1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 30/2018.

Termo Aditivo de Valor, ao Contrato n° 30/2018, parte integrante do(a) Pregão nº 13/2018, celebrado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D`OESTE e a empresa MARCIO CARLOS JORDANI ME**

A **PREFEITURA MUNICIPAL 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 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, e, de outro lado a empresa **MARCIO CARLOS JORDANI ME**, com sede na Rua Joaçaba, 617 - CEP: 85575-000 -: Centro, São Jorge d'Oeste/PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ nº 29.661.393/0001-66, neste ato representada por seu representante legal, **MARCIO CARLOS JORDANI**, portador(a) do CPF: 021.763.649-70, doravante designada CONTRATADA, *resolvem de comum acordo,* **ALTERAR** *o* **Contrato Nº 30/2018**, *originário do(a) Pregão – Nº 13/2018, cujo o objeto e a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, COM VEÍCULOS QUE DEVERÃO SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO DETRAN, DENATRAN E CONTRAN, BEM COMO A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, mediante as condições e cláusulas seguintes:*

Considerando a necessidade de aumento do percurso a fim de atender aos alunos usuários do transporte escolar as partes passam a promover o seguinte aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Fica aditivado o Contrato Administrativo nº 30/2017, acrescentando o seguinte dispositivo: Promover o aumento do Roteiro – nº 3, do Lote n. 3, em 27 (vinte e sete) quilômetros por dia, passando a quilometragem diária da referida linha de 135/km/dia para 162 km/dia. O aumento da quilometragem tem efeito a partir do dia 29 de março de 2017, conforme solicitação da Secretaria da Educação.

CLÁUSULA SEGUNDA:
Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de R$ 23.076,90 (vinte e três mil, setenta e seis reais e noventa centavos), conforme constante no anexo I do presente aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO

Com os acréscimos decorrentes deste termo aditivo, o preço global passará de R$ 115.384,50 (cento e quinze mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta centavos) para R$ 138.461,40 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 65, inciso II, § 1º, respectivamente da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA
O presente termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura.

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

São Jorge D`Oeste (PR), 13/04/2018

GILMAR PAIXÃO
PREFEITO

MARCIO CARLOS JORDANI ME
MARCIO CARLOS JORDANI

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
OAB.PR n° 64103

MARCIO CARLOS JORDANI- ME
CNPJ: 29.661.393/0001-66
Rua Joaçaba, Nº. 617 --CENTRO – SÃO JORGE D`OESTE – PR
FONE: (46) 99917-8100

Requerimento

São Jorge D' Oeste, Pr 28 de Março de 2018

Prefeitura Municipal de São Jorge D' Oeste

Secretária Municipal de Educação – Sra. Marileusa Herpich Frozza

A empresa MARCIO CARLOS JORDANI, estabelecida na Rua Joaçaba, 617, Centro, São Jorge D`Oeste – Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob Nº. 29.661.393/0001-66, neste ato representada pelo Empresário o Sr. Marcio Carlos Jordani, portador do CPF Nº. 021.763.649-70, vem respeitosamente através deste, requerer a Vossa Senhoria a revisão do Contrato Nº. 30/2018, Pregão Nº. 13/2018, Item 3 – Lote 003 - Roteiro 3: Transporte de alunos com percurso diário de 135 Km. Solicita e requer a revisão da quantidade de quilômetros percorridos por dia e consequentemente o preço total do contrato, sendo que efetuamos a medida e constatamos que a quilometragem para este trajeto é 162 Km, ou seja, há uma diferença de 27 Km por dia. Consideramos assim que se torna oportuno a adequação.

Nestes termos

Pede deferimento

Marcio Carlos Jordani
CPF: 021.763.649-70

29.661.393/0001-66
MARCIO CARLOS JORDANI
Rua Joacaba, 617 - Centro
CEP 85575-000
São Jorge D'Oeste - Paraná

Memorando Nº 52/2018 São Jorge D'Oeste – PR. 29 de março de 2018.

Da: Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.
Para: Secretaria de Administração

Assunto: Aditivo para quilometragem realizada pelo transporte escolar terceirizado aumento de qulometragem.

Vimos por meio deste, solicitar aditivo de 27 Km/dia ao **Contrato nº 30/2018 pregão 13/2018** de empresa **MARCIO CARLOS JORDANI ME, CNPJ 29.661.393/0001-66,** referente ao transporte escolar no roteiro nº 03 situado Linha Guajuvira, Santana. Justifica-se este aditivo de quilometragem pelo fato de que, este roteiro tem muitos acessos secundários nas estradas e no momento da elaboração do memorando para licitação houve um erro de cálculo na quilometragem desta rota, constatando apenas esta falta de quilômetros após o início do roteiro. Desta forma, o mesmo passa de 135km/dia para 162km/dia.

Atenciosamente,

Marileusa Herpich Frozza
Secretária de Educação, Cultura e Esporte

29/03/18

Ivanir da Silva
Sec Geral do Governo
CPF 838 818 169-68
Portaria 1358/2017

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

DECRETO Nº 2664/2018

Nomeia o Sr. Glaciano de Oliveira, para o cargo efetivo de Engenheiro Civil.

Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e em face do resultado do Concurso Público para o provimento de cargos efetivos, promovido nos termos do Edital de Concurso nº 001/2018 de 09 de janeiro de 2018, homologado pelo Edital nº 006/2018 de 03 de abril de 2018,

D E C R E T A:

Art. 1º Nomeia o Sr. GLACIANO DE OLIVEIRA, portador do CPF n.º 038.436.549-30, para o cargo efetivo de Engenheiro Civil, a partir de 17 de maio de 2018.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 55º ano de emancipação.

Gilmar Paixão
Prefeito

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇAO

LICITAÇÃO MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018, que tem como OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS JUNTO AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. Para atender o art. 38-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:

ALDERI DE CESARO & CIA LTDA - ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total R$
1	1	ITEM 01	APTI	PCT	100,00	7,41	741,00
1	2	ITEM 02	ALTO ALEGRE	UN	100,00	8,43	843,00
1	3	ITEM 03	BONIELA	UN	60,00	4,24	254,40
1	4	ITEM 04	APTI	UN	40,00	4,19	167,60
1	6	ITEM 06	PARATI	UN	500,00	1,05	525,00
1	7	ITEM 07	PARATI	PCT	80,00	6,19	495,20
1	8	ITEM 08	RENATA	PCT	200,00	3,18	636,00
1	9	ITEM 09	PARATI	UN	200,00	6,84	1.368,00
1	10	ITEM 10	SURF	PCT	100,00	1,52	152,00
1	13	ITEM 13	APTI	CX	20,00	1,09	21,80
1	15	ITEM 15	BECK	UN	50,00	1,47	73,50
1	16	ITEM 16	BECK	UN	20,00	1,49	29,80
1	17	ITEM 17	BECK	UN	50,00	1,69	84,50
1	18	ITEM 18	CANTU	KG	30,00	2,38	71,40
1	19	ITEM 19	CHILENO	CX	100,00	3,18	318,00
1	20	ITEM 20	APTI	UN	100,00	3,09	309,00
1	21	ITEM 21	COPOSUL	PCT	100,00	3,48	348,00
1	22	ITEM 22	BECK	UN	50,00	1,74	87,00
1	23	ITEM 23	LIDER	UN	100,00	1,98	198,00
1	24	ITEM 24	FRIAVEL	UN	50,00	3,77	188,50
1	25	ITEM 25	FRIAVEL	UN	20,00	2,89	57,80
1	26	ITEM 26	FRIAVEL	UN	20,00	6,34	126,80
1	27	ITEM 27	BECK	UN	100,00	1,39	139,00
1	28	ITEM 28	QUERO	UN	100,00	1,98	198,00
1	30	ITEM 30	ESPERANZA	UN	50,00	7,37	368,50
1	32	ITEM 32	APTI	UN	50,00	1,98	99,00
1	33	ITEM 33	BRIGITA	UN	60,00	3,35	201,00
1	35	ITEM 35	MILLI	PCT	300,00	1,51	453,00
1	38	ITEM 38	TERRA VIVA	CX	50,00	32,75	1.637,50
1	39	ITEM 39	SOYA	UN	50,00	3,37	168,50
1	41	ITEM 41	BECK	UN	20,00	9,00	180,00
1	42	ITEM 42	CIALHO	PCT	30,00	1,98	59,40
1	43	ITEM 43	QUERO	CX	100,00	1,98	198,00
1	45	ITEM 45	AURORA	POTE	40,00	5,30	212,00
1	46	ITEM 46	COAMO	UN	60,00	3,28	196,80
1	47	ITEM 47	BECK	UN	20,00	1,58	31,60
1	50	ITEM 50	APTI	UN	300,00	0,92	276,00
1	51	ITEM 51	APTI	UN	100,00	1,14	114,00
1	52	ITEM 52	MAKEA	KG	100,00	11,83	1.183,00
1	54	ITEM 54	PRATA	UN	100,00	3,50	350,00
1	55	ITEM 55	BECK	UN	100,00	1,19	119,00
1	56	ITEM 56	APOLO	PCT	10,00	0,89	8,90
1	57	ITEM 57	BECK	UN	50,00	2,19	109,50

Valor total R$.....13.399,00

IARA MARIA BASEGGIO & CIA LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total R$
1	5	ITEM 05	AURORA	KG	100,00	17,89	1.789,00
1	31	ITEM 31	SAF	UN	30,00	13,95	418,50
1	40	ITEM 40	SOYA	UN	50,00	4,73	236,50
1	44	ITEM 44	APTI	UN	20,00	5,74	114,80
1	53	ITEM 53	NATO BOM	KG	100,00	17,84	1.784,00
2	2	ITEM 02	CATAFESTA	KG	50,00	9,90	495,00
2	3	ITEM 03	CATAFESTA	KG	50,00	9,90	495,00
2	4	ITEM 04	CATAFESTA	KG	50,00	9,90	495,00
2	5	ITEM 05	CATAFESTA	KG	50,00	15,80	790,00
2	6	ITEM 06	CATAFESTA	KG	50,00	15,80	790,00
2	10	ITEM 10	CATAFESTA	KG	100,00	9,85	985,00
3	3	ITEM 03	NOBRE	KG	100,00	5,24	524,00

Valor total R$.....8.916,80

J. GALVAN & CIA LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total R$
1	11	ITEM 11	AMIGO	UN	20,00	10,95	219,00
1	12	ITEM 12	CANÇÃO	UN	50,00	8,90	445,00
1	14	ITEM 14	APTI	CX	20,00	1,10	22,00
1	34	ITEM 34	ALCAFOODS	UN	100,00	12,60	1.260,00
1	36	ITEM 36	UNIBABY	LT	100,00	3,92	392,00
1	48	ITEM 48	J.C.R. CEASA	DZ	200,00	4,13	826,00
1	49	ITEM 49	ITÁLIA	UN	200,00	4,85	970,00
1	58	ITEM 58	J.C.R. CEASA	KG	100,00	2,85	285,00
2	9	ITEM 09	AMIGÃO	KG	100,00	8,20	820,00
4	1	ITEM 01	J.C.R. CEASA	UN	100,00	3,93	393,00
4	2	ITEM 02	J.C.R. CEASA	KG	200,00	2,60	520,00
4	4	ITEM 04	J.C.R. CEASA	KG	200,00	3,85	770,00
4	5	ITEM 05	J.C.R. CEASA	KG	100,00	3,98	398,00
4	6	ITEM 06	J.C.R. CEASA	KG	100,00	3,98	398,00
4	7	ITEM 07	J.C.R. CEASA	KG	200,00	1,14	228,00

Valor total R$.....7.946,00

MARCOS ADIELTO WELTER

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total R$
1	29	ITEM 29	QUERO	UN	100,00	6,19	619,00
1	37	ITEM 37	TRIANGULO	CX	100,00	3,32	332,00
2	1	ITEM 01	LALI	PCT	100,00	3,95	395,00
2	7	ITEM 07	REAL	KG	100,00	12,99	1.299,00
2	8	ITEM 08	REAL	KG	100,00	8,80	880,00
2	11	ITEM 11	REAL	KG	50,00	7,99	399,50
2	12	ITEM 12	REAL	UN	200,00	4,15	830,00
2	13	ITEM 13	REAL	KG	100,00	14,35	1.435,00
2	14	ITEM 14	REAL	KG	100,00	12,49	1.249,00
2	15	ITEM 15	REAL	KG	300,00	6,50	1.950,00
3	1	ITEM 01	MIOLAR	KG	120,00	10,15	1.218,00
3	2	ITEM 02	LE VIDA	KG	50,00	3,98	199,00
3	4	ITEM 04	NOBRE	UN	100,00	5,25	525,00
4	3	ITEM 03	CANTU	KG	100,00	1,95	195,00
5	1	ITEM 01	NOBRE	KG	500,00	5,20	2.600,00

Valor total R$.....14.125,80

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.

São Jorge D'Oeste-Paraná 12 de abril de 2018.

Diogo de oliveira
Pregoeiro
Portaria nº1461/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO Nº 046/2018 - MODALIDADE – **PREGÃO PRESENCIAL** OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS JUNTO AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.**

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:

ALDERI DE CESARO & CIA LTDA - ME

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total R$
1	1	ITEM 01	APTI	PCT	100,00	7,41	741,00
1	2	ITEM 02	ALTO ALEGRE	UN	100,00	8,43	843,00
1	3	ITEM 03	BONIELA	UN	60,00	4,24	254,40
1	4	ITEM 04	APTI	UN	40,00	4,19	167,60
1	6	ITEM 06	PARATI	UN	500,00	1,05	525,00
1	7	ITEM 07	PARATI	PCT	80,00	6,19	495,20
1	8	ITEM 08	RENATA	PCT	200,00	3,18	636,00
1	9	ITEM 09	PARATI	UN	200,00	6,84	1.368,00
1	10	ITEM 10	SURF	PCT	100,00	1,52	152,00
1	13	ITEM 13	APTI	CX	20,00	1,09	21,80
1	15	ITEM 15	BECK	UN	50,00	1,47	73,50
1	16	ITEM 16	BECK	UN	20,00	1,49	29,80
1	17	ITEM 17	BECK	UN	50,00	1,69	84,50
1	18	ITEM 18	CANTU	KG	30,00	2,38	71,40
1	19	ITEM 19	CHILENO	CX	100,00	3,18	318,00
1	20	ITEM 20	APTI	UN	100,00	3,09	309,00
1	21	ITEM 21	COPOSUL	PCT	100,00	3,48	348,00
1	22	ITEM 22	BECK	UN	50,00	1,74	87,00
1	23	ITEM 23	LIDER	UN	100,00	1,98	198,00
1	24	ITEM 24	FRIAVEL	UN	50,00	3,77	188,50
1	25	ITEM 25	FRIAVEL	UN	20,00	2,89	57,80
1	26	ITEM 26	FRIAVEL	UN	20,00	6,34	126,80
1	27	ITEM 27	BECK	UN	100,00	1,39	139,00
1	28	ITEM 28	QUERO	UN	100,00	1,98	198,00
1	30	ITEM 30	ESPERANZA	UN	50,00	7,37	368,50
1	32	ITEM 32	APTI	UN	50,00	1,98	99,00
1	33	ITEM 33	BRIGITA	UN	60,00	3,35	201,00
1	35	ITEM 35	MILLI	PCT	300,00	1,51	453,00
1	38	ITEM 38	TERRA VIVA	CX	50,00	32,75	1.637,50
1	39	ITEM 39	SOYA	UN	50,00	3,37	168,50
1	41	ITEM 41	BECK	UN	20,00	9,00	180,00
1	42	ITEM 42	CIALHO	PCT	30,00	1,98	59,40
1	43	ITEM 43	QUERO	CX	100,00	1,98	198,00
1	45	ITEM 45	AURORA	POTE	40,00	5,30	212,00
1	46	ITEM 46	COAMO	UN	60,00	3,28	196,80
1	47	ITEM 47	BECK	UN	20,00	1,58	31,60
1	50	ITEM 50	APTI	UN	300,00	0,92	276,00
1	51	ITEM 51	APTI	UN	100,00	1,14	114,00
1	52	ITEM 52	MAKEA	KG	100,00	11,83	1.183,00
1	54	ITEM 54	PRATA	UN	100,00	3,50	350,00
1	55	ITEM 55	BECK	UN	100,00	1,19	119,00
1	56	ITEM 56	APOLO	PCT	10,00	0,89	8,90
1	57	ITEM 57	BECK	UN	50,00	2,19	109,50

Valor total R$.....13.399,00

IARA MARIA BASEGGIO & CIA LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total R$
1	5	ITEM 05	AURORA	KG	100,00	17,89	1.789,00
1	31	ITEM 31	SAF	UN	30,00	13,95	418,50
1	40	ITEM 40	SOYA	UN	50,00	4,73	236,50
1	44	ITEM 44	APTI	UN	20,00	5,74	114,80
1	53	ITEM 53	NATO BOM	KG	100,00	17,84	1.784,00
2	2	ITEM 02	CATAFESTA	KG	50,00	9,90	495,00
2	3	ITEM 03	CATAFESTA	KG	50,00	9,90	495,00
2	4	ITEM 04	CATAFESTA	KG	50,00	9,90	495,00
2	5	ITEM 05	CATAFESTA	KG	50,00	15,80	790,00
2	6	ITEM 06	CATAFESTA	KG	50,00	15,80	790,00
2	10	ITEM 10	CATAFESTA	KG	100,00	9,85	985,00
3	3	ITEM 03	NOBRE	KG	100,00	5,24	524,00

Valor total R$.....8.916,80

J. GALVAN & CIA LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total R$
1	11	ITEM 11	AMIGO	UN	20,00	10,95	219,00
1	12	ITEM 12	CANÇÃO	UN	50,00	8,90	445,00
1	14	ITEM 14	APTI	CX	20,00	1,10	22,00
1	34	ITEM 34	ALCAFOODS	UN	100,00	12,60	1.260,00
1	36	ITEM 36	UNIBABY	LT	100,00	3,92	392,00
1	48	ITEM 48	J.C.R. CEASA	DZ	200,00	4,13	826,00
1	49	ITEM 49	ITÁLIA	UN	200,00	4,85	970,00
1	58	ITEM 58	J.C.R. CEASA	KG	100,00	2,85	285,00
2	9	ITEM 09	AMIGÃO	KG	100,00	8,20	820,00
4	1	ITEM 01	J.C.R. CEASA	UN	100,00	3,93	393,00
4	2	ITEM 02	J.C.R. CEASA	KG	200,00	2,60	520,00
4	4	ITEM 04	J.C.R. CEASA	KG	200,00	3,85	770,00
4	5	ITEM 05	J.C.R. CEASA	KG	100,00	3,98	398,00
4	6	ITEM 06	J.C.R. CEASA	KG	100,00	3,98	398,00
4	7	ITEM 07	J.C.R. CEASA	KG	200,00	1,14	228,00

Valor total R$.....7.946,00

MARCOS ADIELTO WELTER

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total R$
1	29	ITEM 29	QUERO	UN	100,00	6,19	619,00
1	37	ITEM 37	TRIANGULO	CX	100,00	3,32	332,00
2	1	ITEM 01	LALI	PCT	100,00	3,95	395,00
2	7	ITEM 07	REAL	KG	100,00	12,99	1.299,00
2	8	ITEM 08	REAL	KG	100,00	8,80	880,00
2	11	ITEM 11	REAL	KG	50,00	7,99	399,50
2	12	ITEM 12	REAL	UN	200,00	4,15	830,00
2	13	ITEM 13	REAL	KG	100,00	14,35	1.435,00
2	14	ITEM 14	REAL	KG	100,00	12,49	1.249,00
2	15	ITEM 15	REAL	KG	300,00	6,50	1.950,00
3	1	ITEM 01	MIOLAR	KG	120,00	10,15	1.218,00
3	2	ITEM 02	LE VIDA	KG	50,00	3,98	199,00
3	4	ITEM 04	NOBRE	UN	100,00	5,25	525,00
4	3	ITEM 03	CANTU	KG	100,00	1,95	195,00
5	1	ITEM 01	NOBRE	KG	500,00	5,20	2.600,00

Valor total R$.....14.125,80

Ficam as empresas vencedoras convocadas para assinatura do contrato, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação. São Jorge D'Oeste - Paraná, 13/04/2018.

GILMAR PAIXÃO
PREFEITO

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇAO

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018 Que tem como OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LIQUIDO E MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS COM ENTREGA PARCIAL CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR. Para atender o art. 38-VII da lei 8.666/93, o Pregoeiro torna publico o resultado de adjudicação do certame em epígrafe, em favor da empresa vencedora abaixo relacionada:

Fornecedor	Lote	Valor Total R$
NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	01, 02	33.850,00

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.

São Jorge D'Oeste-Paraná 13 de abril de 2018.

Diogo de oliveira
Pregoeiro
Portaria nº1461/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO Nº 047/2018 - MODALIDADE – **PREGÃO PRESENCIAL** OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LIQUIDO E MATERIAIS PARA O SERVIÇO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS COM ENTREGA PARCIAL CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR.** 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 vencedora empresa abaixo relacionada:

Fornecedor	Lote	Valor Total R$
NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	01, 02	33.850,00

Fica a empresa vencedora convocada para assinatura do contrato, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação. São Jorge D'Oeste - Paraná, 13/04/2018.

GILMAR PAIXÃO
PREFEITO

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇAO

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, que tem como OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA DIVERSAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA RURAL E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE. Para atender o art. 38-VII da lei 8.666/93, o Pregoeiro torna publico o resultado de adjudicação do certame em epígrafe, em favor da empresa vencedora abaixo relacionada:

Fornecedor	Lote	Valor Total R$
BT COMERCIAL EIRELI - EPP	01 a 10	39.901,40

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.

São Jorge D'Oeste-Paraná 13 de abril de 2018.

Diogo de oliveira
Pregoeiro
Portaria nº1461/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO Nº 048/2018 - MODALIDADE – **PREGÃO PRESENCIAL** OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA DIVERSAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA RURAL E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.** 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 vencedora empresa abaixo relacionada:

Fornecedor	Lote	Valor Total R$
BT COMERCIAL EIRELI - EPP	01 a 10	39.901,40

Fica a empresa vencedora convocada para assinatura do contrato, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação. São Jorge D'Oeste - Paraná, 16/04/2018.

GILMAR PAIXÃO
PREFEITO

MUNICIPIO DE SÃO JORGE MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ
EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato:	CONTRATO Nº. 110/2018 - Pregão Nº. 20/2018
Contratante:	MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE – PARANA – CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratado:	ELISABETE SERVENSKAS EPP – CNPJ nº. 05.079.281/0001-02
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA OS VEICULOS DA FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE
Valor:	R$ 86.276,00 (oitenta e seis mil, duzentos e setenta reais)
Prazo de vigência/Execução:	18 Meses necessários, 05/10/2019, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura:	São Jorge D'Oeste, 06/04/2018

Contrato:	CONTRATO Nº. 111/2018 - Pregão Nº. 20/2018
Contratante:	MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE – PARANA – CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratado:	MOSTER E MOSTER LTDA - CNPJ nº. 72.420.592/0001-58
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA OS VEICULOS DA FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor:	R$ 78.750,00 (setenta mil, setecentos e cinquenta reais)
Prazo de vigência/Execução:	18 Meses necessários, 05/10/2019 podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura:	São Jorge D'Oeste, 06/04/2018

Contrato:	CONTRATO Nº. 112/2018 - Pregão Nº. 40/2018
Contratante:	MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE – PARANA – CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	GILMAR EMYLIO LUCATO – ME – CNPJ nº. 82.676.015/0001-62
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM INSTRUTORES CAPACITADOS PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE MUSICA COM INSTRUÇÃO DE USO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, AULAS MINISTRADAS CONFORME CALENDARIO ESCOLAR 2018
Valor:	R$ 13.760,00 (treze e quatro mil, setecentos e sessenta reais)
Prazo de vigência/Execução:	12 Meses, 05/04/2019, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado e na condição prevista na Lei 8.666/93
Data assinatura:	São Jorge D'Oeste Pr, 06/04/2018.

Contrato:	CONTRATO Nº. 113/2018 - Pregão Nº. 40/2018
Contratante:	MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE – PARANA – CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	ANGELA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA – CNPJ nº. 22.047.870/0001-64
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM INSTRUTORES CAPACITADOS PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE KARATE, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, AULAS MINISTRADAS CONFORME CALENDARIO ESCOLAR 2018
Valor:	R$ 20.760,00 (vinte mil, quinhentos e quarenta reais)
Prazo de vigência/Execução:	12 Meses, 05/04/2019, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura:	São Jorge D'Oeste, 06/04/2018.

Contrato:	CONTRATO Nº. 114/2018 - Pregão Nº. 20/2018
Contratante:	MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE – PARANA – CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	SERGIO DA PONTE & FILHA LTDA - ME – CNPJ Nº 08.746.190/0001-50
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA OS VEICULOS DA FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor:	R$ 70.900,00 (setenta mil reais)
Prazo de vigência/Execução:	18 Meses, 05/10/2019, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura:	São Jorge D'Oeste, 06/04/2018

Contrato:	CONTRATO Nº. 115/2018 - Pregão Nº. 8/2018
Contratante:	MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE – PARANA – CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	RENO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI ME – CNPJ Nº 23.125.764/0001-79
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS REFERENTE AO CONVENIO Nº 265/2017 E 349/2017 FIRMADO ENTRE A SEAB (SECRETARIA DO ESTADO DO ABASTECIMENTO) COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE D OESTE-PR, A SEREM REPASSADAS A ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES.
Valor:	R$ 155.892,00 (cento e cinquenta e cinco mil e oitocentos e dois reais)
Prazo de vigência/Execução:	12 Meses, 10/04/2019, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura:	São Jorge D'Oeste, 11/04/2018

Contrato:	CONTRATO Nº. 116/2018 - Pregão Nº. 8/2018
Contratante:	MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE – PARANA – CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP – CNPJ Nº nº 17.542.364/0001-04
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS REFERENTE AO CONVENIO Nº 265/2017 E 249/2017 FIRMADO ENTRE A SEAB (SECRETARIA DO ESTADO DO ABASTECIMENTO) COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE D OESTE-PR, A SEREM REPASSADAS A ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES.
Valor:	R$ 88.110,00 (oitenta e oito mil, cento e quarenta reais)
Prazo de vigência/Execução:	12 Meses, 10/04/2019, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado na condição prevista na Lei 8.666/93
Data assinatura:	São Jorge D'Oeste 11/04/2018.

Contrato:	CONTRATO Nº. 117/2018 - Processo Inexigibilidade Nº. 6/2018
Contratante:	MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE – PARANA – CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 01.613.022/0001-17
Objeto:	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA LOCALIZADA A BR 277, KM 112,5 – RONDINHA - CAMPO LARGO PR CNPJ Nº 01.613.022/0001-17 PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REALIZAR REVISÃO DE 1.500 HORAS DO ROLO COMPACTADOR HAMM RONAVIG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA RURAL E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE.
Valor:	R$ 14.642,68 (quatorze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos)
Pr

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	CONTRATO Nº. 110/2018–Pregão Nº. 38/2018
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	ELISABETE WRZESINSKI EPP–CNPJ nº. 85.075.281/0001-02
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE
Valor	R$ 46.270,00 (quarenta e seis mil, duzentos e setenta reais)
Prazo de vigência/ Execução	18 Meses meses/dias, 05/10/2019, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 06/04/2018
Contrato	CONTRATO Nº. 111/2018–Pregão Nº. 38/2018
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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor	R$ 70.780,00 (setenta mil, setecentos e oitenta reais)
Prazo de vigência/ Execução	18 Meses meses/dias, 05/10/2019 podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 06/04/2018
Contrato	CONTRATO Nº. 112/2018–Pregão Nº. 40/2018
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	GERSON ESMÉRIO GIUSTI – ME–CNPJ nº. 03.876.819/0001-05
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM INSTRUTORES CAPACITADOS PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE MÚSICA COM INSTRUÇÃO DE USO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, AULAS MINISTRADAS CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR 2018
Valor	R$ 24.960,00 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta reais)
Prazo de vigência/ Execução	12 Meses, 05/04/2019, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura	São Jorge D`Oeste/Pr, 06/04/2018.
Contrato	CONTRATO Nº. 113/2018–Pregão Nº. 40/2018
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	ANGELA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA–CNPJ nº. 22.047.928/0001-64
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM INSTRUTORES CAPACITADOS PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE KARATE, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, AULAS MINISTRADAS CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR 2018
Valor	R$ 30.540,00 (trinta mil, quinhentos e quarenta reais)
Prazo de vigência/ Execução	12 Meses, 05/04/2019, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 06/04/2018
Contrato	CONTRATO Nº. 114/2018–Pregão Nº. 38/2018
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	SERGIO DALPONTE & FILHA LTDA – ME – CNPJ Nº 10.746.590/0001-50
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor	R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
Prazo de vigência/ Execução	18 Meses, 05/10/2019, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 06/04/2018
Contrato	CONTRATO Nº. 115/2018–Pregão Nº. 8/2018
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	RINO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI ME–CNPJ Nº 23.125.786/0001-79
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS REFERENTE AO CONVENIO Nº 345/2017 E 349/2017 FIRMADO ENTRE A SEAB (SECRETARIA DO ESTADO DO ABASTECIMENTO) COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE-PR, A SEREM REPASSADAS A ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES.
Valor	R$ 278.082,00 (duzentos e setenta e oito mil e oitenta e dois reais)
Prazo de vigência/ Execução	12 Meses, 10/04/2019, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 11/04/2018
Contrato	CONTRATO Nº. 116/2018–Pregão Nº. 8/2018
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	TERRA VIVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP–CNPJ Nº nº 17.542.364/0001-04
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS REFERENTE AO CONVENIO Nº 345/2017 E 349/2017 FIRMADO ENTRE A SEAB (SECRETARIA DO ESTADO DO ABASTECIMENTO) COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE-PR, A SEREM REPASSADAS A ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES.
Valor	R$ 58.140,00 (cinqüenta e oito mil, cento e quarenta reais)
Prazo de vigência/ Execução	12 Meses, 10/04/2019, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 11/04/2018.

Contrato	CONTRATO Nº. 117/2018–Processo inexigibilidade Nº. 6/2018
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA–CNPJ Nº nº. 01.631.022/0001-12
Objeto	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA LOCALIZADA A BR 277, KM 112,5 – RONDINHA – CAMPO LARGO PR CNPJ Nº 01.631.022/0001-12 PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REALIZAR REVISÃO DE 2.500 HORAS DO ROLO COMPACTADOR HAMM KOMATSU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA RURAL E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE.
Valor	R$ 14.622,68 (quatorze mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos)
Prazo de vigência/ Execução	até 27/06/2018, contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a o esgotamento do objeto licitado e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 12/04/2018
Contrato	CONTRATO Nº. 118/2018–Pregão Nº. 41/2018
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	ARIANI BECKER–CNPJ Nº nº. 29.775.985/0001-09
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS DE VEÍCULOS, VANS MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍP DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE
Valor	R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinqüenta reais)
Prazo de vigência/ Execução	Até 18 Meses, 15/10/2019, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 16/04/2018
Contrato	CONTRATO Nº. 119/2018–Pregão Nº. 41/2018
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	BL COMERCIO DE BATERIAS LTDA EPP -CNPJ Nº. 17.113.173/0001-19
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS DE VEÍCULOS, VANS MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍP DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE
Valor	R$ 9.050,00 (nove mil e cinqüenta reais)
Prazo de vigência/ Execução	Até 18 Meses, 15/10/2019, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 16/04/2018
Contrato	CONTRATO Nº. 120/2018–Pregão Nº. 41/2018
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	ITAMAR SILVEIRA – ME–CNPJ Nº. 18.339.206/0001-06
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS DE VEÍCULOS, VANS MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍP DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE
Valor	R$ 34.270,00 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta reais)
Prazo de vigência/ Execução	Até 18 Meses, 15/10/2019, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 16/04/2018

TERMO ADITIVOS

Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 481/2017, parte integrante do(a) Pregão nº 191/201
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	MARIO BLANK & CIA LTDA – CNPJ nº. 75.956.748/0001-61
Objeto:	DIESEL (S 10); de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos)/litro, para R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos)
Data assinatura:	São Jorge D`Oeste (PR), 13/04/2018
Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 30/2018, parte integrante do(a) Pregão nº 13/2018
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	MARCIO CARLOS JORDANI ME – CNPJ nº. 29.661.393/0001-66
Objeto:	Fica aditivado o Contrato Administrativo nº 30/2017, acrescentando o seguinte dispositivo: Promover o aumento do Roteiro – nº 3, do Lote n. 3, em 27 (vinte e sete) quilômetros por dia, passando a quilometragem diária da referida linha de 135/km/dia para 162 km/dia. O aumento da quilometragem tem efeito a partir do dia 29 de março de 2017, conforme solicitação da Secretaria da Educação.
Data assinatura:	São Jorge D`Oeste (PR), 13/04/2018
Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 176/2017, parte integrante do(a) Pregão nº 62/2017
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:	Fica prorrogado o prazo previsto na Cláusula Terceira do Contrato originário celebrado entre as partes, até 25/04/2019, em razão de que há saldo financeiro e que é vantajoso para administração a manutenção do contrato.
Data assinatura:	São Jorge D`Oeste(PR), 12/04/2018
Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 138/2017, parte integrante do(a) Pregão nº 44/2017
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	ODONTOMEDI–PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA – CNPJ nº. 06.194.440/0001-03
Objeto:	Fica prorrogado o prazo previsto na Cláusula Terceira do Contrato originário celebrado entre as partes, até 04/07/2018, em razão de que há saldo financeiro e que é vantajoso para administração a manutenção do contrato.
Data assinatura:	São Jorge D`Oeste(PR), 04/04/2018
Termo aditivo:	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 176/2017, parte integrante do(a) Pregão nº 62/2017
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:	Fica prorrogado o prazo previsto na Cláusula Terceira do Contrato originário celebrado entre as partes, até 25/04/2019, em razão de que há saldo financeiro e que é vantajoso para administração a manutenção do contrato.
Data assinatura:	São Jorge D`Oeste(PR), 12/04/2018
Termo aditivo:	7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 162/2017, parte integrante do(a) Pregão nº 47/2017
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	MARIO BLANK & CIA LTDA – CNPJ nº. 75.956.748/0001-61
Objeto:	Fica prorrogado o prazo previsto na Cláusula Terceira do Contrato originário celebrado entre as partes, até 17/10/2018, em razão de que há saldo financeiro e que é vantajoso para administração a manutenção do contrato.
Data assinatura:	São Jorge D`Oeste(PR), 12/04/2018.

Cod266