-se a existência de elementos suficientes para deflagrar o processo com base no pregão eletrônico, razão pela qual se encontra o presente processo aprovado por este setor jurídico e em condições de ser autorizado por Vossa Excelência, se assim entender conveniente a Administração Pública.

São José das Palmeiras, 15 de julho de 2024.

Herbert Correa Barros - OAB/PR 51.127

PROCURADOR DO MUNICÍPIO



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

CNPJ: 77.819.605/0001-33

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARA: PREFEITO MUNICIPAL

Assunto: Parecer sobre Pregão Eletrônico nº 027/2024

Nos termos do art. 58 e seguintes do DECRETO MUNICIPAL Nº 056/2023 DATA: 24 DE maio de 2023, que regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, esta controladoria passa a se manifestar sobre o certame licitatório nos seguintes termos:

Exame:

Nos autos do procedimento licitatório realizado na modalidade PREGAO ELETRONICO, para a aquisição de materiais de construção e elétricos, para atender as Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras - PR.

CONCLUSÃO:

Vislumbrado o exame e verificado a legalidade do processo, a Controladoria é FAVORÁVEL ao mesmo. Encaminhe-se o referido parecer a Comissão de Contratação para que sejam tomadas as devidas providências.
É o parecer da Unidade de Controle Interno.

São José das Palmeiras, 15 de julho de 2024.

MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI
Assessora de Controle Interno