MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná

Memorando nº 017/2021

Da: Divisão de Compras
Para: Secretaria de Administração, Contabilidade e Finanças

Boa Tarde,

Venho informar que a licitação abaixo relacionada estará vencendo dia **28/02/2021**.

PP 015/2020: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.

Conforme pode ser analisado no relatório em anexo, para a maioria dos itens o saldo é de 100%, ou seja, ainda não houve utilização. Por isso entendemos que os saldos existentes devem ser suficientes até que se abra uma nova licitação.

Com o intuito de não ficarmos sem licitação para atender às diversas secretarias do município, sugerimos solicitar novo aditivo de prazo para o **Contrato 085/2020, fornecedor HERBERT MAZUTTI.**

No entanto, solicitamos orientação em como proceder, pois já existem novos contratos assinados para prestação de serviços elétricos para manutenção de veículos, porém, trata-se de um objeto que contempla somente os veículos da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.

Segue em anexo relatórios para confirmação das informações acima citadas.

São Jorge D'Oeste, 25 de Fevereiro de 2021.

Jonica Maria Caetano
Divisão de Compras

Município de São Jorge D'Oeste - 2021

Saldo do contrato

Equiplano

	Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Sequência: 5955 - Contrato: 85/2020						**Licitação: Pregão - 163 000015/2020**				**Início da vigência**	**Fim da vigência**	**Fim da vigência atualizada**	
Código: 129 - 5	**Nome: HERBERT MAZUTTI**					**CPF/CNPJ: 01.686.805/0001-01**		**Telefone: 46 3534 1486**		**11/12/2020**	**28/02/2021**		
Lote: 001													
Item: 001	95,00	0,74	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	70,30
Produto: 49158 ABRAÇADEIRA DE NYLON DIVERSOS											**Unidade de medida:** UN	**Tipo controle:** Q	
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 002	2,00	1.860,89	3.721,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3.721,78
Produto: 48997 ALTERNADOR novo 12 V											**Unidade de medida:** UN	**Tipo controle:** Q	
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 003	3,00	216,61	649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	649,83
Produto: 48998 AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA, novo 12 V											**Unidade de medida:** UN	**Tipo controle:** Q	
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 004	5,00	305,23	1.526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.526,15
Produto: 52413 BOBINA IGNIÇÃO 12V											**Unidade de medida:** UN	**Tipo controle:** Q	
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 005	5,00	44,31	221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	221,55
Produto: 49188 CABO BATERIA 50 mm											**Unidade de medida:** MT	**Tipo controle:** Q	
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 006	4,00	96,49	385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	96,49	3,00	289,47
Produto: 49001 CHAVE DE LUZ nova 12 V											**Unidade de medida:** UN	**Tipo controle:** Q	
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 007	3,00	521,84	1.565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1.565,52
Produto: 52376 CHAVE SETA 12V											**Unidade de medida:** UN	**Tipo controle:** Q	
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 008	2,00	198,89	397,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	397,78
Produto: 52377 CILINDRO DE IGNIÇÃO											**Unidade de medida:** UN	**Tipo controle:** Q	
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 009	2,00	2.363,04	4.726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4.726,08
Produto: 52251 Compressor do ar condicionado											**Unidade de medida:** UN	**Tipo controle:** Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de São Jorge D'Oeste - 2021

Saldo do contrato

Equiplano

	Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 010	3,00	96,49	289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	289,47
Produto: 52378 COMUTADOR IGNIÇÃO NOVO, 12 V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 011	2,00	182,15	364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	364,30
Produto: 52414 CONJUNTO(PLACA) RETIFICADOR 12V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 012	11,00	18,71	205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	205,81
Produto: 49207 DIODOS 12V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 013	3,00	571,07	1.713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1.713,21
Produto: 52394 ELETROVENTILADOR 12 V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 014	5,00	42,34	211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	211,70
Produto: 49180 ESCOVA DO ALTERNADOR											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 015	2,00	344,61	689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	344,61	1,00	344,61
Produto: 49004 ESTATOR do Alternador 12 V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 016	4,00	364,30	1.457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.457,20
Produto: 54441 FAROL COMPLETO NOVO 12V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 017	5,00	226,46	1.132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.132,30
Produto: 57264 FAROL DE MILHA AUXILIAR 12V											Unidade de medida: JOGO		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 018	3,00	44,31	132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	132,93
Produto: 38315 Filtro do Ar condicionado											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 019	30,00	0,98	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	29,40
Produto: 49148 FIO 0,50 mm											Unidade de medida: MT		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Município de São Jorge D'Oeste - 2021

Saldo do contrato

	Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 020	30,00	1,48	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	44,40
Produto: 49149 FIO 0,75 mm										Unidade de medida: MT		Tipo controle:	Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 021	30,00	1,97	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	59,10
Produto: 49150 FIO 1,00 mm										Unidade de medida: MT		Tipo controle:	Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 022	30,00	2,46	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	73,80
Produto: 49151 FIO 2,50 mm										Unidade de medida: MT		Tipo controle:	Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 023	30,00	7,89	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	236,70
Produto: 49152 FIO 6,00 mm										Unidade de medida: MT		Tipo controle:	Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 024	10,00	4,92	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	49,20
Produto: 41700 Fita Isolante 10 m										Unidade de medida: UN		Tipo controle:	Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 025	50,00	0,74	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	37,00
Produto: 49155 FUSIVEL DE LAMINA NOVO										Unidade de medida: UN		Tipo controle:	Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 026	4,00	167,38	669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	669,52
Produto: 52380 IMPULSOR DO MOTOR DE ARRANQUE NOVO 12V										Unidade de medida: UN		Tipo controle:	Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 027	3,00	334,76	1.004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1.004,28
Produto: 49201 INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE 12V										Unidade de medida: UN		Tipo controle:	Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 028	4,00	54,15	216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	54,15	3,00	162,45
Produto: 38162 INTERRUPTOR DE LUZ DO FREIO										Unidade de medida: UN		Tipo controle:	Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 029	5,00	87,63	438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	438,15
Produto: 52415 INTERRUPTOR DE VIDRO DUPLO										Unidade de medida: UN		Tipo controle:	Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Município de São Jorge D'Oeste - 2021

Saldo do contrato

Equiplano

	Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 030	5,00	54,15	270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	54,15	4,00	216,60
Produto: 52416 INTERRUPTOR DE VIDRO SIMPLES											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 031	4,00	52,18	208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	208,72
Produto: 24878 INTERRUPTOR DO OLEO											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 032	10,00	44,31	443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	443,10
Produto: 49172 JOGO DE BUCHA DO MOTOR DE ARRANQUE											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 033	9,00	17,72	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	159,48
Produto: 49170 JOGO DE TRAVA											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 034	13,00	6,89	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	89,57
Produto: 49029 LAMPADA 1034 12V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 035	12,00	4,92	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,92	11,00	54,12
Produto: 49030 LAMPADA 69 12V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 036	4,00	6,89	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	27,56
Produto: 52381 LAMPADA DE TETO 12V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 037	7,00	27,57	192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	192,99
Produto: 2050 LAMPADA H1/12V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 038	7,00	27,57	192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	55,14	5,00	137,85
Produto: 18355 LAMPADA H3/12V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 039	16,00	47,26	756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	47,26	15,00	708,90
Produto: 18361 LAMPADA H7/12V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Município de São Jorge D'Oeste - 2021

Saldo do contrato

Equipano

	Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 040	4,00	118,15	472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	472,60
Produto: 49173 MANCAL MOTOR DE PARTIDA											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 041	4,00	147,69	590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	590,76
Produto: 14400 MAQUINA DE VIDRO											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 042	2,00	659,68	1.319,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.319,36
Produto: 54447 MODULO ELETRONICO 12 V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 043	4,00	76,80	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	307,20
Produto: 52384 MOTOBOMBA ESGUICHO 12V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 044	2,00	1.678,74	3.357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3.357,48
Produto: 55570 MOTOR DE PARTIDA NOVO, 12V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 045	2,00	390,89	781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	781,78
Produto: 49014 MOTOR LIMPADOR DE PARA-BRISA, NOVO, 12 V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 046	5,00	54,15	270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	270,75
Produto: 43959 Palhetas do Limpador do para-brisa jogo											Unidade de medida: JOGO		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 047	10,00	7,88	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	78,80
Produto: 49156 PORTA-FUSIVEL DE LAMINA											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 048	3,00	105,35	316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	105,35	2,00	210,70
Produto: 57265 PORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE 12V											Unidade de medida: JOGO		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 049	5,00	137,84	689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	689,20
Produto: 57266 RECARGAS DE GÁS E TESTE DE VAZAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO											Unidade de medida: US		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

Município de São Jorge D'Oeste - 2021

Saldo do contrato

Equipleno

	Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 050	4,00	83,69	334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	334,76
Produto: 54456 REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR 12V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 051	4,00	29,54	118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	118,16
Produto: 49195 RELE AUXILIAR NOVO, 12V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 052	4,00	49,23	196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	196,92
Produto: 49194 RELE DE LUZ NOVO, 12V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 053	4,00	49,23	196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	49,23	3,00	147,69
Produto: 52389 RELE DE PISCA NOVO 12V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 054	6,00	64,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	64,00	5,00	320,00
Produto: 32835 ROLAMENTO DO ALTERNADOR											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 055	4,00	472,61	1.890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	472,61	3,00	1.417,83
Produto: 49205 ROTOR DO ALTERNADOR 12V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 056	4,00	118,15	472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	472,60
Produto: 52390 SENSOR NIVEL 12V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 057	4,00	128,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	512,00
Produto: 52391 SENSOR ROTAÇÃO 12V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 058	3,00	118,15	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	354,45
Produto: 52392 SENSOR TEMPERATURA 12V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 059	30,00	88,61	2.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2.658,30
Produto: 56885 Serviço de manutenção do ar condicionado											Unidade de medida: HORA		Tipo controle: Q

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de São Jorge D'Oeste - 2021

Saldo do contrato

Equipiano

	Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo	
	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 060	62,80	78,77	4.946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	464,74	56,90	4.482,01
Produto: 42668 Serviços elétricos											Unidade de medida: HORA		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 061	4,00	86,64	346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	346,56
Produto: 54476 SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA NOVA 12V											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 062	4,00	17,72	70,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	70,88
Produto: 24806 TERMINAL DE BATERIA											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 063	100,00	0,49	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	49,00
Produto: 49153 Terminal Encaixe Fêmea P/ Fio Grosso Latão Com Trava											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Item: 064	100,00	0,49	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	49,00
Produto: 49154 Terminal Encaixe P/ FIO- Macho-Latão											Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q
Solicitante: 001475 MOACIR PAGLIARI				Local: 000035 Centro Municipal de Saúde									
Total	**850,80**		**45.484,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,90**	**1.812,65**	**832,90**	**43.671,67**
Total geral	**1.950,10**		**131.520,89**	**0,00**	**0,00**	**28,00**	**749,28**	**0,00**	**0,00**	**54,51**	**5.944,70**	**1.867,59**	**124.826,90**

Critério de seleção:

- Licitação
  - Entidade: 163
  - Exercício: 2020
  - Número: 15
  - Modalidade: Pregão
- Imprimir a descrição completa dos itens
- Imprimir somente itens com saldo
- Imprimir contratos em páginas separadas

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.

PARECER JURÍDICO n° 020/2021
Assunto: ADITIVO CONTRATUAL
Ref. PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020 – CONTRATOS N° 084/2020 E 085/2020

Trata-se de memorando solicitando sejam aditivados os contratos n° 084/2020 e 085/2020 referente à futura ou eventual aquisição de peças e prestação de serviços da parte elétrica para manutenção dos veículos da frota das diversas secretariais do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

Conforme denota-se, a maioria dos itens ainda não foram utilizados, assim há saldo suficiente até que se abra uma nova licitação.

É de conhecimento desta Assessoria que existe uma licitação e Ata de Registro de Preços vigentes (n° 07/2021, 08/2021 e 09/2021) referente à manutenção dos veículos da frota da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.

Assim, diante da situação posta em tela, com fulcro no artigo 57, §2° da Lei n° 8.666/93, entende-se pela possibilidade de aditivar os contratos de peças e serviços elétricos dos veículos da municipalidade, sugerindo-se pelo período de 2 (dois) meses, com **EXCEÇÃO** dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes que possui contrato válido.

É o parecer.

São Jorge D'Oeste/PR, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um.

Fernanda Maroneze
OAB/PR 76.847
Assessora Jurídica

Av. Iguaçu, 281 – Cx. Postal. 31 – Fone/Fax: (46) 3534-8050 – CEP 85575-000 – SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ

São Jorge D' Oeste – Paraná – 26/02/2021.

PREFEITO

PARA: Comissão de Licitação

Considerando os termos do Parecer jurídico, amparado no Art. 57. II da Lei 8.666/93, **AUTORIZO** a prorrogação do contrato administrativo nº 85/2020, por mais **02 (dois) meses**, tendo em vista a necessidase de continuidade dos trabalhos até então desenvolvidos.

Encaminhe-se ao Setor/Departamento de licitações para as providencias necessárias.

LEILA DA ROCHA
PREFEITA

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 85/2020.

Termo Aditivo de Prazo ao Contrato n° 85/2020, parte integrante do(a) Pregão nº 15/2020, celebrado entre **O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D`OESTE e a empresa HERBERT MAZUTTI**

O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D`Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o n° 76.995.380/0001-03, neste ato representado pela Prefeita **LEILA DA ROCHA,** brasileira, portadora do CPF: 619.981.099-68 e do RG: 4.420.068-6, residente e domiciliada na Avenida Iguaçu, 304, Apto. 105, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **HERBERT MAZUTTI**, com sede na AV PREF ADELARTE UMILTRO DEBORTOLI, 856 **** - CEP: 85575000 - BAIRRO: Centro, São Jorge d'Oeste/PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ nº 01.686.805/0001-01, neste ato representada por seu representante legal, **HERBERT MAZUTTI** , portador(a) do CPF: 523.791.169-20, doravante designada CONTRATADA, *resolvem de comum acordo,* **ALTERAR** *o* **Contrato Nº 85/2020**, *cujo objeto e a* ***REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.*** *originário da Pregão – Nº 15/2020, mediante as condições e cláusulas seguintes:*

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº **85/2020** celebrado entre as partes em 11/12/2020, passando o mesmo a ter sua vigência/execução dentro do seguinte novo período até **28/04/2021.**

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO - Todas demais cláusulas do CONTRATO nº 85/2020, referente ao Pregão nº 15/2020, **não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor.**

E por estarem assim justos e avençados, firmam o presente Instrumento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo-assinadas.

São Jorge D`Oeste(PR), 26/02/2021.

LEILA DA ROCHA
PREFEITA

HERBERT MAZUTTI
HERBERT MAZUTTI

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
OAB.PR n° 64103

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Segunda-Feira, 01 de Março de 2021 Ano X – Edição Nº 2307

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 139/2019, parte integrante do(a) Pregão nº 95/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	ROSANI TERESINHA PAULIK VIEIRA – CNPJ nº. 26.908.766/0001-62
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto; I–A prorrogação do prazo constante da cláusula terceira–Da vigência do contrato, aditado até 28/06/2021. II–O Acréscimo de R$ 1.743,00 (um mil, setecentos e quarenta e três reais), nos limites permitidos por Lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração.
Prazo de vigência	28/06/2021
Prazo de execução	28/06/2021
Data assinatura	24/02/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 136/2019, parte integrante do(a) Pregão nº 95/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	ELIESER CITADELLA 07377131942 – CNPJ nº. 31.170.109/0001-09
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 136/2019, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 28/06/2021.
Prazo de vigência	28/06/2021
Prazo de execução	28/06/2021
Data assinatura	24/02/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 10/2020, parte integrante do(a) Pregão nº 14/2020
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	ROSELI M. DA SILVA & CIA LTDA – CNPJ nº. 08.386.792/0001-96
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 10/2020, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 28/08/2021.
Prazo de vigência	28/08/2021
Prazo de execução	28/08/2021
Data assinatura	24/02/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 55/2019, parte integrante do(a) Processo inexigibilidade nº 17/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	LABORATORIO SILVESTRIN DE ANALISES CLINICAS LTDA – CNPJ nº. 29.032.261/0001-75
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 55/2019, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 31/03/2021.
Prazo de vigência	31/03/2021
Prazo de execução	31/03/2021
Data assinatura	24/02/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 62/2019, parte integrante do(a) Processo inexigibilidade nº 20/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BERTOLINI LTDA – CNPJ nº. 73.499.592/0001-01
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 62/2019, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 31/03/2021.
Prazo de vigência	31/03/2021
Prazo de execução	31/03/2021
Data assinatura	24/02/2021

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	Nº 5/2021 Pregão/Nº. 55/2020
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	BECKER E SOARES LTDA- CNPJ nº. 02.959.678/0001-21
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DOS REFRIGERADORES DE VACÍNAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE- PR.
Valor	R$ 45.991,15 (quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e quinze centavos)
Prazo de execução	2(Meses), até 24/04/2021
Prazo de vigência	até 24/04/2021
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 25/02/2021

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	Nº 6/2021 Pregão/Nº. 66/2020
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	VACCARIN & ALFF LTDA- CNPJ nº. 18.574.431/0001-27
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ FORMULA ESPECIAL PARA LACTENTES, LEITE EM PÓ PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS OU RESTRIÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTO PARA USO ENTERAL OU ORAL CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E PROTETOR SOLAR PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.
Valor	R$ 2.436,00 (dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais)
Prazo de execução	6(Meses), até 24/08/2021
Prazo de vigência	até 24/08/2021
Data assinatura	São Jorge D´Oeste/Pr, 25/02/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 141/2020, parte integrante do(a) Pregão nº 57/2020
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA–DISPROBEL – CNPJ nº. 82.291.311/0001-11
Objeto:	O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio de valor do Ata de Registro de Preços, em função do realinhamento de preço do item: LOTE 01 – ITEM 15–Seringa 10 ml, cujo o valor era de R$ 0,27 (vinte e sete centavos), passará para R$ 0,43 (quarenta e três centavos). Nos termos art. 17, do Decreto 7892/2013, c/c 65, II "d" da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
Prazo de vigência	28/02/2021
Prazo de execução	28/02/2021
Data assinatura	26/02/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 84/2020, parte integrante do(a) Pregão nº 15/2020
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	BORTOLOTTO & BASSO LTDA – CNPJ nº. 34.460.911/0001-13
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 84/2020, passando o mesmo a ter sua vigência/execução dentro do seguinte novo período até 28/04/2021.
Prazo de vigência	28/04/2021
Prazo de execução	28/04/2021
Data assinatura	26/02/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 85/2020, parte integrante do(a) Pregão nº 15/2020
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	HERBERT MAZUTTI – CNPJ nº. 01.686.805/0001-01
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 85/2020, passando o mesmo a ter sua vigência/execução dentro do seguinte novo período até 28/04/2021.
Prazo de vigência	28/04/2021
Prazo de execução	28/04/2021
Data assinatura	26/02/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 90/2020, parte integrante do(a) Pregão nº 5/2020
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	CLAUDIOMIR CORREIA E CIA LTDA – CNPJ nº. 05.000.011/0001-95
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 90/2020, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 28/04/2021
Prazo de vigência	28/04/2021
Prazo de execução	28/04/2021
Data assinatura	26/02/2021

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS -
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 118/2020

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (KIT DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE) QUE SERÃO UTILIZADOS PELA EQUIPE NASF DO MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS, ATRAVÉS DE INCENTIVO REPASSADO NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE - SESA - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Eletrônico n.º 118/2020 com execução de 12 (doze) meses.

ATA	EMPRESA DETENTORA	CNPJ/ N.º
282	FRANCISCON - PRESENTES LTDA - ME	05.804.531/0001-01

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP – Atas de Registros de Preços.
Dois Vizinhos, 01 de março de 2021.
Luis Carlos Turatto
Prefeito

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS -
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 136/2020

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Eletrônico n.º 136/2020 com execução de 06 (seis) meses.

ATA	EMPRESA DETENTORA	CNPJ/ N.º
299	CAVALI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	32.745.242/0001-61

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP – Atas de Registros de Preços.
Dois Vizinhos, 01 de março de 2021.
Luis Carlos Turatto
Prefeito

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS -
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 135/2020

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, PALCO E LUZ, PARA ATENDER AOS SHOWS EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES NATALINAS, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Eletrônico n.º 136/2020 com execução de 06 (seis) meses.

ATA	EMPRESA DETENTORA	CNPJ/ N.º
300	L N. DE ALMEIDA LTDA - ME	26.524.313/0001-62

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP – Atas de Registros de Preços, sendo que até a presente data, houve alteração no lote 01 na Ata de Registro de Preços nº 300/2020.
Dois Vizinhos, 02 de março de 2021.
Luis Carlos Turatto
Prefeito

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS -
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 139/2020

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Eletrônico n.º 139/2020 com execução de 06 (seis) meses.

ATA	EMPRESA DETENTORA	CNPJ/ N.º
301	CAVALI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	32.745.242/0001-61
302	WERSIAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	34.372.020/0001-44

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP – Atas de Registros de Preços.
Dois Vizinhos, 02 de março de 2021.
Luis Carlos Turatto
Prefeito

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Extrato de publicação de Contratos, Atas de Registro de Preços, Convênios e Termos Aditivos nº 025/2021

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 161/2020 - Crescer Construtora LTDA – CNPJ nº 28.390.409/0001-34.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 161/2020 - Comércio de Pedras Almeida LTDA – ME - CNPJ nº 07.546.859/0001-40.

OBS. Estes documentos estão disponíveis na íntegra na Diário Oficial Eletrônico – site www.doisvizinhos.pr.gov.br

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 006/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSINATURA DE FERRAMENTA DE BUSCA E REPOSITÓRIA DE JURISPRUDÊNCIA; CONTRATADO: GOSHME SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.112.529/0001-46; CONTRATANTE: Município de Dois Vizinhos - Paraná; FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do Artigo 24, da Lei Federal 8.666/93; PRAZO: 12 (doze) meses; VALOR ESTIMADO: R$ 1.044,00 (mil e quarenta e quatro reais); RECONHECIMENTO e RATIFICAÇÃO: 1 de março de 2021.
Luis Carlos Turatto
Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG/CM DO NOVO CORONAVIRUS, PARA CONTER A DISSEMINAÇÃO DO COVID-19 - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Eu, Luis Carlos Turatto, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Eletrônico nº 007/2021 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO o referido procedimento licitatório em favor da licitante vencedora: DIPROM – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA, CNPJ nº 16.966.888/0001-10, com o valor total de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.
Dois Vizinhos, 26 de fevereiro de 2021.
Luis Carlos Turatto - Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BALANÇAS ELETRÔNICAS DIGITAIS COM CAPACIDADE PARA 150 KG (TIPO PLATAFORMA) PARA UTILIZAÇÃO NOS LOCAIS DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Eu, Luis Carlos Turatto, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Eletrônico nº 009/2021 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO o referido procedimento licitatório em favor da licitante vencedora: M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº 31.499.939/0001-76, com o valor total de R$ 33.100,00 (trinta e três mil e cem reais), pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.
Dois Vizinhos, 26 de fevereiro de 2021.
Luis Carlos Turatto - Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2021

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 890356/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Início da Sessão Pública: Dia: 15 de março de 2021, Hora: às 8 horas e 15 minutos - Horário de Brasília.

Valor: R$ 117.049,27 (cento e dezesseis mil, quarenta e nove reais, vinte e sete centavos).

O edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações, no site www.doisvizinhos.pr.gov.br e no site: www.compraspublicas.gov.br.

Informações complementares através do fone: (46) 3536 8848.

Dois Vizinhos, 1 de março de 2021.
Luis Carlos Turatto - Prefeito

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	5º (QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 85/2020, pelo pregoeiro sob o Pregão nº 152/2020
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ, CNPJ Nº. 76.995.558/0001-62
Contratada:	MARIA ANGELA BONATTO – CNPJ Nº. 07.386.365/0001-83
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 85/2020, passando o mesmo a ter sua vigência/execução dentro do seguinte novo período até 28/04/2021.
Prazo de vigência:	28/04/2021
Prazo de execução:	28/04/2021
Data assinatura:	26/02/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 119/2019, pelo pregoeiro sob o Pregão nº 84/2019
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ, CNPJ Nº. 76.995.558/0001-62
Contratada:	LUIZ CHICOSKI DOS SANTOS-EPP - CNPJ Nº. 30.189.336/0001-73
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 119/2019, passando o mesmo a ter sua vigência/execução dentro do seguinte novo período até 30/04/2021.
Prazo de vigência:	30/04/2021
Prazo de execução:	30/04/2021
Data assinatura:	26/02/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2021

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 12/03/2021 ate as 08h30min, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Por lote que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MÉDICOS ESPECIALISTA EM PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA COM FORMAÇÃO EM MECICINA INSCRITO NO CRM COM CARGA HORARIA DEFINIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JORGE D'OESTE. Data para entrega do(s) documento(s) para credenciamento, da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e dos envelopes proposta e documentos de habilitação: 12/03/2021 as 08h30min. Local da realização da sessão pública do pregão: Prefeitura de São Jorge D'Oeste-PR, situada na Av. Iguaçu, 761, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste-PR. Edital na integra à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-8080 ou do site: http//www.pmsjorge.pr.gov.br. São Jorge D'Oeste-PR. 01/03/2021. Leila da Rocha – Prefeita. Diogo de Oliveira - Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021, que tem como OBJETO:REGISTROS DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA QU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE HORAS MECÂNICO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS, A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE. Para atender o Art. 38, inc. VII da Lei 8.666/93, o Pregoeiro torna publico o resultado de adjudicação do certame em epígrafe, em favor das empresas vencedoras abaixo relacionadas:

Fornecedor	Lote	Valor Total R$
CLAUDIOMIR CORREIA E CIA LTDA	04	1.200,00
CLAUDIR JOSE CARNEIRO DA LUZ - ME	02, 03, 05	6.500,00
WILSON LUIZ PAGNUSSAT - ME	01, 06, 07	5.899,20

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.
São Jorge D'Oeste-Paraná, 26 de fevereiro de 2021.
Diogo de Oliveira
Pregoeiro
Portaria nº 1969/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021.

OBJETO: REGISTROS DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA QU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE HORAS MECÂNICO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS, A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE. Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedores os abaixo relacionados:

Fornecedor	Lote	Valor Total R$
CLAUDIOMIR CORREIA E CIA LTDA	04	1.200,00
CLAUDIR JOSE CARNEIRO DA LUZ - ME	02, 03, 05	6.500,00
WILSON LUIZ PAGNUSSAT - ME	01, 06, 07	5.899,20

Ficam as empresas vencedores acima descritas, convocadas para assinatura das atas de registro de preços, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.
São Jorge D'Oeste - Paraná, 26/02/2021.
LEILA DA ROCHA
PREFEITA

ARSS

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
CNPJ 00.333.678/0001-96 - Fone/Fax (0XX46) 3524-5335
Rod. Contorno Vitorio Traiano, nº 501, Bairro Água Branca,
CEP 85.604-278, Francisco Beltrão/PR.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 23/2021
CHAMAMENTO Nº 003/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 05/2019

Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
Contratada: CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços na área da saúde, Fisioterapia, para atender os usuários dos municípios consorciados à Associação Regional de Saúde do Sudoeste – ARSS.
Vigência: O prazo de vigência deste contrato será de 07 (sete) meses, com início em 22/02/2021 e término em 30/09/2021.
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 24/2021
CHAMAMENTO Nº 003/2019
INEXIGIBILIDADE Nº 05/2019

Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
Contratada: LG CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA
Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços na área da saúde, Fisioterapia, para atender os usuários dos municípios consorciados à Associação Regional de Saúde do Sudoeste – ARSS.
Vigência: O prazo de vigência deste contrato será de 07 (sete) meses, com início em 22/02/2021 e término em 30/09/2021.
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR
Francisco Beltrão 01 de março de 2021.
RICARDO ANTÔNIO ORTINÃ
PRESIDENTE - ARSS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 004/2018
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2018

Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
Contratada: CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DOIS VIZINHOS LTDA
Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE CONSULTAS E SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE: ALERGIA E IMUNOLOGIA, ANGIOLOGIA, CARDIOLOGIA, CIRURGIA CARDIOVASCULAR, CIRURGIA GERAL, CIRURGIA PEDIÁTRICA, GERIATRIA, CIRURGIA VASCULAR, DERMATOLOGIA ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA GERITARIA, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, HEMATOLOGIA E HE-MOTERAPIA, INFECTOLOGIA, MASTOLOGIA, MEDICINA NUCLEAR, NEFROLOGIA, NEUROCIRURGIA, OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E TRAUTAMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PEDIATRIA, PNEUMOLOGIA, PSIQUIATRIA, RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REUMATOLOGIA, UROLOGIA, BEM COMO, SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NAS ESPECIALIDA-DES DE BUCOMAXILO-FACIAL, PACIENTES ESPECIAIS e ENDODONTISTA, as quais serão realizadas no âmbito da ARSS para atendimento ambulatorial aos pacientes do SUS oriundos dos 27 municípios integrantes do consórcio, pelo período de 9 (nove) meses.
Prazo: O período de vigência desse instrumento terá início no dia 22/02/2021, com término no dia 01/11/2021.
Valor: R$ 891.200,00 (seiscentos e noventa e um mil e duzentos reais).
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.
RICARDO ANTÔNIO ORTINÃ - PRESIDENTE/ARSS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2021
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2019

Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
Contratada: CLÍNICA DE CARDIOLOGIA DOIS VIZINHOS LTDA
Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços na área médica para realização de diversos tipos de Exames de Sangue, Exames de Imagem e Exames de Métodos Diagnósticos por Especialidades, para os pacientes dos municípios consorciados à Associação Regional de Saúde do Sudoeste – ARSS.
Prazo: O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, com início em 22 fevereiro de 2021, e término em 31 de agosto de 2021.
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.
Francisco Beltrão, 01 de março de 2021.
RICARDO ANTÔNIO ORTINÃ
PRESIDENTE/ARSS

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 107/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2019

Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
Contratada: INSTITUTO SANTÉ
Objeto: Readequação do objeto de prestação de serviço do contrato originário incluindo o item abaixo relacionado: 33.4 – Ecocardiografia Transtoracica
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.
Francisco Beltrão, 01 de março de 2021.

EXTRATO DA 2ª RESCISÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 96/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019

Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
Contratada: LABORATÓRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA
Objeto: Readequação do objeto de prestação de serviço do contrato originário excluindo o item abaixo relacionado: 3.49 – Imunofetotipagem de Hemopatias Malignas (por marcador);
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.
Francisco Beltrão, 01 de março de 2021.

EXTRATO DO 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 74/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2019

Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.
Contratada: SHIAVINI E SHIAVINI LTDA
Objeto: Readequação do objeto de prestação de serviço do contrato originário incluindo os itens abaixo relacionados: 2.31, 2.39, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 12.1, 12.13, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30, 16.31, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.39, 16.40, 16.41, 16.42, 16.43, 16.44, 16.45, 16.46, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.14, 20.1 e 20.2.
Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PR.
Francisco Beltrão, 01 de março de 2021.
RICARDO ANTÔNIO ORTINÃ
PRESIDENTE/ARSS

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N. 03/2021
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

À vista do contido no Processo em referência, como também de acordo com o Parecer Jurídico, ADJUDICO E HOMOLOGO em todo teor e, conforme o julgamento levado a efeito pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o objeto da licitação em referência a favor da licitante, con-forme consta na tabela abaixo:

LOTE	EMPRESA VENCEDORA – POR ITEM	VALOR (R$)
01	ISABEL PRESENTES LTDA	7.760,00
02	ISABEL PRESENTES LTDA	880,00
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 8.640,00 (oito mil, seiscentos reais e oito centavos)		

Francisco Beltrão, 01 de março de 2021.
Ricardo Antônio Ortinã
Presidente – ARSS

PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2021
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

À vista do contido no Processo em referência, como também de acordo com o Parecer Jurídico, ADJUDICO E HOMOLOGO em todo teor e, conforme o julgamento levado a efeito pela Pregoeira e Equipe de Apoio, o objeto da licitação em referência a favor da licitante, con-forme consta na tabela abaixo:

LOTE	EMPRESA VENCEDORA – POR ITEM	VALOR (R$)
01	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA ME	5.800,00
02	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA ME	3.400,00
03	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA ME	3.750,00
04	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA ME	14.000,00
05	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA ME	13.000,00
06	DESERTO	
07	DESERTO	
08	DESERTO	
09	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA ME	3.200,00
10	DESERTO	
11	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA ME	660,00
12	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA ME	910,00
13	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA ME	720,00
14	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA ME	479,00
15	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA ME	456,00
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 94.285,00 (Noventa e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais).		

Francisco Beltrão, 01 de março de 2020.
Ricardo Antônio Ortinã
Presidente – ARSS.

COOPERATIVA AGRÍCOLA CAMPOFERTIL
CNPJ 07.796.862/0001-11

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da COOPERATIVA AGRÍCOLA CAMPOFÉRTIL, nos termos do estatuto social, CONVOCA os senhores associados em condições de votar, para a Assembléia Geral Ordinaria que será realizada no dia 15 de Março de 2021 na sede social sita na Rodovia PR 475 Km 03 – Parque Industrial no município de São Jorge D'Oeste, estado do Paraná, e será instalada em primeira convocação às 18:00 horas com a presença mínima de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 19:00 horas com a presença mínima de 50% mais um dos cooperados ou às 20:00 horas com a presença de no mínimo 10 cooperados, para tratarem de seguinte ordem do dia:

I- Apreciação e votação do relatório da administração sobre as contas do exercício social de 2020;
II- Apreciar e votar as contas do exercício social de 2020 que compreende o balanço patrimonial e o demonstrativo de sobras ou perdas;
III- Dar destino às sobras ou perdas;
IV- Deliberar sobre os juros do capital próprio
V- Eleição e posse de 1/3 do Conselho Fiscal para o exercício 2021;
VI- Deliberar sobre o pró-labore da diretoria e das cédulas de presença dos conselhos de administração e fiscal;
VII- Autorização para realizar operações com não-cooperados;
VIII- Autorização para alienação e/ou venda de bens móveis e imóveis da Cooperativa, no valor de até R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta Mil Reais) para dispensa de AGO;
IX- Autorização para contratação de empréstimo ou financiamento.
X- Assuntos de interesse geral.

São Jorge D'Oeste/PR, 02 de Março de 2021.
Celso Lourenço
Presidente