CONTRATO Nº. 306/2017
Licitação Pregão Nº. 112/2017

Contrato que entre si celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D`OESTE** e de outro a empresa **HERBERT MAZUTTI - ME**

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE**, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, na cidade de São Jorge D' Oeste, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº **76.995.380/0001-03**, neste ato representado pelo Prefeito **GILMAR PAIXÃO,** brasileiro, casado, portadora do CPF: 022.511.509-35 e do RG: 7.200.451-5, residente e domiciliado na Rua Joaçaba s/n, Centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, Centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, abaixo assinado, doravante designado **MUNICÍPIO** de um lado e de outro, a empresa ***HERBERT MAZUTTI - ME***, estabelecida na cidade de São Jorge d'Oeste/PR, Av. Prefeito Adelarte debortoli, 856 - CEP: 85575-000 -: Centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/MF sob nº **01.686.805/0001-01**, neste ato representada por seu representante legal, ***HERBERT MAZUTTI*** , brasileiro, empresário, residente e domiciliado Av. Prefeito Adelarte Debortoli , 856 APTO 01 - CEP: 85575-000 -: Centro , na cidade de São Jorge d'Oeste/PR, portador do CPF: 523.791.169-20, ao fim assinado, doravante designada **CONTRATADA,** estando as partes sujeitas as normas da **Lei 8.666/93** e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente **Contrato em decorrência do Pregão sob o nº. 112/2017,** mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente tem por objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS, DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE..**

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1. A CONTRATADA se obriga a executar o objeto deste Contrato, pelo preço certo e ajustado de **R$ 110.800,00 (cento e dez mil e oitocentos reais), conforme tabela abaixo;**

LOTE: 001 - Para toda linha de Ônibus Volkswagen 15.19024V (Total de 3 Veículos)

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	ABRAÇADEIRA DE NYLON DIVERSOS	FRONTEC	UN	150,00	0,56	84,00
2	ALTERNADOR NOVO, 24V	BOSCH	UN	1.00	1.116,79	1.116,79
3	AUTOMATICO DO MOTOR DE ARRANQUE NOVO 24V	ZM	UN	3.00	244.01	732,03
4	BOBINA DE CAMPO NOVA, 24V	BOBINAUTO	UN	3,00	148,28	444,84
5	CABO BATERIA 50 mm	HIKARI	MT	10,00	36,60	366,00
6	CARCAÇA MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UN	3,00	276,85	830,55
7	Chave de luz nova, 24V	KOSTAL	UN	3,00	159,54	478,62
8	CHAVE LIGA/DESLIGA 24V	FACOBRAS	UN	5,00	72,73	363,65
9	COMUTADOR IGNIÇÃO NOVA, 24 V	FACOBRAS	UN	4,00	40,35	161,40
10	CONJUNTO RETIFICADOR 24 V	GAUSS	UN	3,00	225,24	675,72
11	DESLOCAMENTO PARA SERVIÇOS DE SOCORRO DA PARTE ELETRICA.	AUTO ELETRICA MAZUTTI	KM	200,00	1,88	376,00
12	DIODOS 24V	GAUSS	UN	12,00	18,77	225,24
13	DISCO DO TACOGRAFO CAIXA COM 30 SEMANAL	VDO	CX	20,00	46,92	938,40
14	EMBREAGEM MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UN	3,00	253,39	760,17
15	ESTATOR DO ALTERNADOR 24V	ARIELO	UN	3,00	253,39	760,17

16	FAROL AUXILIAR 24V	NINO	UN	6,00	112,62	675,72
17	Farol completo novo 24V	NINO	UN	8,00	192,39	1.539,12
18	FIO 0,50 mm	DNI	MT	20,00	0,84	16,80
19	FIO 0,75 mm	DNI	MT	20,00	0,84	16,80
20	FIO 1,00 mm	DNI	MT	20,00	1,17	23,40
21	FIO 2,50 mm	DNI	MT	20,00	1,41	28,20
22	FIO 6,00 mm	DNI	MT	20,00	2,58	51,60
23	FITA ISOLANTE (rolo com 10m)	ISOFLEX	ROLO	5,00	4,22	21,10
24	FUSIVEL DE LAMINA NOVO	AMS	UN	100,00	0,47	47,00
25	IMPULSOR DO MOTOR DE ARRANQUE NOVO 24V	ZEN	UN	3,00	150,16	450,48
26	INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE 24V	ARIELO	UN	3,00	478,63	1.435,89
27	JOGO DE BUCHA DO MOTOR DE ARRANQUE	MOLF MIX	UN	6,00	17,83	106,98
28	JOGO DE ESCOVA DO ALTERNADOR	KRUG	UN	6,00	36,60	219,60
29	JOGO DE TRAVA	GBUSCH	UN	6,00	15,95	95,70
30	LÂMPADA 1034 2P 24V	OSRAM	UN	20,00	9,38	187,60
31	LÂMPADA 1141 1P 24V	OSRAM	UN	20,00	9,38	187,60
32	LÂMPADA 67/5 1P 24V	OSRAM	UN	20,00	7,51	150,20
33	LAMPADA H1/24V	OSRAM	UN	10,00	42,23	422,30
34	LÂMPADA H7 24V	OSRAM	UN	10,00	89,16	891,60
35	LAMPADA PILOTO (visor) 24V	OSRAM	UN	20,00	14,08	281,60
36	LAMPADAS 69 24 V	OSRAM	UN	20,00	6,57	131,40
37	LAMPADAS H3 24 V	OSRAM	UN	20,00	34,72	694,40
38	LANTERNA VIGIA AMARELA Diant.	SINALSUL	UN	6,00	36,51	219,06
39	LANTERNA VIGIA VERMELHA Tras.	SINALSUL	UN	6,00	36,51	219,06
40	MANCAL ALTERNADOR PARTE DIANTEIRA	ZEN	UN	3,00	173,62	520,86
41	MANCAL ALTERNADOR PARTE TRASEIRA	ZEN	UN	3,00	154,85	464,55
42	MANCAL MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UN	3,00	206,47	619,41
43	Motor de abertura da portaLH 7.3.000485 24V	BMPPROAR	UN	4,00	544,32	2.177,28
44	MOTOR DE PARTIDA NOVO, 24V	ZM	UN	1,00	1.473,42	1.473,42
45	MOTOR LIMPADOR PARABRISA 24V	CEMAK	UN	2,00	429,82	859,64
46	Palhetas do Limpador do para-brisa jogo	BOSCH	JOGO	6,00	150,16	900,96
47	PORTA-FUSIVEL DE LAMINA	ETE	UN	10,00	8,45	84,50
48	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE 24V	UNIFAP	UN	5,00	84,46	422,30
49	REGULADORDE VOLTAGEM DO ALTERNADOR 24V	GAUSS	UN	3,00	197,08	591,24
50	RELE AUXILIAR NOVO, 24V	DNI	UN	6,00	28,15	168,90
51	RELE DE LUZ NOVO, 24V	DNI	UN	6,00	32,85	197,10
52	RELE DE PISCA NOVO 24V	DNI	UN	6,00	32,85	197,10
53	RELOGIO MARCADOR DA TEMPERATURA NOVO	TUROTEST	UN	4,00	168,93	675,72
54	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	NSK	UN	6,00	46,91	281,46
55	ROTOR DO ALTERNADOR 24V	ARIELO	UN	3,00	309,70	929,10
56	Sensor da pressão do óleo	VDO	UN	4,00	140,77	563,08
57	SERVIÇO ELETRICO	AUTO ELETRICA MAZUTTI	HORA	100,00	51,61	5.161,00
58	SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA NOVA 24V	SINALSUL	UN	12,00	46,92	563,04
59	TERMINAL BATERIA	EUROPAULO	UN	10,00	14,08	140,80
60	Terminal Encaixe Fêmea P/ Fio Grosso Latão Com Trava	MARILIA	UN	100,00	0,38	38,00
61	Terminal Encaixe P/ FIO- Macho-Latão	MARILIA	UN	100,00	0,38	38,00
62	VELOCIMETRO NOVO	VDO	UN	3,00	835,25	2.505,75

LOTE: 002 – Para Ônibus Mercedes Benz 1519, placas AXY 9747, 24V

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	ABRAÇADEIRA DE NYLON DIVERSOS	FRONTEC	UN	100,00	0,58	58,00
2	ALTERNADOR NOVO, 24V	BOSCH	UN	1,00	1.120,38	1.120,38
3	AUTOMATICO DO MOTOR DE ARRANQUE NOVO 24V	ZM	UN	2,00	386,01	772,02
4	BOBINA DE CAMPO NOVA, 24V	BOBINAUTO	UN	2,00	197,71	395,42
5	CABO BATERIA 50 mm	HIKARI	MT	6,00	32,95	197,70
6	CARCAÇA MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UN	2,00	371,89	743,78
7	CHAVE DE IGNIÇÃO NOVA, 24 V	KOSTAL	UN	1,00	131,81	131,81
8	CHAVE DE LUZ NOVA, 24V	FACOBRAS	UN	1,00	67,79	67,79
9	CHAVE LIGA/DESLIGA 24V	FACOBRAS	UN	2,00	16,01	32,02
10	CONJUNTO RETIFICADOR 24V	GAUSS	UN	2,00	381,30	762,60
11	DESLOCAMENTO PARA SERVIÇOS DE SOCORRO DA PARTE ELETRICA.	AUTO ELETRICA MAZUTTI	KM	100,00	1,88	188,00
12	DIODOS 24V	GAUSS	UN	6,00	18,83	112,98
13	DISCO DO TACOGRAFO CAIXA COM 30 SEMANAL	VDO	CX	20,00	44,24	884,80
14	EMBREAGEM MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UN	2,00	254,20	508,40
15	ESCOVA DO ALTERNADOR	KRUG	UN	2,00	44,25	88,50
16	ESTATOR DO ALTERNADOR 24V	ARIELO	UN	2,00	258,91	517,82
17	FAROL AUXILIAR 24V	NINO	UN	2,00	70,61	141,22
18	Farol completo novo 24V	NINO	UN	4,00	103,56	414,24
19	FIO 0,50 mm	DNI	MT	20,00	0,85	17,00
20	FIO 0,75 mm	DNI	MT	20,00	0,93	18,60
21	FIO 1,00 mm	DNI	MT	20,00	1,18	23,60
22	FIO 2,50 mm	DNI	MT	20,00	1,41	28,20
23	FIO 6 MM	DNI	METRO	20,00	2,73	54,60
24	FITA ISOLANTE (rolo com 10m)	ISOFLEZ	ROLO	6,00	4,24	25,44
25	FUSIVEL DE LAMINA NOVO	AMS	UN	30,00	0,52	15,60
26	IMPULSOR DO MOTOR DE ARRANQUE NOVO 24V	ZEN	UN	2,00	225,96	451,92
27	INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE 24V	ARIELO	UN	2,00	386,01	772,02
28	INTERRUPTOR DE PRESSAO OLEO	VDO	UN	2,00	65,90	131,80
29	JOGO DE BUCHA DO MOTOR DE ARRANQUE	MOLD MIX	UN	2,00	14,12	28,24
30	JOGO DE TRAVA	GBUSCH	UN	6,00	14,12	84,72
31	LÂMPADA 1034 2P 24V	OSRAM	UN	20,00	9,41	188,20
32	LÂMPADA 1141 1P 24V	OSRAM	UN	20,00	9,41	188,20
33	LÂMPADA 67/5 1P 24V	OSRAM	UN	20,00	7,53	150,60
34	LAMPADA H1/24V	OSRAM	UN	5,00	42,37	211,85
35	LÂMPADA H7 24V	OSRAM	UN	5,00	89,44	447,20
36	LAMPADA PILOTO (visor) 24V	OSRAM	UN	20,00	14,12	282,40
37	LAMPADAS 69 24 V	OSRAM	UN	20,00	6,59	131,80
38	LAMPADAS H3 24 V	OSRAM	UN	20,00	37,66	753,20
39	LANTERNA VIGIA AMARELA Diant.	SINALSUL	UN	2,00	36,62	73,24
40	LANTERNA VIGIA VERMELHA Tras.	SINALSUL	UN	2,00	36,62	73,24
41	MANCAL ALTERNADOR PARTE DIANTEIRA	ZEN	UN	2,00	174,18	348,36
42	MANCAL ALTERNADOR PARTE TRASEIRA	ZEN	UN	2,00	160,05	320,10
43	MANCAL MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UN	2,00	225,96	451,92
44	Motor de abertura da portaLH 7.3.000485 24V	BMPPROAR	UN	2,00	546,07	1.092,14
45	MOTOR DE PARTIDA NOVO, 24V	ZM	UN	1,00	1.977,13	1.977,13
46	Palhetas do Limpador do para-brisa jogo	BOSCH	JOGO	2,00	94,15	188,30
47	PORTA-FUSIVEL DE LAMINA	ETE	UN	5,00	8,47	42,35

48	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE 24V	UNIFAP	UN	2,00	75,31	150,62
49	REGULADORDE VOLTAGEM DO ALTERNADOR 24V	GAUSS	UN	2,00	197,71	395,42
50	RELE AUXILIAR NOVO, 24V	DNI	UN	2,00	28,24	56,48
51	RELE DE COMANDO NOVO 24V	DNI	UN	1,00	56,48	56,48
52	RELE DE LUZ NOVO, 24V	DNI	UN	2,00	51,78	103,56
53	RELOGIO MARCADOR DA TEMPERATURA NOVO	TUROTEST	UN	2,00	216,54	433,08
54	ROLAMENTO ALTERNADOR	NSK	UN	2,00	45,19	90,38
55	ROTOR DO ALTERNADOR 24V	ARIELO	UN	2,00	310,69	621,38
56	SERVIÇO ELETRICO	AUTO ELETRICA MAZUTTI	HORA	60,00	51,78	3.106,80
57	SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA NOVA 24V	HT	UN	4,00	51,78	207,12
58	TERMINAL BATERIA	EUROPAULO	UN	4,00	14,12	56,48
59	Terminal Encaixe Fêmea P/ Fio Grosso Latão Com Trava	MARILIA	UN	50,00	0,42	21,00
60	Terminal Encaixe P/ FIO- Macho-Latão	MARILIA	UN	50,00	0,42	21,00
61	VELOCIMETRO NOVO	VDO	UN	1,00	470,75	470,75
1	ABRAÇADEIRA DE NYLON DIVERSOS	FRONTEC	UN	150,00	0,58	87,00
2	ALTERNADOR novo 12 V	BOSCH	UN	1,00	1.370,66	1.370,66
3	AUTOMATICO DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	ZM	UN	2,00	87,49	174,98
4	BOBINA DE CAMPO NOVA, 12V	BOBINAUTO	UN	4,00	169,15	676,60
5	CABO BATERIA 50 mm	HIKARI	MT	5,00	34,02	170,10
6	CARCAÇA MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UN	2,00	520,07	1.040,14
7	CHAVE DE IGNIÇÃO NOVA, 12 V	KOSTAL	UN	2,00	82,63	165,26
8	CHAVE DE LUZ NOVA, 12V	FACOBRAS	UN	4,00	216,78	867,12
9	CHAVE LIGA/DESLIGA 12V	FACOBRAS	UN	5,00	19,44	97,20
10	CONJUNTO RETIFICADOR 12 V	GAUSS	UN	2,00	442,31	884,62
11	DESLOCAMENTO PARA SERVIÇOS DE SOCORRO DA PARTE ELETRICA.	AUTO ELETRICA MAZUTTI	KM	200,00	1,94	388,00
12	DIODOS 12V	GAUSS	UN	12,00	19,44	233,28
13	EMBREAGEM MOTOR DE PARTIDA	VDO	UN	2,00	243,02	486,04
14	ESTATOR do Alternador 12 V	ZEN	UN	2,00	252,75	505,50
15	FAROL AUXILIAR 12V	ARIELO	UN	6,00	92,36	554,16
16	Farol completo novo 24V	NINO	UN	4,00	102,07	408,28
17	FIO 0,50 mm	DNI	MT	20,00	0,87	17,40
18	FIO 0,75 mm	DNI	MT	20,00	0,87	17,40
19	FIO 1,00 mm	DNI	MT	20,00	1,22	24,40
20	FIO 2,50 mm	DNI	MT	20,00	1,56	31,20
21	FIO 6,00 mm	DNI	MT	20,00	2,82	56,40
22	FITA ISOLANTE (rolo com 10m)	ISOFLEZ	ROLO	5,00	4,86	24,30
23	FUSIVEL DE LAMINA NOVO	AMS	UN	100,00	0,54	54,00
24	IMPULSOR DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	ZEN	UN	2,00	301,35	602,70
25	INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	ARIELO	UN	2,00	413,14	826,28
26	JOGO DE BUCHA DO MOTOR DE ARRANQUE	MOLD MIX	UN	6,00	14,58	87,48
27	JOGO DE ESCOVA DO ALTERNADOR	KRUG	UN	6,00	38,88	233,28
28	JOGO DE TRAVA	GBUSCH	UN	6,00	14,58	87,48
29	LÂMPADA 1034 2P 24V	OSRAM	UN	20,00	9,72	194,40
30	LÂMPADA 1141 1P 24V	OSRAM	UN	20,00	9,72	194,40
31	LÂMPADA 67/5 1P 24V	OSRAM	UN	20,00	7,78	155,60
32	LAMPADA 69 12V	OSRAM	UN	20,00	6,80	136,00
33	LAMPADA H1/24V	OSRAM	UN	10,00	45,69	456,90

34	LAMPADA H3/12V	OSRAM	UN	20,00	38,88	777,60
35	LÂMPADA H7 24V	OSRAM	UN	10,00	97,21	972,10
36	LAMPADA PILOTO (visor) 12V	OSRAM	UN	20,00	14,58	291,60
37	LANTERNA VIGIA AMARELA Diant.	SINALSUL	UN	4,00	37,81	151,24
38	LANTERNA VIGIA VERMELHA Tras.	SINALSUL	UN	4,00	37,81	151,24
39	MANCAL ALTERNADOR PARTE DIANTEIRA	ZEN	UN	2,00	126,37	252,74
40	MANCAL ALTERNADOR PARTE TRASEIRA	ZEN	UN	2,00	97,21	194,42
41	MANCAL MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UN	2,00	102,07	204,14
42	MOTOR DE PARTIDA NOVO, 12V	ZM	UN	1,00	1.749,78	1.749,78
43	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA	CEMAK	UN	1,00	445,22	445,22
44	Palhetas do Limpador do para-brisa jogo	BOSCH	JOGO	6,00	102,07	612,42
45	PORTA-FUSIVEL DE LAMINA	ETE	UN	10,00	8,75	87,50
46	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	UNIFAP	UN	4,00	63,19	252,76
47	REGULADORDE VOLTAGEM DO ALTERNADOR 12V	GAUSS	UN	2,00	243,02	486,04
48	RELE AUXILIAR NOVO, 12V	DNI	UN	4,00	26,25	105,00
49	RELE DE COMANDO NOVO 12V	DNI	UN	2,00	58,33	116,66
50	RELE DE LUZ NOVO, 12V	DNI	UN	4,00	53,47	213,88
51	RELOGIO MARCADOR DA TEMPERATURA NOVO	TUROTEST	UN	2,00	170,12	340,24
52	ROLAMENTO ALTERNADOR	NSK	UN	6,00	46,66	279,96
53	ROTOR DO ALTERNADOR 12V	ARIELO	UN	2,00	320,79	641,58
54	Sensor da pressão do óleo	VDO	UN	2,00	63,19	126,38
55	SERVIÇO ELETRICO	AUTO ELETRICA MAZUTTI	HORA	100,00	53,47	5.347,00
56	SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA NOVA 12V	SINALSUL	UN	8,00	97,21	777,68
57	TERMINAL BATERIA	EUROPAULO	UN	10,00	14,58	145,80
58	Terminal Encaixe Fêmea P/ Fio Grosso Latão Com Trava	MARILIA	UN	100,00	0,44	44,00
59	Terminal Encaixe P/ FIO- Macho-Latão	MARILIA	UN	100,00	0,44	44,00
60	VELOCIMETRO NOVO	VDO	UN	2,00	340,23	680,46
1	ABRAÇADEIRA DE NYLON DIVERSOS	FRONTEC	UN	100,00	0,57	57,00
2	ALTERNADOR novo 12 V	BOSCH	UN	1,00	1.509,05	1.509,05
3	AUTOMATICO DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	ZM	UN	2,00	460,26	920,52
4	BOBINA DE CAMPO NOVA, 12V	BOBINAUTO	UN	2,00	235,79	471,58
5	CABO BATERIA 50 mm	HIKATI	MT	10,00	37,73	377,30
6	CARCAÇA MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UN	2,00	396,12	792,24
7	CHAVE DE IGNIÇÃO NOVA, 12 V	KOSTAL	UN	2,00	169,77	339,54
8	CHAVE DE LUZ NOVA, 12V	FACOBRAS	UN	2,00	89,60	179,20
9	CHAVE LIGA/DESLIGA 12V	FACOBRAS	UN	5,00	18,86	94,30
10	Conjunto retificador 12 V	GAUSS	UN	2,00	245,22	490,44
11	DESLOCAMENTO PARA SERVIÇOS DE SOCORRO DA PARTE ELETRICA.	AUTO ELETRICA MAZUTTI	KM	200,00	1,89	378,00
12	DIODOS 12V	GAUSS	UN	12,00	18,86	226,32
13	EMBREAGEM MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UN	2,00	235,79	471,58
14	ESCOVA DO ALTERNADOR	UNIFAP	UN	4,00	33,01	132,04
15	ESTATOR do Alternador 12 V	ARIELO	UN	2,00	469,69	939,38
16	FAROL AUXILIAR 12V	NINO	UN	4,00	56,59	226,36
17	Farol completo novo 24V	NINO	UN	4,00	273,51	1.094,04
18	FIO 0,50 mm	DNI	MT	20,00	0,85	17,00
19	FIO 0,75 mm	DNI	MT	20,00	0,85	17,00
20	FIO 1,00 mm	DNI	MT	20,00	1,18	23,60
21	FIO 2,50 mm	DNI	MT	20,00	1,46	29,20

22	FIO 6,00 mm	DNI	MT	20,00	2,74	54,80
23	FITA ISOLANTE (rolo com 10m)	ISOFLEZ	ROLO	5,00	4,72	23,60
24	FUSIVEL DE LAMINA NOVO	AMS	UN	100,00	0,52	52,00
25	IMPULSOR DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	ZEN	UN	2,00	254,65	509,30
26	INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	ARIELO	UN	2,00	452,71	905,42
27	JOGO DE BUCHA DO MOTOR DE ARRANQUE	MOLD MIX	UN	2,00	14,15	28,30
28	JOGO DE TRAVA	GBUSCH	UN	6,00	14,15	84,90
29	LÂMPADA 1034 2P 24V	OSRAM	UN	20,00	9,43	188,60
30	LÂMPADA 1141 1P 24V	OSRAM	UN	20,00	9,42	188,40
31	LÂMPADA 67/5 1P 24V	OSRAM	UN	20,00	7,55	151,00
32	LAMPADA 69 12V	OSRAM	UN	20,00	6,60	132,00
33	LAMPADA H1/24V	OSRAM	UN	10,00	44,33	443,30
34	LAMPADA H3/12V	OSRAM	UN	20,00	37,73	754,60
35	LÂMPADA H7 24V	OSRAM	UN	10,00	94,32	943,20
36	LAMPADA PILOTO (visor) 12V	OSRAM	UN	20,00	14,15	283,00
37	LANTERNA VIGIA AMARELA Diant.	SINALSUL	UN	4,00	36,69	146,76
38	LANTERNA VIGIA VERMELHA Tras.	SINALSUL	UN	4,00	36,69	146,76
39	MANCAL ALTERNADOR PARTE DIANTEIRA	ZEN	UN	2,00	167,88	335,76
40	MANCAL ALTERNADOR PARTE TRASEIRA	ZEN	UN	2,00	174,47	348,94
41	MANCAL MOTOR DE PARTIDA	ZEN	UN	2,00	183,92	367,84
42	MOTOR DE PARTIDA NOVO, 12V	ZM	UN	1,00	2.263,57	2.263,57
43	Palhetas do Limpador do para-brisa jogo	BOSCH	JOGO	6,00	99,02	594,12
44	PORTA-FUSIVEL DE LAMINA	ETE	UN	10,00	8,48	84,80
45	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	UNIFAP	UN	4,00	56,59	226,36
46	REGULADORDE VOLTAGEM DO ALTERNADOR 12V	GAUSS	UN	2,00	301,81	603,62
47	RELE AUXILIAR NOVO, 12V	DNI	UN	2,00	25,47	50,94
48	RELE DE COMANDO NOVO 12V	DNI	UN	2,00	61,31	122,62
49	RELE DE LUZ NOVO, 12V	DNI	UN	2,00	51,87	103,74
50	RELOGIO MARCADOR DA TEMPERATURA NOVO	TUROTEST	UN	2,00	169,77	339,54
51	ROLAMENTO ALTERNADOR	NSK	UN	4,00	45,27	181,08
52	ROTOR DO ALTERNADOR 12V	ARIELO	UN	2,00	532,88	1.065,76
53	SENSOR DA PRESSÃO DO OLEO	VDO	UN	4,00	89,60	358,40
54	SERVIÇO ELETRICO	AUTO ELETRICA MAZUTTI	HORA	80,00	51,87	4.149,60
55	SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA NOVA 12V	HT	UN	4,00	149,02	596,08
56	TERMINAL BATERIA	EUROPAULO	UN	10,00	14,14	141,40
57	Terminal Encaixe Fêmea P/ Fio Grosso Latão Com Trava	MARILIA	UN	100,00	0,42	42,00
58	Terminal Encaixe P/ FIO- Macho-Latão	MARILIA	UN	100,00	0,42	42,00
59	VELOCIMETRO NOVO	VDO	UN	2,00	330,10	660,20

CLAUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

3.1. O prazo de vigência da presente licitação é de **24 Meses, (11/07/2019)**, contados a partir da data da assinatura deste instrumento Contratual, podendo, por interesse da administração, ser prorrogado mediante legislação vigente.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4.1. A Secretaria de Administração ou outro órgão competente da administração municipal, deverá requisitar os produtos à empresa contratada.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DO(S) BEM(NS)

5.1 A **CONTRATADA** obriga-se a apresentar garantia dos produtos fornecidos de, no mínimo, **12 (doze)** meses após a entrega.

5.2 – O compromisso de execução da entrega, apenas estará caracterizado a partir do recebimento, pelo CONTRATADO, de Ordem de Fornecimento (requisição/solicitação) da unidade requisitante.

5.3 – O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com a necessidade a ser determinada pela Secretaria de Administração ou outro órgão competente da administração municipal do Município de São Jorge D'Oeste.

5.4 - Os materiais deverão atender rigorosamente as especificações exigidas pela Prefeitura, e aquelas apresentadas na proposta vencedora do presente edital de licitação .

Parágrafo Único: Fica a **CONTRATADA** obrigada a fornecer durante o período de garantia, às suas expensas, as alterações, substituições e reparos de todo e qualquer bem que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como falhas ou imperfeições constatadas em suas características.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6.1. Os produtos/serviços deverão ser entregues/prestados parceladamente, conforme solicitação e requisição da Divisão de compras, em até 24 (vinte quatro) horas após a solicitação.

6.2. Os prazos de que tratam o item 6.1, poderão ser prorrogados, quando solicitado pelo convocado desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

6.3. A previsão de retirada/prestação de serviços é em até 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser dilatado mediante confecção de Termo Aditivo, obedecida à legislação em vigor e havendo interesse da Administração.

6.4. As despesas referentes à entrega ficam por conta da licitante vencedora.

6.5. Os produtos/serviços deverão ser entregues/prestados dentro das especificações exigidas no Anexo I, deste edital, e a Divisão de compras deste Município fará eventuais diligências para verificação das entregas/prestação efetuadas. Se os produtos/serviços não estiverem de acordo com especificações deste edital, ou não apresentarem a qualidade desejada, serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, no prazo máximo de 1 (um) dia, sem prejuízo para o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanção prevista no edital e na legislação vigente.

6.6. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca ou prestação do serviço do objeto recusado, o órgão solicitante dará ciência ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo do Município de São Jorge D'Oeste, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda à abertura de processo de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO:

7.1 - Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal acompanhada das Certidões Negativas do INSS e FGTS. **Constar Na Nota Fiscal O Número Deste Pregão E Do Contrato.**

7.2 - CRITÉRIO DE RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS:

7.2.1. Os preços dos produtos/serviços ora licitados, poderão sofrer reajustes da seguinte forma:

a) Após um ano de vigência do contrato, se for o caso, mesmo sendo aplicado o índice IGPM-FGV.

b) Poderá ocorrer a recomposição de valores nos quadros enquadrados no disposto na alínea "d" do art. 65 da Lei 8.666/93. Os valores somente serão recompostos após a apresentação de notas fiscais (1ª via original ou autenticada) que comprovem o aumento do custo do produto, bem como índices que comprovem que o aumento do produto deu-se a nível regional, não somente pelo fornecedor. Sendo que somente poderá ser realinhado após serem provados as perdas em sobre o valor de origem do contrato e dos preço licitados.

c) Os índices de aumento devem ser comprovados através de órgãos ou sites oficiais.

7.2.2. se for verificada variação nos preços de mercado para menor do contratado, a administração poderá, proceder a recomposição de preços, independentemente da anuência contratada, nos termos do disposto no art. 65, inciso I, alínea "b" da Lei nº. 8666/93.

7.2.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente licitação, d comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou par menos, conforme o caso.

7.2.4. A solicitação deverá ser feita mediante requerimento formal acompanhado de documentos que comprovem o desequilíbrio físico financeiro, protocolizados no Protocolo da Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste, de segunda à sexta-feira, no horário de expediente.

7.2.5. Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela **PREFEITURA e CONTRATADA**, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de compras e serviços.

7.3 - PRAZO DE PAGAMENTO:

7.4 - O pagamento será efetuado Até 60 dias após emissão de Nota Fiscal, devidamente atestada pela unidade competente. No caso da data do pagamento ocorrer em dia sem expediente na Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente.

7.5. Os pagamentos devidos serão depositados, na conta corrente ou conta poupança que a CONTRATADA deverá manter preferencialmente junto ao BANCO DO BRASIL, em atenção a instrução normativa nº. 045/2010 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. È DEVER DO FORNECEDOR: informar o nome e o número do banco, da agência e da conta bancária da empresa, para o depósito.

7.6 - O pagamento efetuado não isentará a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

7.7 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data da sua reapresentação.

7.8 -Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

7.9 - Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos das seguintes dotações orçamentárias:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	**Conta da despesa**	**Funcional programática**	**Fonte de recurso**	**Natureza da despesa**	**Grupo da fonte**
2017	1360	10.001.12.361.0013.2025	103	3.3.90.30.39.99	Do Exercício
2017	1450	10.001.12.361.0013.2025	103	3.3.90.39.19.05	Do Exercício
2017	1930	11.001.10.301.0011.2036	303	3.3.90.30.39.99	Do Exercício
2017	2080	11.001.10.301.0011.2036	303	3.3.90.39.19.05	Do Exercício

Para os demais exercícios financeiros as despesas serão por conta das dotações orçamentárias de cada ano/exercício.

8- DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

8.1. - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

I) "**prática corrupta**": significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de terceiros;

II) "**prática fraudulenta**": significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com o objetivo de obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;
III) "**prática conluiada**": significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;
IV) "**prática coercitiva**": significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, para influenciar indevidamente as ações de uma parte.
V) "**prática obstrutiva**"significa: (aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou (bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo (d) abaixo:

(a) rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o licitante recomendado para a outorga do contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, direta ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;

(b)declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo alocada a um contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos recursos empréstimo envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de aquisição ou de implementação do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para combater essas práticas quando de sua ocorrência, inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no momento em que tomou conhecimento dessas práticas;

(c) sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os procedimentos de sanção cabíveis do Banco[6], inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo Banco; e (ii) para ser designado' subempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador de serviço de uma empresa elegível que esteja recebendo a outorga de um contrato financiado pelo Banco;
(d) Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que o Banco inspecione todas as contas e registros, além de outros documentos referentes à apresentação das propostas e à execução do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados pelo Banco.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a **CONTRATADA** concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato."

CLÁUSULA NONA – DO GESTOR DO CONTRATO

9.1 – O presente contrato terá como gestor o **SENHOR MARILEUSA HERPICH FROZZA,** brasileiro, maior, capaz, servidor público municipal, inscrito(a) no CPF/MF sob nº 244.502.609-10, residente e domiciliado na Cidade de São Jorge D'Oeste/Pr, CEP: 85.575-000, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.

9.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DECIMA – SUSPENSÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO

10.1 – A execução do contrato, objeto da licitação, poderá ser suspenso ou rescindido nos casos previstos na Lei de Licitações, como também nos seguintes casos:

a) Pelo Município de São Jorge D'Oeste, quando for por este julgado que o fornecedor esteja definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao contrato ou pela não observância das normas legais;

b) Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, demonstrar que está definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação e devidamente aceito pela Administração Municipal de São Jorge D'Oeste, nos termos legais;

- A rescisão poderá ainda ocorrer quando houver:

10.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do objeto contratado.

10.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato.

10.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeita Municipal.

10.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal.

10.3 - A solicitação da CONTRATADA, para rescisão do contrato deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura Municipal através de sua representante legal a aplicação das penalidades previstas neste contrato, caso não aceitas as razões do pedido.

10.4 - Este instrumento contratual poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer momento, por quaisquer das partes, desde que a parte interessada na rescisão comunique por escrito a outra, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Tal rescisão desobrigará ambas as partes, ao pagamento de multas ou indenizações.

10.5 - O presente contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1 Será aplicada multa sobre o valor do ajuste em:

11.2.1. Trinta por cento (30%) sobre o valor do contrato e suspensão temporária de participar de novas licitações pelo prazo de 05 (cinco) anos, pela recusa injustificada em assinar o contrato;

11.2.1. Quarenta por cento (40%), sobre o valor do contrato pela inexecução parcial do contrato.

11.2.1. Cinqüenta Por cento (50%), sobre o valor do contrato pela inexecução total do Contrato.

11.3. As multas pelo atraso na execução da entrega serão aplicadas sobre o valor da parte não cumprida, ao valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, quando então será caracterizada a inexecução total do contrato, com as conseqüências dela advindas.

11.4. Multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada para complementação ou realização da obrigação não cumprida.

11.5. A ocorrência de qualquer tipo de inadimplência não abrangida neste instrumento sujeita, a contratada, à multa de quarenta por cento (40%) sobre o valor do ajuste ou da parte não cumprida.

11.6. Ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no art. 7°, da Lei Federal n° 10.520/02, sem prejuízos das multas previstas neste instrumento.

11.7. As sanções são independentes. A aplicação se uma não exclui a das outras.

11.8. O pagamento das multas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Administração, podendo ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste instrumento.

11.9. O valor da multa será descontado dos eventuais créditos devidos pela Administração ou ainda cobrada administrativa ou judicialmente.

11.10. No caso de aplicação das penalidades previstas, caberá apresentação de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato sendo aberta vista do processo aos interessados tanto pra o prazo de recurso como para o prazo de defesa prévia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DAS PARTES INTEGRANTES

12.1. As condições estabelecidas na **Pregão, sob n °. 112/2017** e na proposta apresentada pela empresa ora **CONTRATADA**, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

12.2. A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

12.3 Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela **PREFEITURA e CONTRATADA**, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

12.3.1 - São obrigações exclusivas do contratado:

a) Fornecer toda mão de obra necessaria para a boa execução do serviço, devendo registrar todos os trabalhadores em sua empresa, obrigando-se pelos sal´rios dos empregados que o mesmo utilizar na obra, comprometendo-se a respeitar as normas trabalhistas, de segurança do trabalho e previdencias vigentes, responsabilizando-se por todas as despesas e prejuizos decorrentes deste serviço;

b) A total responsabilidade pelos atos e/ou omissões praticados por seus funcionários, bem como pelos danos de qualquer natureza que os mesmos venham a sofrer ou causar para o **CONTRATANTE,** ou a terceiros em geral, em decorrencia da prestação dos serviços prestados neste contrato;

12.3.2 - São obrigações exclusivas do contratante;

a) efetuar o pagamento na forma e modo aprazados.

b) fornecer ao contratato o que for necessário para executar os trabalhos de maneira criteriosa na forma de orientação escritas que serão encaminhadas ao **CONTRATRADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

13.2. Faz parte integrante, o edital do **PREGÃO PRESENCIAL nº 112/2017**. e a proposta de preços conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e demais documentos da licitação que sejam pertinentes, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos naquilo que não contrariar as presentes disposições.

13.3. A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o contrato e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no **PREGÃO PRESENCIAL nº 112/2017.**

13.4. Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela **PREFEITURA e CONTRATADA**, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SUCESSÃO E FORO

14.1. As partes firmam o presente instrumento em **02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados)** de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a **Comarca de São João, Estado do Paraná,** não obstante qualquer mudança de domicílio da **CONTRATADA**, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

São Jorge D'Oeste, 12/07/2017.

GILMAR PAIXÃO
PREFEITO

HERBERT MAZUTTI - ME
HERBERT MAZUTTI
CPF Nº. 523.791.169-20

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

PARECER JURÍDICO CONTRATO Nº. 306/2017

O Contrato que faz parte deste parecer licitatório, está redigido com base nas exigências dispostas no artigo nº 54 e 55, seus parágrafos e incisos e neste sentido contém a legalidade exigida para o presente ato.

E assim sendo, temos que em razão do acima consignado está o contrato apresentado, dentro dos parâmetros legais.

São Jorge D`Oeste/Pr, 12/07/2017.

ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
(DEC. 2411/2017)

Anuncie nos
CLASSIFICADOS
DO JORNAL DE BELTRÃO
E FAÇA BONS NEGÓCIOS

JORNAL DE BELTRÃO

3520-4000
www.jornaldebeltrao.com.br

• Motos • Automóveis • Caminhões
• Apartamentos • Casas • Terrenos • Sobrados
• Chácaras • Pontos Comerciais • Interior
• Informática • Oportunidades de Emprego
E muito mais...

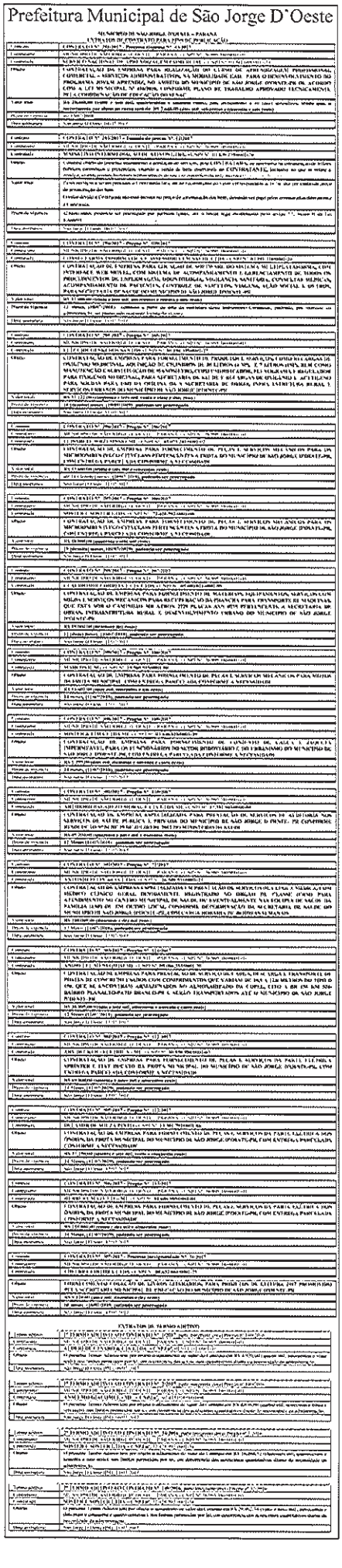
CINCO MINUTOS DIANTE DE SANTO ANTONIO

Há quanto tempo eu te esperava, pois que bem conheço as graças de que necessitas e que queres que eu peça ao Senhor. Estou disposto a fazer tudo por ti; mas filho, diz-me de uma a uma, todas as tuas necessidades, não me queiras esconder nenhuma, porque tu sabes quanto posso perante Deus e quanto desejo eu tenho de suavisar as misérias humanas. Pobre amigo meu. Eu vejo a aflição de teu coração e tomo parte em todas as tuas amarguras. Queres o meu auxílio naquele negocio... queres a minha proteção para restituir a paz na tua familia... tens desejo de conseguir algum emprego... queres ajudar alguns pobres... alguma pessoa necessitada... queres que cesse alguma tribulação... queres a tua saúde ou d'alguem a que muito estima? Coragem para tudo obteras. Agrada-me também as almas sinceras que tomam sobre si as dores alheias, como se fossem suas próprias. Mas sobre todas as outras coisas eu bem vejo como tu desejas aquela graça que há tempo me pedes. Não tardara a hora em que hás de obtê-la, tem fé e obterás! Uma coisa, porem, eu desejo de ti. Quero que sejas mais assiduo a SS Sacramento; mais devoto para com a nossa Mãe Rainha Santissima; quero que propagues a minha devoção e ajude os meus pobres! Oh! quanto isto me agrada o coração! Não sei negar nenhuma graça aqueles que socorrem os outros por meu amor e bem sabes quantos favores são obtidos por esse meio. Quantos com viva fé, têm recorrido a mim com o pão dos pobres na mão, são atendidos por mim! Invocam-me para ter êxito em um negócio, para achar um objeto perdido, para obter a saúde de uma pessoa enferma, para conseguir a conversão de alguém afastado de Deus, e eu, por amor dos meus pobres cuja miséria está a meu cargo, obtive de Deus tudo o que me pediram e ainda mais coisas. E tu temes que eu não faça outro tanto por ti? Não penses nisso, porque prezo muito as prerrogativas concedidas por Deus de ser o Santo dos milagres. Muitos outros, como tem precisado de mim e temem pedir-me, pensando que me importunam. Quanto és timido, meu bom amigo! Leio tudo no fundo do teu coração e a tudo darei remedio, hei de obter todas as graças; não temas. Agora volta as tuas ocupações e não te esqueças do que te recomendei; vem sempre procurar-me porque eu te espero; tuas visitas hão de ser-me sempre agradáveis, porque amigo afeiçoado como eu não acharás. Deixo-te no coração sagrado de Jesus e assim tambem no de Maria. Amém. Mande imprimir três mil devoção, em ação de graças por um grande beneficio recebido. (J.M.P.K.)

ORAÇÃO DAS 13 ALMAS

Oh! Minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas, a vos peço pelo amor de Deus, atendei o meu pedido. Minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas, a vos peço sangue que Jesus derramou, atendei o meu pedido. Pelas gotas de suor que Jesus derramou do seu sagrado corpo, atendei o meu pedido. Meu Senhor Jesus Cristo que a vossa proteção me cubra, vossos braços me guardem no vosso coração e me proteja com os vossos olhos. Oh! Deus de bondade vos sois meu advogado na vida e na morte, peço-vos que atendei os meus pedidos e me livrai dos males e dai-me sorte na vida. Segui meus inimigos que olhos do mal não me vejam, cortai as forças dos meus inimigos. Minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas se me fizerem alcançar esta graça ficarei devota de vos e mandarei imprimir um milheiro desta oração mandando também rezar uma missa. Reza-se 13 Pai Nossos e 13 Ave Marias 13 dias.

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste



AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2017

O Município de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa que a licitação supramencionada, que teve por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE BARRACAO INDUSTRIAL LOCALIZADO NA QUADRA 107 DO DISTRITO DE DR. ANTONIO PARANHOS NO MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO EM ANEXO. Cuja data de abertura fora o dia 23/06/2017, as 08h30min foi considerada DESERTA.

São Jorge D'Oeste/Paraná, 23/06/2017.

Diogo de Oliveira
Presidente
Portaria nº 1312/2017

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2017

O Município de São Jorge D'Oeste, Estado do Parana, toma público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa que a licitação supramencionado, que teve por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA MORTUARIA NO DISTRITO DE DR. ANTONIO PARANHOS LOCALIZADA SOB A QUADRA Nº 70, LOTE Nº 01, NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVOS E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. Cuja data de abertura fora o dia 05/07/2017, as 14h00min foi considerada DESERTA.

São Jorge D'Oeste/Paraná, 05/07/2017.

Diogo de Oliveira
Presidente
Portaria nº 1312/2017

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0118/2017

O Município de São Jorge D'Oeste, Estado do Parana, toma público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa que a licitação supramencionado, que teve por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AGRICULTURA E HORTICULTURA ORGÂNICA PARA ASSESSORIA TÉCNICA A PRODUTORES ORGÂNICOS E AGROECOLOGICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PR. Cuja data de abertura fora o dia 17/07/2017, as 08h30min foi considerada DESERTA.

São Jorge D'Oeste/Paraná, 17/07/2017.

Diogo de Oliveira
Progoeiro
Portaria nº 1309/2017

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
PÉROLA D'OESTE – PARANÁ
Rua Presidente Costa e Silva, 290 – CEP: 85.740-000
E-mail: cmaisperoladoeste@hotmail.com.br Fone: (46) 3536 1223

RESOLUÇÃO NO 15/2017

SUMULA: Aprova a Prestação de Contas do Segundo Trimestre de 2017, referente os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social de Pérola D'Oeste

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1041/2016 de 13 de Dezembro de 2016.

Considerando a deliberação da Plenária realizada em 18 de Julho de 2017 e publicada no Orgão Oficial do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Segundo Trimestre de 2017, referente os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social de Pérola D'Oeste, que integra esta Resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Pérola D' Oeste, 18 de Julho de 2017

Tatiã Lovis
Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO NO 16/2017

SUMULA: Aprova retificação do Plano de Ação para o Co-Financiamento do Governo Federal do SUAS, para o exercício de 2017 do Município de Pérola D'Oeste – Estado do Paraná.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1041/2016 de 13 de Dezembro de 2016.

Considerando a deliberação da Plenária realizada em 18 de Julho de 2016, e publicada no Orgão Oficial do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar retificação do PLANO DE AÇÃO PARA CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL – SUAS WEB 2017, destinados ao custeio dos serviços e ações socio-assistenciais continuados da Proteção Social Basica e Especial de Média Complexidade do Município de Pérola D'Oeste – PR.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pérola D' Oeste, 18 de Julho de 2017.

Tatiã Lovis
Presidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE
Pérola D'Oeste – Estado do Paraná
Rua Presidente Costa e Silva, 290 – Cep: 85.740-000 - Fone/fax: (46) 3536 1223
Home Page: http://www.peroladoeste.pr.gov.br - E-mail: gabinete@peroladoeste.pr.gov.br

EDITAL DE CHAMAMENTO 15/2017

A Prefeitura Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Parana, Convoca os Candidatos Habilitados no Concurso Público nº 001/2016, abaixo relacionados para comparecerem munidos dos documentos constantes no Edital do Concurso nº 001/2016, no periodo de 19 a 26 de julho de 2017, no horário de funcionamento da Prefeitura Municipal, ato a Rua Presidente Costa e Silva nº 290, para manifestar interesse na Contratação pelo Regime Estatutário.

O não comparecimento à presente convocação sera considerado desistência, sem direito de recursos administrativos.

GRUPO OCUPACIONAL 04 – SERVIÇOS AUXILIARES		
NOME	CARGO	CLASSIFICAÇÃO
Paulo Alex Sandre Hagen	Agente de Serviços Operacionais	5º

Gabinete do Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste-PR, em 19 de Julho de 2017.

NILSON ENGELS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 73/2017

NILSON ENGELS, Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelas Leis nº 300/02, 771/11, 889/13, 987/15 e alterações;

RESOLVE

Art. 1º. Conceder um adicional de 5% (cinco por cento) de quinquênio para a Servidora Pública Municipal Rosani Maria Heintze Giongo, ocupante de cargo em Provimento Efetivo de Auxiliar Administrativo com 3º grau, do grupo ocupacional 05 – Magisterio, referente ao periodo aquisitivo de 2013/2017.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 03 de Julho de 2017.

NILSON ENGELS
Prefeito Municipal

Contratada	ARTIDORO BALAREZO MORAL E CIA LTDA ME–CNPJ Nº. 17.351.945/0001-50
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA E PRIVADA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE- PR CONFORME RESOLUÇÃO Nº 04 DE 19 DE JULHO DE 2012 DO MINISTERIO DA SAUDE.
Valor total:	R$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais)
Prazo de vigência	12 Meses (11/07/2018), podendo ser prorrogado
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 12/07/2017
Contrato	CONTRATO Nº. 302/2017–Pregão Nº. 72/2017
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	ANTONIO FÉLIX &CIA LTDA–CNPJ Nº. 26.549.531/0001-21
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA, COM MÉDICO CLINICO GERAL DEVIDAMENTE REGISTRADO NO ÓRGÃO DE CLASSE (CRM) PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE OU EVENTUALMENTE NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) OU EM OUTRO LOCAL CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.
Valor total:	R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais)
Prazo de vigência	12 Meses (11/07/2018), podendo ser prorrogado
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 12/07/2017
Contrato	CONTRATO Nº. 303/2017–Pregão Nº. 111/2017
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	ANDRELEI MENEGOTO ME–CNPJ Nº. 05.086.353/0001-70
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE POSTES DE CONCRETO USADOS COM COMPRIMENTOS QUE VARIAM DE 10,5 A 12,0 METROS DO TIPO D 150, QUE SE ENCONTRAM ARMAZENADOS NO ALMOXARIFADO DA COPEL, CITO A BR 158 KM 524-BAIRRO PLANALTO-PATO BRANCO-PR E SERÃO TRANSPORTADOS ATÉ O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.
Valor total:	R$ 38.895,00 (trinta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais)
Prazo de vigência	12 Meses (11/07/2018), podendo ser prorrogado
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 12/07/2017
Contrato	CONTRATO Nº. 304/2017–Pregão Nº. 112/2017
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	ARY BECKER–ELETRICA–ME–CNPJ Nº. 80.858.988/0001-63
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DA PARTE ELETRICA SPRINTER E FIAT DUCATO DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor total:	R$ 69.800,00 (sessenta e nove mil e oitocentos reais)
Prazo de vigência	24 Meses, (11/07/2019), podendo ser prorrogado
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 12/07/2017
Contrato	CONTRATO Nº. 305/2017–Pregão Nº. 112/2017
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	DELAMIR DE SOUZA PINTO–CNPJ Nº. 13.301.792/0001-86
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS, DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor total:	R$ 77.150,00 (setenta e sete mil, cento e cinqüenta reais)
Prazo de vigência	24 Meses, (11/07/2019), podendo ser prorrogado
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 12/07/2017
Contrato	CONTRATO Nº. 306/2017–Pregão Nº. 112/2017
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	HERBERT MAZUTTI – ME–CNPJ Nº. 01.686.805/0001-01
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA DOS ÔNIBUS, DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor total:	R$ 110.800,00 (cento e dez mil e oitocentos reais)
Prazo de vigência	24 Meses, (11/07/2019), podendo ser prorrogado
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 12/07/2017
Contrato	CONTRATO Nº. 307/2017–Processo inexigibilidade Nº. 31/2017
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	EDELBRA EDITORA LTDA–CNPJ Nº. 08.652.668/0001-25
Objeto	FORNECIMENTO COLEÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS, PARA PROJETOS DE LEITURA 2017 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.
Valor total:	R$ 9.210,00 (nove mil, duzentos e dez reais)
Prazo de vigência	06 meses, (16/01/2018, podendo ser prorrogado
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 17/07/2017

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 1/2017, parte integrante do(a) Pregão nº 140/2016
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	ALDERI DE CESARO & CIA LTDA – CNPJ nº. 01.973.331/0001-70
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 4.920,00 (quatro mil, novecentos e vinte reais), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração.
Data assinatura:	São Jorge D'Oeste (PR), 06/07/2017
Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 2/2017, parte integrante do(a) Pregão nº 140/2016
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	ANSELMO GIACOMEL–ME – CNPJ nº. 07.413.028/0001-08
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 4.636,00 (quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração.
Data assinatura:	São Jorge D'Oeste (PR), 06/07/2017
Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 34/2016, parte integrante do(a) Pregão nº 3/2016
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	SOSTER E SOSTER LTDA – CNPJ nº. 72.428.592/0001-58
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 16.488,62 (Dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração.
Data assinatura:	São Jorge D'Oeste (PR), 11/07/2017
Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 146/2016, parte integrante do(a) Pregão nº 32/2016
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	SOSTER E SOSTER LTDA – CNPJ nº. 72.428.592/0001-58
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 29.902,64 (vinte e nove mil , novecentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração.
Data assinatura:	São Jorge D'Oeste (PR), 11/07/2017
Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 392/2015, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 22/2015
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	CONSTRUTORA COGUETTO MARIA EIRELI – CNPJ nº. 82.570.722/0001-46
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de valor do Contrato em R$ 85.079,79 (oitenta e cinco mil, setenta e nove reais e setenta e nove centavos).
Data assinatura:	São Jorge D'Oeste (PR), 17/07/2017
Termo aditivo:	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 392/2015, parte integrante do Concorrência nº 5/2015
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	CONSTRUTORA COGUETTO MARIA EIRELI – CNPJ nº. 82.570.722/0001-46
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de valor do Contrato em R$ 149.878,79 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos).
Data assinatura:	São Jorge D'Oeste (PR), 17/07/2017
Termo aditivo:	6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 412/2014, parte integrante do(a) Concorrência nº 4/2014
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	CBO CONSTRUTORA BRASILEIRA DE OBRAS LTDA – CNPJ nº. 12.944.497/0001-44
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário nº412/2014 celebrado entre as partes em 12/11/2014.
Do prazo:	O Prazo de Execução do presente instrumento contratual que se findava em 01/08/2017, fica prorrogado até a data de 01/01/2018. O Prazo de Vigência do presente instrumento contratual que se findava em 01/10/2017, fica prorrogado até 01/10/2018.
Data assinatura:	São Jorge D'Oeste(PR), 11/07/2017