



Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-30

CONTRATO Nº. 115/2018**Licitação Pregão Nº. 8/2018**

Contrato que entre si celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE** e de outro a empresa **RINO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI ME**

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE**, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, na cidade de São Jorge D' Oeste, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 76.995.380/0001-03, neste ato representado pelo Prefeito **GILMAR PAIXÃO**, brasileiro, casado, portadora do CPF: 022.511.509-35 e do RG: 7.200.451-5, residente e domiciliado na Rua Joaçaba s/n, Centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, Centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, abaixo assinado, doravante designado **MUNICÍPIO** de um lado e de outro, a empresa **RINO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI ME**, estabelecida na cidade de Maravilha/SC, Av Sete De Setembro, 564 Sala 01 - CEP: 89874-000 -: Centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/MF sob nº 23.125.786/0001-79, neste ato representada por seu representante legal, **RICARDO MARCELO EBERT**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado Av 7 De Setembro, 580 AP 01 - CEP: 89874-000 -: Centro, na cidade de Maravilha/SC, portador do CPF: 814.056.189-49, ao fim assinado, doravante designada **CONTRATADA**, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato em decorrência do Pregão sob o nº. 8/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente tem por 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..**

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1. A **CONTRATADA** se obriga a executar o objeto deste Contrato, pelo preço certo e ajustado de **R\$ 278.082,00** (duzentos e setenta e oito mil e oitenta e dois reais), conforme tabela abaixo;

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	Carreta caçamba de 6 toneladas, basculante hidráulica, rodado tandem aro 16 com pneus novos de no mínimo 16 lonas, abertura da tampa traseira basculante e lateral. dimensões mínimas da caixa sem a fominha de 3,5m de comprimento, 1,9m de largura e 0,8m de altura. suporte para a fominha, laterais fixas, freios, pistão de 3 estágios, fundo abaulado tipo caçamba.	RINO	UN	18,00	15.449,00	278.082,00
TOTAL R\$.....						278.082,00

CLAUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

3.1. A vigência do contrato será de 12 Meses, 10/04/2019, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado, E o prazo de execução é de 12 Meses, 10/04/2019, podendo ser prorrogado até o limite da vigência e na condição prevista na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO



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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Os produtos/serviços deverão ser entregues/prestados parceladamente, conforme solicitação e requisição da Divisão de compras, em até 15 (quinze) dias após a solicitação.

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

6.3. A previsão de retirada/prestação de serviços é em até 12 (doze) meses, podendo ser dilatado mediante confecção de Termo Aditivo, obedecida à legislação em vigor e havendo interesse da Administração.

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

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

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

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO:

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

7.2 - CRITÉRIO DE RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS:

7.2.1. Os preços dos produtos/serviços ora licitados, poderão sofrer reajustes da seguinte forma: a) Após um ano de vigência do contrato, se for o caso, mesmo sendo aplicado o índice IGPM-FGV.

b) Poderá ocorrer a recomposição de valores nos quadros enquadrados no disposto na alínea "d" do art. 65 da Lei 8.666/93. Os valores somente serão recompostos após a apresentação de



notas fiscais (1ª via original ou autenticada) que comprovem o aumento do custo do produto, bem como índices que comprovem que o aumento do produto deu-se a nível regional, não somente pelo fornecedor. Sendo que somente poderá ser realinhado após serem provados as perdas em sobre o valor de origem do contrato e dos preços licitados.

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

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

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

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

7.3 - PRAZO DE PAGAMENTO:

7.4 - O pagamento será efetuado Até 30 dias após emissão de Nota Fiscal, devidamente atestada pela unidade competente. No caso da data do pagamento ocorrer em dia sem expediente na Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente.

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

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

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

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

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

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2018	1300	09.001.20.606.0016.2032	0	4.4.90.52.40.00	Do Exercício

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

8- DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

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

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

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



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

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

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

(c) sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os procedimentos de sanção cabíveis do Banco⁶, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo Banco; e (ii) para ser designado subempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador de serviço de uma empresa elegível que esteja recebendo a outorga de um contrato financiado pelo Banco;

(d) Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que o Banco inspecione todas as contas e registros, além de outros documentos referentes à apresentação das propostas e à execução do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados pelo Banco.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível,



indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

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

CLÁUSULA NONA – DO GESTOR DO CONTRATO

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

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

CLÁUSULA DECIMA – SUSPENSÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO

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

- a) Pelo Município de São Jorge D'Oeste, quando for por este julgado que o fornecedor esteja definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao contrato ou pela não observância das normas legais;
- b) Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, demonstrar que está definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação e devidamente aceito pela Administração Municipal de São Jorge D'Oeste, nos termos legais;

- A rescisão poderá ainda ocorrer quando houver:

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

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

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

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

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



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

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

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1 Será aplicada multa sobre o valor do ajuste em:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PARTES INTEGRANTES

12.1. As condições estabelecidas na Pregão, sob n.º. 8/2018 e na proposta apresentada pela empresa ora **CONTRATADA**, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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



Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-30

13.2. Faz parte integrante, o edital do **PREGÃO PRESENCIAL nº 8/2018**, e a proposta de preços conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e demais documentos da licitação que sejam pertinentes, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos naquilo que não contrariar as presentes disposições.

13.3. A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o contrato e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no **PREGÃO PRESENCIAL nº 8/2018**.

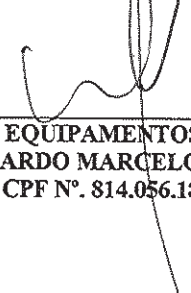
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SUCESSÃO E FORO

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

São Jorge D'Oeste, 11/04/2018.



GILMAR FAIXÃO
PREFEITO



RINO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI ME
RICARDO MARCELO EBERT
CPF Nº. 814.056.189-49

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-30

PARECER JURÍDICO CONTRATO Nº. 115/2018

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

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

São Jorge D'Oeste/Pr, 11/04/2018.

ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
OAB.PR nº 64103

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

DECRETO Nº 2664/2018

Nomeia o Sr. Claciano de Oliveira, portador do 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 002/2018 de 03 de abril de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º Nomeia o Sr. CLACIANO DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 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 do São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 53º ano de emancipação.

Gilmar Paixão

Prefeito

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018, que tem como OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CIAS JUNTO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DA SECRETARIA DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, para atender o art. 36-VII da Lei 8.666/93, o Preceptor torna público o resultado de adjudicação de certame em epígrafe, em favor das empresas vencedoras abaixo relacionadas:

ALINHO DE CENÁRIO & CIA LTDA - ME

Lote/Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total R\$
1	ITM 01	ARPI	PCCT	100,00	2,43	243,00
2	ITM 02	ALTO ALIQUIN	UN	100,00	8,43	843,00
3	ITM 03	MONTELA	UN	20,00	4,24	84,80
4	ITM 04	ARPI	UN	40,00	4,19	167,60
5	ITM 05	PARATI	UN	50,00	2,25	112,50
6	ITM 06	PARATI	PCCT	80,00	2,99	239,20
7	ITM 07	PARATI	UN	200,00	1,18	236,00
8	ITM 08	PARATI	UN	200,00	0,64	128,00
9	ITM 09	PARATI	UN	200,00	0,64	128,00
10	ITM 10	PARATI	UN	100,00	1,25	125,00
11	ITM 11	ARPI	UN	20,00	0,99	19,80
12	ITM 12	ARPI	UN	20,00	1,47	29,40
13	ITM 13	ARPI	UN	20,00	1,49	29,80
14	ITM 14	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
15	ITM 15	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
16	ITM 16	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
17	ITM 17	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
18	ITM 18	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
19	ITM 19	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
20	ITM 20	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
21	ITM 21	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
22	ITM 22	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
23	ITM 23	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
24	ITM 24	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
25	ITM 25	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
26	ITM 26	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
27	ITM 27	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
28	ITM 28	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
29	ITM 29	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
30	ITM 30	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
31	ITM 31	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
32	ITM 32	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
33	ITM 33	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
34	ITM 34	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
35	ITM 35	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
36	ITM 36	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
37	ITM 37	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
38	ITM 38	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
39	ITM 39	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
40	ITM 40	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
41	ITM 41	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
42	ITM 42	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
43	ITM 43	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
44	ITM 44	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
45	ITM 45	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
46	ITM 46	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
47	ITM 47	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
48	ITM 48	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
49	ITM 49	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
50	ITM 50	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60

Valor total R\$ 13.399,00

IARA MARIA BANGGHO & CIA LTDA

Lote/Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total R\$
1	ITM 01	ARPI	UN	100,00	2,43	243,00
2	ITM 02	ALTO ALIQUIN	UN	100,00	8,43	843,00
3	ITM 03	MONTELA	UN	20,00	4,24	84,80
4	ITM 04	ARPI	UN	40,00	4,19	167,60
5	ITM 05	PARATI	UN	50,00	2,25	112,50
6	ITM 06	PARATI	PCCT	80,00	2,99	239,20
7	ITM 07	PARATI	UN	200,00	1,18	236,00
8	ITM 08	PARATI	UN	200,00	0,64	128,00
9	ITM 09	PARATI	UN	200,00	0,64	128,00
10	ITM 10	PARATI	UN	100,00	1,25	125,00
11	ITM 11	ARPI	UN	20,00	0,99	19,80
12	ITM 12	ARPI	UN	20,00	1,47	29,40
13	ITM 13	ARPI	UN	20,00	1,49	29,80
14	ITM 14	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
15	ITM 15	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
16	ITM 16	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
17	ITM 17	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
18	ITM 18	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
19	ITM 19	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
20	ITM 20	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
21	ITM 21	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
22	ITM 22	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
23	ITM 23	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
24	ITM 24	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
25	ITM 25	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
26	ITM 26	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
27	ITM 27	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
28	ITM 28	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
29	ITM 29	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
30	ITM 30	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
31	ITM 31	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
32	ITM 32	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
33	ITM 33	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
34	ITM 34	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
35	ITM 35	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
36	ITM 36	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
37	ITM 37	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
38	ITM 38	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
39	ITM 39	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
40	ITM 40	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
41	ITM 41	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
42	ITM 42	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
43	ITM 43	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
44	ITM 44	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
45	ITM 45	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
46	ITM 46	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
47	ITM 47	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
48	ITM 48	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
49	ITM 49	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
50	ITM 50	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60

Valor total R\$ 13.399,00

J. GALVAN & CIA LTDA

Lote/Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total R\$
1	ITM 01	ARPI	UN	100,00	2,43	243,00
2	ITM 02	ALTO ALIQUIN	UN	100,00	8,43	843,00
3	ITM 03	MONTELA	UN	20,00	4,24	84,80
4	ITM 04	ARPI	UN	40,00	4,19	167,60
5	ITM 05	PARATI	UN	50,00	2,25	112,50
6	ITM 06	PARATI	PCCT	80,00	2,99	239,20
7	ITM 07	PARATI	UN	200,00	1,18	236,00
8	ITM 08	PARATI	UN	200,00	0,64	128,00
9	ITM 09	PARATI	UN	200,00	0,64	128,00
10	ITM 10	PARATI	UN	100,00	1,25	125,00
11	ITM 11	ARPI	UN	20,00	0,99	19,80
12	ITM 12	ARPI	UN	20,00	1,47	29,40
13	ITM 13	ARPI	UN	20,00	1,49	29,80
14	ITM 14	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
15	ITM 15	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
16	ITM 16	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
17	ITM 17	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
18	ITM 18	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
19	ITM 19	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
20	ITM 20	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
21	ITM 21	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
22	ITM 22	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
23	ITM 23	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
24	ITM 24	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
25	ITM 25	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
26	ITM 26	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
27	ITM 27	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
28	ITM 28	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
29	ITM 29	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
30	ITM 30	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
31	ITM 31	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
32	ITM 32	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
33	ITM 33	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
34	ITM 34	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
35	ITM 35	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
36	ITM 36	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
37	ITM 37	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
38	ITM 38	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
39	ITM 39	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
40	ITM 40	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
41	ITM 41	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
42	ITM 42	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
43	ITM 43	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
44	ITM 44	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
45	ITM 45	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
46	ITM 46	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
47	ITM 47	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
48	ITM 48	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
49	ITM 49	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
50	ITM 50	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60

Valor total R\$ 13.399,00

MARCON ADILTON WELTEN

MATERIALS AND EQUIPMENT						
Item	Product/Service	Marca	Unit	Quantity	Price	Total Price
1	ITM 01	ARPI	UN	100,00	2,43	243,00
2	ITM 02	ALTO ALIQUIN	UN	100,00	8,43	843,00
3	ITM 03	MONTELA	UN	20,00	4,24	84,80
4	ITM 04	ARPI	UN	40,00	4,19	167,60
5	ITM 05	PARATI	UN	50,00	2,25	112,50
6	ITM 06	PARATI	PCCT	80,00	2,99	239,20
7	ITM 07	PARATI	UN	200,00	1,18	236,00
8	ITM 08	PARATI	UN	200,00	0,64	128,00
9	ITM 09	PARATI	UN	200,00	0,64	128,00
10	ITM 10	PARATI	UN	100,00	1,25	125,00
11	ITM 11	ARPI	UN	20,00	0,99	19,80
12	ITM 12	ARPI	UN	20,00	1,47	29,40
13	ITM 13	ARPI	UN	20,00	1,49	29,80
14	ITM 14	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
15	ITM 15	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
16	ITM 16	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
17	ITM 17	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
18	ITM 18	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
19	ITM 19	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
20	ITM 20	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
21	ITM 21	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
22	ITM 22	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
23	ITM 23	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
24	ITM 24	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
25	ITM 25	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
26	ITM 26	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
27	ITM 27	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
28	ITM 28	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
29	ITM 29	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
30	ITM 30	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
31	ITM 31	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
32	ITM 32	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
33	ITM 33	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
34	ITM 34	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
35	ITM 35	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
36	ITM 36	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
37	ITM 37	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
38	ITM 38	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
39	ITM 39	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
40	ITM 40	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
41	ITM 41	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
42	ITM 42	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
43	ITM 43	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
44	ITM 44	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
45	ITM 45	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
46	ITM 46	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
47	ITM 47	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
48	ITM 48	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
49	ITM 49	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
50	ITM 50	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
51	ITM 51	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
52	ITM 52	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
53	ITM 53	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
54	ITM 54	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
55	ITM 55	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
56	ITM 56	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
57	ITM 57	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
58	ITM 58	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
59	ITM 59	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
60	ITM 60	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
61	ITM 61	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
62	ITM 62	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
63	ITM 63	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
64	ITM 64	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
65	ITM 65	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
66	ITM 66	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
67	ITM 67	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
68	ITM 68	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
69	ITM 69	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
70	ITM 70	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
71	ITM 71	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
72	ITM 72	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
73	ITM 73	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
74	ITM 74	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
75	ITM 75	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
76	ITM 76	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
77	ITM 77	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
78	ITM 78	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
79	ITM 79	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
80	ITM 80	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
81	ITM 81	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
82	ITM 82	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
83	ITM 83	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
84	ITM 84	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
85	ITM 85	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
86	ITM 86	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
87	ITM 87	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
88	ITM 88	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
89	ITM 89	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
90	ITM 90	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
91	ITM 91	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
92	ITM 92	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
93	ITM 93	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
94	ITM 94	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
95	ITM 95	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
96	ITM 96	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
97	ITM 97	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
98	ITM 98	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
99	ITM 99	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
100	ITM 100	ARPI	UN	20,00	1,58	31,60
Value total R\$:					16.174,40	

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Terça-Feira, 17 de Abril de 2018

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano VII – Edição Nº 1587

Página 42 / 045

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	CONTRATO Nº. 110/2018–Pregão Nº. 38/2018
Contratante	MUNICÍPIO 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, 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	MUNICÍPIO 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, 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO 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	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	RINO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 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	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	TERRA VIVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP–CNPJ 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 (cinquenta 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 e 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	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	VIANMAO EQUIPAMENTOS LTDA–CNPJ Nº nº. 01.631.022/0001-12
Objeto	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIANMAO 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 até 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	MUNICÍPIO 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, VAN: MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor	R\$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta 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	MUNICÍPIO 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, VAN: MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor	R\$ 9.050,00 (nove mil e cinquenta 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	MUNICÍPIO 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, VAN: MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO 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 191/2017
Contratante:	MUNICÍPIO 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:	MUNICÍPIO 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:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	CLAUDIMIR 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:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	CLAUDIMIR 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:	MUNICÍPIO 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