

**CONTRATO Nº. 175/2017****Licitação Pregão Nº. 62/2017**

Contrato que entre si celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE** e de outro a empresa **AGOSTINI & AGOSTINI LTDA 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 **AGOSTINI & AGOSTINI LTDA ME**, estabelecida na cidade de São Jorge d'Oeste/PR, Av Santa Catarina, 617 Barracao - CEP: 85575-000 -: Centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/MF sob nº **18.057.301/0001-17**, neste ato representada por seu representante legal, **ALBINO AGOSTINI**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado Rua Luiz Poyer, 784 - CEP: 85575-000 -: Centro, na cidade de São Jorge d'Oeste/PR, portador do CPF: 589.141.539-91, ao fim assinado, doravante designada **CONTRATADA**, estando as partes sujeitas as normas da **Lei 8.666/93** e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente **Contrato em decorrência do Pregão sob o nº. 62/2017**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente tem por objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES E O CAMINHÃO DOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR, COM AQUISIÇÃO PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE..**

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1. A **CONTRATADA** se obriga a executar o objeto deste Contrato, pelo preço certo e ajustado de **R\$ 82.120,00 (oitenta e dois mil, cento e vinte reais)**, conforme tabela abaixo;

LOTE: 003 - Prod serv p Ônibus MB 1313 ano 1984 (Placas: AEU-9485)

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade de	Preço unitário	Preço total
1	2º MOLA DIANTEIRA	FAMA	UN	2,00	315,23	630,46
2	2º MOLA TRASEIRA	FAMA	UN	2,00	328,16	656,32
3	3º MOLA DIANTEIRA	FAMA	UN	2,00	234,69	469,38
4	3º MOLA TRASEIRA	FAMA	UN	2,00	237,67	475,34
5	4º MOLA DIANTEIRA	FAMA	UN	2,00	215,79	431,58
6	4º MOLA TRASEIRA	FAMA	UN	2,00	218,77	437,54
7	5º MOLA TRASEIRA	FAMA	UN	2,00	218,77	437,54
8	6ª MOLA TRASEIRA	FAMA	UN	2,00	116,35	232,70
9	ADITIVO RADIADOR	HI TEC	LITRO	10,00	28,84	288,40
10	ALGEMA DIANTEIRA	DECS	UN	2,00	61,65	123,30
11	ALGEMA TRASEIRA	DECS	UN	2,00	69,61	139,22
12	AMORTECEDOR DIANTEIRO	CORVEM	UN	2,00	231,70	463,40
13	AMORTECEDOR TRASEIRO	CORVEM	UN	2,00	227,72	455,44
14	ARRUELA PINO	PATRAL	UN	20,00	3,98	79,60
15	BARRA DE DIREÇÃO LONGA	DRIVEMA	UN	1,00	636,43	636,43
16	Boia do tanque	TSA	UN	2,00	129,28	258,56
17	BOMBA COMBUSTÍVEL	DELPH	UN	2,00	27,84	55,68



Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

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

18	BOMBA DE ÁGUA	VRBA	UN	1,00	676,21	676,21
19	Borracha amortecedor	GUARA	UN	10,00	18,89	188,90
20	Borracha cuíca	BINS	UN	6,00	169,05	1.014,30
21	BORRACHA ESTABILIZADOR	SAMPEL	JOGO	6,00	44,75	268,50
22	Borracha ponta estabilizador	SAMPEL	UN	6,00	37,79	226,74
23	BUCHA MOLA TRASEIRA	SUP REI	UN	4,00	6,96	27,84
24	BUCHA PINO	SUP REI	UN	10,00	9,94	99,40
25	CABO ACELADOR	CABOVEL	UN	2,00	367,94	735,88
26	CABO DE VELOCÍMETRO	CABOVEL	UN	2,00	106,40	212,80
27	CABO ESTRANGULADOR	CABOVEL	UN	2,00	149,16	298,32
28	CANO DE BICO	RIGITEC	UN	2,00	54,69	109,38
29	CATRACA DE FREIO DO LADO DIREITO	MASTER	UN	2,00	159,11	318,22
30	CATRACA DE FREIO DO LADO ESQUERDO	MASTER	UN	2,00	169,05	338,10
31	CILINDRO MESTRE FREIO	CONTROIL	PCT	2,00	666,27	1.332,54
32	CONEXÃO DE FREIO	TRUKS	UN	6,00	34,80	208,80
33	COROA E PINHÃO DIFERENCIAL	KS	UN	1,00	1.690,53	1.690,53
34	CORREIA DO ALTERNADOR	GATES	UN	2,00	26,85	53,70
35	Correia do motor	GATES	UN	2,00	29,83	59,66
36	COXIM DO MOTOR	SUP REI	UN	2,00	117,34	234,68
37	CRUZETA DO CARDAN	SKF	UN	2,00	81,54	163,08
38	Cuíca estacionária do freio traseira	MASTER	UN	2,00	198,89	397,78
39	CURVA DO ESCAPE	MASTRA	UN	2,00	114,36	228,72
40	Disco de Tacógrafo, caixa com 30 unid	GRAFOTEK	CX	10,00	29,83	298,30
41	ESPELHO RETROVISOR	COFRAN	UN	4,00	64,64	258,56
42	ESTICADOR DE CORREIA	NYTRON	UN	2,00	44,75	89,50
43	FILTRO DE AR EXTERNO	TECFIL	UN	5,00	89,50	447,50
44	FILTRO DE AR INTERNO	TECFIL	UN	5,00	54,69	273,45
45	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	TECFIL	UN	10,00	19,39	193,90
46	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	TECFIL	UN	10,00	20,88	208,80
47	FLANGE CARDAN	SPICER	UN	2,00	154,14	308,28
48	Flexível bomba injetora	RIGITEK	UN	2,00	29,83	59,66
49	Flexível do freio de ar	RIGITEK	UN	4,00	18,89	75,56
50	GRAMPO DE MOLA (DIANTEIRO)	FAMA	UN	6,00	26,85	161,10
51	GRAMPO DE MOLA (TRASEIRO)	FAMA	UN	6,00	32,82	196,92
52	HÉLICE MOTOR	MODEFFER	UN	2,00	89,50	179,00
53	Jogo de embuchamento do eixo dianteiro	BUTOEM	JOGO	2,00	517,10	1.034,20
54	JUMELO DO MOLEJO DIANTEIRO	BUTOEM	UN	2,00	69,61	139,22
55	Junta da tampa de válvulas	SABO	UN	2,00	21,88	43,76
56	Junta da tampa diferencial	SABO	UN	4,00	6,26	25,04
57	JUNTA ESCAPE	SABO	UN	4,00	6,96	27,84
58	Junta ponta de eixo	SABO	UN	6,00	4,97	29,82
59	Kit de mola patim dianteiro	PATRAL	UN	2,00	33,81	67,62
60	Kit de mola patim traseiro	PATRAL	UN	2,00	35,80	71,60
61	KIT EMBREAGEM (PLATO/DISCO/ROLAMENTO)	LUCK	UN	1,00	1.312,65	1.312,65
62	LONA FREIO DIANTEIRA	LONA FLEX	UN	4,00	258,55	1.034,20
63	LONA FREIO TRASEIRA	LONA FLEX	UN	4,00	255,57	1.022,28
64	LUVA CARDAN	SPAICER	UN	2,00	318,22	636,44
65	MANGA RADIADOR INFERIOR	GATES	UN	2,00	39,78	79,56
66	MANGA RADIADOR SUPERIOR	GATES	UN	2,00	29,83	59,66
67	MOLA MESTRE DIANTEIRA	FAMA	UN	2,00	308,27	616,54
68	MOLA MESTRE TRASEIRA	FAMA	UN	2,00	338,11	676,22
69	Odometro novo	CAMBREL DISCOS	UN	2,00	367,94	735,88
70	OLEO 15W40	MOBIL	LITRO	80,00	12,93	1.034,40
71	Óleo 50W	PETRONAS	LT	20,00	11,93	238,60
72	Óleo diferencial 85W140	PETRONAS	LT	30,00	13,92	417,60



Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

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

73	Palhetas do Limpador do para-brisa jogo	DINA	JOGO	2,00	92,48	184,96
74	PARAFUSO RODA TRASEIRA	VINHEPAR	UN	20,00	19,89	397,80
75	PATIM FREIO DIANTEIRO	PATRAL	UN	4,00	139,22	556,88
76	PATIM FREIO TRASEIRO	PATRAL	UN	4,00	144,19	576,76
77	PINO DE CENTRO	FAMA	UN	4,00	8,45	33,80
78	PINO DE CENTRO COM PORCA DUPLA	FAMA	UN	4,00	9,45	37,80
79	PINO MOLA	PAMA	UN	6,00	16,41	98,46
80	Pistão freio motor	KNORR BREMSE	UN	2,00	139,22	278,44
81	PORCA 10MM	FAMA	UN	20,00	0,48	9,60
82	Porca da ponta carcaça	FAMA	UN	2,00	27,84	55,68
83	PORCA DUPLA 1/2"	FAMA	UN	20,00	0,89	17,80
84	PORCA RODA	FAMA	UN	20,00	7,86	157,20
85	PRISIONEIRO CUBO	FAMA	UN	12,00	7,96	95,52
86	Radiador	VISCONDE	UN	1,00	1.581,14	1.581,14
87	Rebite para lona	DIBOR	UN	1.000,00	0,07	70,00
88	REGULADOR EMBREAGEM	UTP	UN	3,00	33,81	101,43
89	REPARO DA BOMBA	URBA	UN	2,00	236,67	473,34
90	REPARO DO COMPRESSOR DE AR	LNG	UN	2,00	78,56	157,12
91	REPARO VÁLVULA 4 VIAS	KNOR BREMSE	UN	2,00	198,89	397,78
92	Reservatório óleo direção	GONEL	UN	1,00	91,49	91,49
93	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	SKF	UN	4,00	17,90	71,60
94	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	SKF	UN	4,00	29,83	119,32
95	ROLAMENTO CARDAM	SKF	UN	2,00	89,50	179,00
96	Rolamento dianteiro berço	KL	UN	2,00	186,95	373,90
97	ROLAMENTO DO BERCO	KL	PCT	2,00	303,30	606,60
98	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	SKF	UN	4,00	69,61	278,44
99	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO	SKF	UN	4,00	357,99	1.431,96
100	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO	SKF	UN	4,00	308,27	1.233,08
101	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO	SKF	UN	4,00	372,91	1.491,64
102	ROLAMENTO LATERAL	SKF	UN	4,00	129,28	517,12
103	Rolete patins	PATRAL	UN	10,00	11,93	119,30
104	SEMI EIXO	IMA	UN	2,00	348,05	696,10
105	Serviços de Lubrificação (aplicação de Graxa)	PROPRIO	UN	40,00	44,75	1.790,00
106	SERVIÇOS MECÂNICOS	PROPRIO	HORA	50,00	64,63	3.231,50
107	Silencioso do escape	MASTRA	UN	1,00	137,23	137,23
108	SUPORTE DE CAIXA	SUPORT REI	UN	2,00	133,25	266,50
109	Suporte do cardan	SABÓ	UN	2,00	477,33	954,66
110	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	HIPPER	UN	2,00	904,93	1.809,86
111	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	HIPPER	UN	2,00	740,85	1.481,70
112	Tampa óleo motor	TANCLICK	UN	2,00	20,88	41,76
113	TAMPA RADIADOR	TANCLICK	UN	2,00	9,94	19,88
114	TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL	TANCLICK	UN	2,00	49,72	99,44
115	TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO	DRIVEWAY	UN	4,00	97,45	389,80
116	TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO ESQUERDO	DRIVEWAY	UN	4,00	99,44	397,76
117	Torre alavanca de marcha	VITOU	UN	1,00	82,54	82,54
118	TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO	PATRAL	UN	4,00	8,45	33,80
119	TUBO DE ESCAPE	MASTRA	UN	2,00	58,67	117,34
120	TURBINA	MASTER POWER	UN	1,00	1.735,28	1.735,28
121	União 08	CONTEC	UN	4,00	14,92	59,68
122	União 10	CONTEC	UN	5,00	14,92	74,60
123	União 12	CONTEC	UN	5,00	16,91	84,55



Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

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

124	União 14	CONTEC	UN	5,00	16,91	84,55
125	Válvula desbloqueio	ENGATAR	UN	2,00	68,62	137,24
126	Válvula reguladora pressão ar	KNORR	UN	2,00	492,24	984,48
127	VÁLVULA ROTOATIVA DE ABRIR PORTA	ENGATAR	UN	2,00	226,73	453,46
128	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	MTE	UN	2,00	64,64	129,28
129	Vareta nível óleo	CORCERAMA	UN	2,00	51,71	103,42
TOTAL RS.....						79.938,56

LOTE: 006 - Produtos e serviços Para o Caminhão Volkswagen 13180 placas ARJ- 5292 dos Bombeiros

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	ADITIVO RADIADOR	HITECH	LITRO	10,00	29,73	297,30
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO	CORVEN	UN	2,00	559,97	1.119,94
3	AMORTECEDOR TRASEIRO	CORVEN	UN	2,00	584,75	1.169,50
4	BUCHA AMORTECEDOR	GUARA	UN	8,00	11,89	95,12
5	BUCHA MOLA TRASEIRA	SUP REI	UN	10,00	49,55	495,50
6	BUCHA PINO MOLA	SUP REI	UN	10,00	24,75	247,50
7	Catraca de freio traseiro do lado direito	MASTER	UN	2,00	158,58	317,16
8	Catraca de freio traseiro do lado esquerdo	MASTER	UN	2,00	158,58	317,16
9	CORREIA ALTERNADOR	GATES	UN	2,00	89,20	178,40
10	CRUZETA DO CARDAN	SKF	UN	2,00	183,35	366,70
11	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO	BINS	UN	4,00	24,78	99,12
12	FILTRO COMBUSTÍVEL	TECFIL	UN	6,00	97,13	582,78
13	FILTRO DE AR EXTERNO	TECFIL	UN	5,00	128,84	644,20
14	FILTRO DE AR INTERNO	TECFIL	UN	5,00	109,02	545,10
15	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	TECFIL	UN	10,00	59,46	594,60
16	FILTRO SEPARADOR ÁGUA	TECFIL	UN	6,00	89,20	535,20
17	FLEXÍVEL DO FREIO DE AR	RIGITEK	UN	2,00	118,93	237,86
18	GRAMPO DE MOLA (DIANTEIRO)	FAMA	UN	4,00	40,63	162,52
19	GRAMPO DE MOLA (TRASEIRO)	FAMA	UN	4,00	40,63	162,52
20	GRAXA MP2	PETRONAS	KG	10,00	27,75	277,50
21	LONA FREIO AR DIANTEIRA	LONA FLEX	UN	4,00	237,86	951,44
22	LONA FREIO AR TRASEIRA	LONA FLEX	UN	4,00	277,51	1.110,04
23	Mola cuica freio	MASTER	UN	4,00	89,20	356,80
24	MOLA MESTRE DIANTEIRA	FAMA	UN	2,00	396,44	792,88
25	MOLA MESTRE TRASEIRA	FAMA	UN	2,00	396,44	792,88
26	ÓLEO DA CAIXA	PETRONAS	LT	20,00	29,73	594,60
27	ÓLEO DIFERENCIAL	PETRONAS	LITRO	20,00	29,73	594,60
28	ÓLEO MOTOR	MOBIL	LT	50,00	19,81	990,50
29	Palhetas do Limpador do para-brisa jogo	DYNA	JOGO	2,00	123,89	247,78
30	PARAFUSO DE RODA COMPLETO	VINHEPAR	UN	10,00	19,82	198,20
31	PINO DE CENTRO	FAMA	UN	6,00	10,90	65,40
32	PINO MOLA	FAMA	UN	8,00	39,64	317,12
33	PORCA DUPLA PINO CENTRO	FAMA	UN	20,00	2,68	53,60
34	Rebite lona freio	DIBOR	UN	1.000,00	0,15	150,00
35	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	SABO	UN	4,00	45,59	182,36
36	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	SABO	UN	4,00	138,75	555,00
37	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	SKF	UN	2,00	166,50	333,00
38	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO INTERNO	SKF	UN	2,00	166,50	333,00
39	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO EXTERNO	SKF	UN	2,00	168,49	336,98
40	ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO INTERNO	SKF	UN	2,00	282,46	564,92
41	Serviços de Lubrificação (aplicação de Graxa)	PROPRIO	UN	20,00	39,63	792,60
42	Serviços de solda	PROPRIO	HORA	20,00	69,37	1.387,40
43	SERVIÇOS MECÂNICOS	PROPRIO	HORA	80,00	69,38	5.550,40



44	Serviços Scanner	PROPRIO	UN	2,00	89,20	178,40
45	SUPORTE CARDAN ROLAMENTO	SPAICER	UN	2,00	307,24	614,48
46	TAMPA RADIADOR	TANCLIK	UN	2,00	35,68	71,36
47	TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO	DRAYVER	UN	2,00	183,35	366,70
48	TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO ESQUERDO	DRAYVER	UN	2,00	183,35	366,70
49	Tirante do estabilizador	DRAYVER	UN	1,00	371,66	371,66
50	TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO	PATRAL	UN	6,00	8,92	53,52
TOTAL RS.....						27.720,00
TOTAL DOS LOTES RS.....						82.120,00

2.2. Os serviços acima mencionados serão prestados pelo CONTRATADO, através de seus funcionários devidamente registrados, sem qualquer vinculação com o CONTRATANTE.

2.3. O presente contrato não implica em qualquer vínculo empregatício do CONTRATADO pelos serviços prestados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1. A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (25/04/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado. E o prazo de execução é de 12 (doze) meses, (25/04/2018), contados a partir da assinatura do Contrato, 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 SEXTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

6.3. A previsão de retirada/prestação de serviços é em até 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 aplicadas à CONTRATADA sanção prevista no edital e na legislação vigente.

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

**CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO:**

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

7.2 - CRITÉRIO DE RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS:

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

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

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

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

7.2.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente licitação 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.

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

7.3 - PRAZO DE PAGAMENTO:

7.4 - O pagamento será efetuado até 90 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, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93.

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

DOTAÇÕES					
Exercício da	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte



despesa					
2017	1360	10.001.12.361.0013.2025	103	3.3.90.30.39.99	Do Exercício
2017	1450	10.001.12.361.0013.2025	103	3.3.90.39.19.99	Do Exercício
2017	2350	12.001.26.782.0009.2038	0	3.3.90.30.39.99	Do Exercício
2017	2380	12.001.26.782.0009.2038	0	3.3.90.39.19.99	Do Exercício

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

8- DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

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

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

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

II) “**prática fraudulenta**”: significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com o objetivo de obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;

III) “**prática conluiada**”: significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;

IV) “**prática coercitiva**”: significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, para influenciar indevidamente as ações de uma parte.

V) “**prática obstrutiva**” significa: (aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou (bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo (d) abaixo:

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

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

A



(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 VALDECIR DA SILVA DE BARROS**, 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. 62/2017 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.

13.2. Faz parte integrante, o edital do **PREGÃO PRESENCIAL nº 62/2017**, e a proposta de preços conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e demais documentos da licitação que sejam pertinentes, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos naquilo que não contrariar as presentes disposições.

13.3. A **CONTRATADA** deverá manter, enquanto vigorar o contrato e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no **PREGÃO PRESENCIAL nº 62/2017**.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SUCESSÃO E FORO

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

São Jorge D'Oeste, 26/04/2017.



GILMAR PAIXÃO
PREFEITO



AGOSTINI & AGOSTINI LTDA ME
ALBINO AGOSTINI
CPF Nº. 589.141.539-91

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



PARECER JURÍDICO CONTRATO Nº. 175/2017

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

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

São Jorge D'Oeste/Pr, 26/04/2017.

ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
(DEC. 2411/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2017

O Município de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa que a licitação supramencionada, que teve por objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PLACAS E TARJETAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE QUE SE ENCONTRA EM MÁS CONDIÇÕES E COM POUCA VISIBILIDADE, PODENDO ACARETAR MULTAS, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.** Cuja data de abertura fora o dia 05/05/2017, as 08h30min foi considerada DESERTA. São Jorge D'Oeste/Paraná, 05/05/2017.
Diogo de Oliveira - Pregoeiro - Portaria nº 1309/2017

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO - LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA LAVAGEM DE CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL 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 epigrafe, em favor da empresa vencedora abaixo relacionada:

Fornecedor	Lote	Valor Total R\$
JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01	4.500,00

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados São Jorge D'Oeste-Paraná 05 de maio de 2017.
Diogo de oliveira - Pregoeiro - Portaria 1309/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO Nº 070/2017-MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA LAVAGEM DE CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL 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 epigrafe, sendo vencedora empresa abaixo relacionada:

Fornecedor	Lote	Valor Total R\$
JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	01	4.500,00

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, 05/05/2017.

GILMAR PAIXÃO - PREFEITO

EXTRATOS DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	CONTRATO Nº. 175/2017-Pregão Nº. 62/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	AGOSTINI & AGOSTINI LTDA ME-CNPJ Nº. 18.057.301/0001-17
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES E O CAMINHÃO DOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM AQUISIÇÃO PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor total:	R\$ 82.120,00 (oitenta e dois mil, cento e vinte reais)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (25/04/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado. E o prazo de execução é de 12 (doze) meses, (25/04/2018), contados partir da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado até o limite da vigência e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 26/04/2017

Contrato	CONTRATO Nº. 179/2017-Pregão Nº. 57/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	SAMYRA SOLIGO ROVANI EIRELI ME-CNPJ Nº. 24.142.121/0001-36
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA, COM PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO EM MEDICINA, COM CAPACITAÇÃO COMPROVADA EM INSTITUIÇÃO AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE MEDICINA INTERNA (ABDOMEN TOTAL) COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ATENÇÃO BÁSICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM LOCAL DEFINIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.
Valor total:	R\$ 299.940,00 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta reais)
Prazo de vigência	O prazo de vigência/execução da presente licitação é de 12 Meses, (01/05/2018), contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na condição prevista na Lei 8.666/93 e a critério da administração.
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 02/05/2017

Contrato	CONTRATO Nº. 189/2017-Pregão Nº. 58/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	NELI TERESINHA DA SILVA-MAQUINAS ME-CNPJ Nº. 80.577.794/0001-90
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 833494/2016, PROCESSO 1033776-02/2016 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO A SEREM REPASSADAS A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.
Valor total:	R\$ 58.750,00 (cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais).

Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (01/05/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado. E o prazo de execução é de 12 (doze) meses, (01/05/2018), contados partir da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado até o limite da vigência e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 02/05/2017

Contrato	CONTRATO Nº. 176/2017-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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM AQUISIÇÃO PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor total:	R\$ 177.610,00 (cento e setenta e sete mil, seiscentos e dez reais)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (25/04/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado. E o prazo de execução é de 12 (doze) meses, (25/04/2018), contados partir da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado até o limite da vigência e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 26/04/2017

Contrato	CONTRATO Nº. 177/2017-Pregão Nº. 62/2017
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 ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM AQUISIÇÃO PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor total:	R\$ 141.130,00 (cento e quarenta e um mil, cento e trinta reais)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (25/04/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado. E o prazo de execução é de 12 (doze) meses, (25/04/2018), contados partir da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado até o limite da vigência e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 26/04/2017

Contrato	CONTRATO Nº. 178/2017-Processo dispensa Nº. 26/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	WILLIAN PEGORARO KUS - ME-CNPJ Nº. 20.719.990/0001-20
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA, COM MÉDICO CLÍNICO GERAL DEVIDAMENTE REGISTRADO NO ORGÃO DE CLASSE (CRM) PARA ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE OU EVENTUALMENTE NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) OU EM OUTRO LOCAL CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS.
Valor total:	R\$ 62.700,00 (sessenta e dois mil, e setecentos reais)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 90 (noventa) dias, (26/07/2017), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado. E o prazo de execução é de até 90 (noventa) dias, (26/07/2017), contados partir da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 27/04/2017

Contrato	CONTRATO Nº. 181/2017-Pregão Nº. 58/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	Schlickmann e Rotta Ltda - ME-CNPJ Nº. 18.960.416/0001-17
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 833494/2016, PROCESSO 1033776-02/2016 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO A SEREM REPASSADAS A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES, PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.
Valor total:	R\$ 52.700,00 (cinquenta e dois mil e setecentos reais)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (01/05/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado. E o prazo de execução é de até 12 (doze) meses, (01/05/2018), contados partir da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado até o limite da vigência e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 02/05/2017

Contrato	CONTRATO Nº. 182/2017-Tomada de preços Nº. 5/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	PERFURIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA-CNPJ Nº. 04.949.630/0001-68
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTO BOMBA MONOFÁSICO COMPLETO, REDE ADUTORA, CASA TIPO "E" CERCADA COM TELA, COM QUADRO DE COMANDO, BOMBA DOSADORA DE CLORO E SISTEMA DE REDE DISTRIBUIDORA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE LINHA VERONESE, SÃO JOSE E SÃO CRISTÓVÃO EM CONVENIO COM A FUNASA Nº 155/2014, COM O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, ORÇAMENTO, ART E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.
Valor total:	R\$ 265.218,98 (duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e deztois reais e noventa e oito centavos)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (01/05/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado. E o prazo de execução é de 05 (seis) meses, (01/11/2017), contados partir da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado até o limite da vigência e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 02/05/2017

Contrato	CONTRATO Nº. 183/2017-Tomada de preços Nº. 3/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	NELSON JOSE CATAFESTA-CNPJ Nº. 08.714.534/0001-91
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS PARA COLETA DE LIXO, EM VÁRIOS LOCAIS A SEREM DEFINIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO EM ANEXO.
Valor total:	R\$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 18 (dezoito) meses, (02/11/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado. E o prazo de execução é de 3 (três) meses, (02/08/2017), contados partir da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado até o limite da vigência e na condição prevista na Lei 8.666/93.
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 03/05/2017

Contrato	CONTRATO Nº. 184/2017-Tomada de preços Nº. 4/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03