

CONTRATO Nº. 192/2018

Licitação Processo dispensa Nº. 27/2018

Contrato que entre si celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE** e de outro a empresa **DIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA**

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 **DIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA**, estabelecida na cidade de Dois Vizinhos/PR, Avenida Presidente Kennedy, 463 501 - CEP: 85660-000 - Bairro: Centro Sul, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/MF sob nº 75.928.838/0001-49, neste ato representada por seu representante legal, **JOSETI ANTONIO MEIMBERG**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado Rua Prudente De Moraes, 699 - Casa - CEP: 85660-000 Centro, na cidade de Dois Vizinhos/PR, portador do CPF: 127.754.369-00, 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 Processo dispensa sob o nº. 27/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente tem por objeto: **PRESIDENTE KENNEDY, 463/501- DOIS VIZINHOS, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB Nº 75.928.838/0001-49, PARA REALIZAR REVISÕES PERIÓDICAS DO GOL PLACA BBT-7257, A CADA 10.000 KM OU 1 ANO, O QUE OCORRER PRIMEIRO CONFORME CONSTA NO MANUAL DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR..**

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1. A **CONTRATADA** se obriga a executar o objeto deste Contrato, pelo preço certo e ajustado de **R\$ 4.794,95 (quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos)**, conforme tabela abaixo;

LOTE: 001 - 1ª Revisão com 10.000 KM

Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	AG 2000 (Aditivo para limpeza dos bicos)	UN	1,00	109,00	109,00
2	BUJÃO ROSCADO E ANEL DE VEDAÇÃO	UN	1,00	6,85	6,85
3	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	34,33	34,33
4	FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	30,32	30,32
5	KIT LUBRIFICAÇÃO	UN	1,00	46,00	46,00
6	OLEO DO MOTOR	LT	4,00	47,125	188,50
Total R\$.....					415,00

LOTE: 002 - 2ª Revisão com 20.000 KM

Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
------	------------------------------	-------------------	------------	----------------	-------------

1	AG 2000 (Aditivo para limpeza dos bicos)	UN	1,00	98,10	98,10
2	BUJÃO ROSCADO E ANEL DE VEDAÇÃO	UN	1,00	6,17	6,17
3	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	30,89	30,89
4	FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	42,30	42,30
5	FILTRO DE POLEN	UN	1,00	51,30	51,30
6	KIT LUBRIFICAÇÃO	UN	1,00	41,40	41,40
7	OLEO DO MOTOR	LT	4,00	42,4125	169,65
8	Oxi sanitização (ar condicionado)	UN	1,00	80,10	80,10
9	Serviços de Alinhamento e Balanceamento	US	1,00	78,00	78,00
10	Serviços Mão de obra para revisão	US	1,00	143,00	143,00
Total RS.....					740,91

LOTE: 003 - 3ª Revisão com 30.000 KM

Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	AG 2000 (Aditivo para limpeza dos bicos)	UN	1,00	98,10	98,10
2	BUJÃO ROSCADO E ANEL DE VEDAÇÃO	UN	1,00	6,17	6,17
3	Filtro de ar do motor	UN	1,00	47,70	47,70
4	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	30,89	30,89
5	FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	42,30	42,30
6	KIT LUBRIFICAÇÃO	UN	1,00	41,40	41,40
7	OLEO DO MOTOR	LT	4,00	42,4125	169,65
8	Pastilhas de freio	JOGO	1,00	199,30	199,30
9	Serviços de Alinhamento e Balanceamento	US	1,00	78,00	78,00
10	Serviços Mão de obra para revisão	US	1,00	165,00	165,00
Total RS.....					878,51

LOTE: 004 - 4ª Revisão com 40.000 KM

Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	AG 2000 (Aditivo para limpeza dos bicos)	UN	1,00	98,10	98,10
2	BUJÃO ROSCADO E ANEL DE VEDAÇÃO	UN	1,00	6,17	6,17
3	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	30,89	30,89
4	FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	42,30	42,30
5	FILTRO DE POLEN	UN	1,00	51,30	51,30
6	FLUIDO DE FREIO	UN	2,00	35,10	70,20
7	KIT LUBRIFICAÇÃO	UN	1,00	41,40	41,40
8	OLEO DO MOTOR	LT	4,00	42,4125	169,65
9	Oxi sanitização (ar condicionado)	UN	1,00	80,10	80,10
10	Serviços de Alinhamento e Balanceamento	US	1,00	78,00	78,00
11	Serviços Mão de obra para revisão	US	1,00	198,00	198,00
Total RS.....					866,11

LOTE: 005 - 5ª Revisão com 50.000 KM

Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	AG 2000 (Aditivo para limpeza dos bicos)	UN	1,00	98,10	98,10
2	BUJÃO ROSCADO E ANEL DE VEDAÇÃO	UN	1,00	6,17	6,17
3	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	30,89	30,89
4	FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	42,30	42,30
5	KIT LUBRIFICAÇÃO	UN	1,00	41,40	41,40
6	OLEO DO MOTOR	LT	4,00	42,4125	169,65



Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-10

7	Serviços de Alinhamento e Balanceamento	US	1,00	78,00	78,00
8	Serviços Mão de obra para revisão	US	1,00	132,00	132,00
9	Velas de ignição, jogo com 4 unidades	JOGO	4,00	18,00	72,00
Total RS.....					670,51

LOTE: 006 - 6ª Revisão com 60.000 KM

Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	AG 2000 (Aditivo para limpeza dos bicos)	UN	1,00	98,10	98,10
2	BUJÃO ROSCADO E ANEL DE VEDAÇÃO	UN	1,00	6,17	6,17
3	Filtro de ar do motor	UN	1,00	47,70	47,70
4	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	30,89	30,89
5	FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	42,30	42,30
6	FILTRO DE POLEN	UN	1,00	51,30	51,30
7	Fluido arrefecimento (aditivo água)	FRASC	2,00	63,00	126,00
8	KIT LUBRIFICAÇÃO	UN	1,00	41,40	41,40
9	OLEO DO MOTOR	LT	4,00	42,4125	169,65
10	Pastilhas de freio	JOGO	1,00	199,30	199,30
11	Serviços de Alinhamento e Balanceamento	US	1,00	78,00	78,00
12	Serviços de higienização do ar condicionado	US	1,00	80,10	80,10
13	Serviços Mão de obra para revisão	US	1,00	253,00	253,00
Total RS.....					1.223,91
Total Geral RS.....					4.794,95

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1. A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (23/07/2019), 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, (23/07/2019), 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 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 - Os materiais deverão atender rigorosamente as especificações exigidas pela Prefeitura, e aquelas apresentadas na proposta parte integrante do Processo dispensa.

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 LOCAL DE ENTREGA

6.1 - Os Produtos/serviços, objeto desta licitação, deverão ser entregues e executados de acordo com as solicitações do Órgão Competente, 01 (um) dia, contados do momento do recebimento do pedido (requisição) dos materiais, sem ônus de entrega.

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 Processo dispensa e do Contrato.**

**7.2 - CRITÉRIO DE RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS:**

7.2.1. Os preços dos 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.

7.2.5. 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 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				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
900	07.001.04.122.0004.2021	0	3.3.90.30.39.99	Do Exercício
930	07.001.04.122.0004.2021	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.

CLÁUSULA OITAVA – DO GESTOR DO CONTRATO

8.1 – O presente contrato terá como gestor o **SENHOR IVANIR DA SILVA**, brasileiro, maior, capaz, servidor público municipal, 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.

8.2 - 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 NONA – SUSPENSÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO

9.1 – 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:

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

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

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

9.2.4. 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.

9.3 - 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.

9.4 - 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.

9.5 - 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 DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1. Será aplicada multa sobre o valor do ajuste em:

10.2.1. 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;

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

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

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

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

10.5. 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.

10.6. 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.

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

10.8. 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.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PARTES INTEGRANTES

11.1. As condições estabelecidas na **Processo dispensa, sob n.º. 27/2018** e na proposta apresentada pela empresa ora **CONTRATADA**, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

11.2. 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 SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. 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.

12.2. Faz parte integrante, o edital do **Processo dispensa, sob n.º. 27/2018**, 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.

12.3. 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 **Processo dispensa, sob n.º. 27/2018**.

12.4. Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas

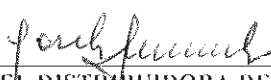
pela **PREFEITURA** e **CONTRATADA**, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SUCESSÃO E FORO

13.1. 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, 24/07/2018.



GILMAR DA XÁ
PREFEITO

DIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
JOSETI ANTONIO MEIMBERG
CPF Nº. 127.754.369-00

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

PARECER JURÍDICO CONTRATO Nº. 192/2018

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, 24/07/2018.



ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
OAB.PR nº 64103

ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO A JUNHO DE 2018

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 2 (RF, Art. 52, inciso IV, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO BSOAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (dotal b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (dotal d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	11.066.958,40	42.132.258,40	8.508.073,82	23.273.290,32	100,00	18.858.768,08	7.111.272,30	19.831.627,86	100,00	22.295.451,54
BAOUE	35.230.858,40	42.132.258,40	8.508.073,82	23.273.290,32	100,00	18.828.768,08	7.111.272,30	19.831.627,86	100,00	22.295.451,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.827.428,00	1.727.875,31	233.534,71	711.212,04	5,11	896.145,27	228.314,83	708.283,74	3,55	1.219.891,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.403.430,40	40.404.383,09	8.274.539,11	22.562.078,28	98,85	17.932.622,81	8.888.657,37	19.123.314,12	95,44	21.279.738,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (2)	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1) + (2)	35.069.858,40	42.132.258,40	8.508.073,82	23.273.290,32	100,00	18.858.768,08	7.111.272,30	19.831.627,86	100,00	22.295.451,54

Angela Datsch
ANGELA DATSCH DA CUNHA
 Contadora
 CRC PR 056778/O-0

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE - MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ
EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº 193/2018 - Tomada de preços Nº 9/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada JBSB CONSTRUTORA CIVIL LTDA ME - CNPJ Nº. 17.589.888/0001-41
Objeto EXECUÇÃO DE OBRAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SELO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE FURACÃO PARA FIM RECLAMÁVEL, A SER CONSTRUÍDO NO PARQUE INDUSTRIAL (LIGADO A RODOVIA PR 405, KM 28+500) NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO
Valor total R\$ 85.834,41 (oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos)
Prazo de vigência 12 (doze) meses, (28/07/2018)
Prazo de execução 60 (sessenta) meses
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

CONTRATO Nº 191/2018 - Processo licitatório Nº. 24/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada ASSOCIAÇÃO DE CECILIANO DE DOIS VILAREJOS - ACICLOD - CNPJ Nº. 17.524.567/0001-51
Objeto FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, REFLEXORES PARA OS ATLETAS E VOLUNTÁRIOS, ARBITRAGEM, CRONOGRAMA, FOTOS E FILMAGENS BEM COMO PREMIAÇÕES EM DINHEIRO AOS ATLETAS TROFÉU E MEDALHAS PARTICIPANTES DA PROVA DO CIRCUITO VALE DO IGUAÇU DE MOUNTAIN BIKE ETAPA DE SÃO JORGE D'OESTE-PR A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2018
Valor total R\$ 11.000,00 (dez mil reais)
Prazo de vigência/ execução 60 (sessenta) meses, (28/07/2018)
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

CONTRATO Nº 192/2018 - Processo dispensa Nº. 23/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada DIVEI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ Nº. 15.928.438/0001-43
Objeto REALIZAÇÃO PERIÓDICA DO GOL PLACA BRT-2018, A CADA 1000 KM OU 1 ANO, O QUE OCORRER PRIMEIRO CONFORME CONSTA NO MANUAL DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total R\$ 1.294,95 (uma mil, duzentas e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos)
Prazo de vigência/ execução 12 (doze) meses, (28/07/2018)
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

CONTRATO Nº 193/2018 - Processo dispensa Nº. 24/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada DIVEI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ Nº. 15.928.438/0001-43
Objeto REALIZAÇÃO PERIÓDICA DO GOL PLACA BRT-2018, A CADA 1000 KM OU 1 ANO, O QUE OCORRER PRIMEIRO CONFORME CONSTA NO MANUAL DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total R\$ 437,50 (quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)
Prazo de vigência/ execução 12 (doze) meses, (28/07/2018)
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

CONTRATO Nº 194/2018 - Processo dispensa Nº. 25/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada DIVEI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ Nº. 15.928.438/0001-43
Objeto REALIZAÇÃO PERIÓDICA DO GOL PLACA BRT-2018, A CADA 1000 KM OU 1 ANO, O QUE OCORRER PRIMEIRO CONFORME CONSTA NO MANUAL DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total R\$ 437,50 (quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)
Prazo de vigência/ execução 12 (doze) meses, (28/07/2018)
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

CONTRATO Nº 195/2018 - Processo dispensa Nº. 26/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada DIVEI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ Nº. 15.928.438/0001-43
Objeto REALIZAÇÃO PERIÓDICA DO GOL PLACA BRT-2018, A CADA 1000 KM OU 1 ANO, O QUE OCORRER PRIMEIRO CONFORME CONSTA NO MANUAL DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total R\$ 2.891,93 (dois mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e três centavos)
Prazo de vigência/ execução 12 (doze) meses, (28/07/2018)
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

CONTRATO Nº 196/2018 - Processo licitatório Nº. 25/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada EDLERA EDITORA LTDA - CNPJ Nº. 08.852.648/0001-25
Objeto FORNECIMENTO DE COLEÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS, PARA PROJETOS DE LEITURA 2018 E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PEQUENO ESCRITOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total R\$ 6.091,50 (seis mil, noventa e uma reais e cinquenta centavos)
Prazo de vigência/ execução 60 meses, (28/07/2018)
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ Nº. 12.324.472/0001-22
Objeto REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA NOVA ESCOLA SÃO JORGE E CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total R\$ 18.151,00 (dezois mil, cento e cinquenta e um reais)
Validade da Ata 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada ELETROALQUINAS ASPEC LTDA - CNPJ Nº. 02.535.558/0001-15
Objeto REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA NOVA ESCOLA SÃO JORGE E CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total R\$ 18.151,00 (dezois mil, cento e cinquenta e um reais)
Validade da Ata 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada GILSON GILBERTO LIMA ME - CNPJ Nº. 01.155.655/0001-74
Objeto REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS,

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada ISMAEL HENZ - CNPJ Nº. 01.926.714/0001-46
Objeto REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA NOVA ESCOLA SÃO JORGE E CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total R\$ 18.151,00 (dezois mil, cento e cinquenta e um reais)
Validade da Ata 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada M J GAMBETTA SOLUCOES INDUSTRIAIS ME - CNPJ Nº. 22.322.455/0001-14
Objeto REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA NOVA ESCOLA SÃO JORGE E CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total R\$ 18.151,00 (dezois mil, cento e cinquenta e um reais)
Validade da Ata 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada PALINIELI LOTTERMAN REIS - CNPJ Nº. 10.938.352/0001-67
Objeto REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA NOVA ESCOLA SÃO JORGE E CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total R\$ 18.151,00 (dezois mil, cento e cinquenta e um reais)
Validade da Ata 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada SCHNEIDER E CHENET LTDA - CNPJ Nº. 30.014.568/0001-33
Objeto REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA NOVA ESCOLA SÃO JORGE E CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total R\$ 18.151,00 (dezois mil, cento e cinquenta e um reais)
Validade da Ata 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada SCHNEIDER E CHENET LTDA - CNPJ Nº. 30.014.568/0001-33
Objeto REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA NOVA ESCOLA SÃO JORGE E CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total R\$ 18.151,00 (dezois mil, cento e cinquenta e um reais)
Validade da Ata 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada MARIANZANATA FERREI ME - CNPJ Nº. 22.316.932/0001-33
Objeto REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA NOVA ESCOLA SÃO JORGE E CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total R\$ 18.151,00 (dezois mil, cento e cinquenta e um reais)
Validade da Ata 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada VANDERLEI TREVELIN - CNPJ Nº. 01.654.319/0001-01
Objeto REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA USO DAS EMPRESAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total R\$ 18.151,00 (dezois mil, cento e cinquenta e um reais)
Validade da Ata 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada VANDERLEI TREVELIN - CNPJ Nº. 01.654.319/0001-01
Objeto REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA OU EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA USO DAS EMPRESAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total R\$ 18.151,00 (dezois mil, cento e cinquenta e um reais)
Validade da Ata 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada ANDREI LIL NEGOTO ME - CNPJ Nº. 03.642.333/0001-20
Objeto O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário nº 303/2017 celebrado entre as partes em 01/08/2017, até 01/08/2018.
Valor total R\$ 18.151,00 (dezois mil, cento e cinquenta e um reais)
Validade da Ata 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada ELIZABETE WIEZINSKI EPP - CNPJ Nº. 03.655.531/0001-03
Objeto O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário nº 313/2017 celebrado entre as partes em 01/08/2017, até 01/08/2018.
Valor total R\$ 18.151,00 (dezois mil, cento e cinquenta e um reais)
Validade da Ata 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2018
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada FERNANDEZ FORTES ARTISTAS LTDA - CNPJ Nº. 01.519.535/0001-58
Objeto O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário nº 324/2017 celebrado entre as partes em 01/08/2017, até 01/08/2018.
Valor total R\$ 18.151,00 (dezois mil, cento e cinquenta e um reais)
Validade da Ata 12 (doze) meses, a partir da assinatura
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 215/2017, parte integrante do (a) Tomada de preços nº 12/2017
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada MAIMATO INTERMEDIACOES DE ATIVOS LTDA - CNPJ Nº. 03.835.733/0001-26
Objeto Fica prorrogado o prazo previsto na cláusula Terceira do Contrato originário celebrado entre as partes, até 05/07/2018, em razão de que a contratação para administração a manutenção do contrato
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 05/07/2018
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 216/2017, parte integrante do (a) Tomada de preços nº 12/2017
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada ELIZABETE WIEZINSKI EPP - CNPJ Nº. 03.655.531/0001-03
Objeto O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário nº 313/2017 celebrado entre as partes em 01/08/2017, até 01/08/2018.
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 217/2017, parte integrante do (a) Tomada de preços nº 12/2017
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada SERGIO DALL'ONTE E FILHA LTDA - ME - CNPJ Nº. 03.137.655/0001-50
Objeto O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário nº 324/2017 celebrado entre as partes em 01/08/2017, até 01/08/2018.
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 218/2017, parte integrante do (a) Tomada de preços nº 12/2017
Contratante MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 26.995.380/0001-43
Contratada FERNANDEZ FORTES ARTISTAS LTDA - CNPJ Nº. 01.519.535/0001-58
Objeto O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário nº 324/2017 celebrado entre as partes em 01/08/2017, até 01/08/2018.
Data assinatura São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº 190/2018 – Tomada de preços Nº 9/2018	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME-CNPJ nº. 27.389.663/0001-81
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE UM BARRACÃO PARA LIXO RECICLÁVEL, A SER CONSTRUÍDO NO PARQUE INDUSTRIAL (UM) CITO A RODOVIA PR 475, KM 28+500M NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO
Valor total	R\$ 68.834,42 (sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos)
Prazo de vigência	12 (doze) meses, (22/07/2019)
Prazo de execução	05 (cinco) meses
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 23/07/2018

CONTRATO Nº 191/2018 – Processo Inexigibilidade Nº. 24/2018	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	ASSOCIACAO DE CICLISMO DE DOIS RIOS-ACICLOOV-CNPJ nº. 27.528.587/0001-91
Objeto	FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS E VOLUNTÁRIOS, ARBITRAGEM, CRONOMETRAGEM, FOTOS E FILMAGENS BEM COMO PREMIAÇÕES EM DINHEIRO AOS ATLETAS TROFEUS E MEDALHAS PARTICIPANTES DA PROVA DO CIRCUITO VALE DO IGUAÇU DE MOUNTAIN BIKE ETAPA DE SÃO JORGE D'OESTE-PR A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2018
Valor total	R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
Prazo de vigência/ execução	04 (quatro) meses, (23/11/2018)
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

CONTRATO Nº 192/2018 – Processo dispensa Nº. 27/2018	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	DIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA-CNPJ nº. 75.928.838/0001-49
Objeto	REVISÕES PERIÓDICAS DO GOL PLACA BBT-7257, A CADA 10.000 KM OU 1 ANO, O QUE OCORRER PRIMEIRO CONFORME CONSTA NO MANUAL DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total	R\$ 4.794,95 (quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos)
Prazo de vigência/ execução	12 (doze) meses, (23/07/2019)
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

CONTRATO Nº 193/2018 – Processo dispensa Nº. 28/2018	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	DIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA-CNPJ nº. 75.928.838/0001-49
Objeto	REALIZAR REVISÕES PERIÓDICAS DO GOL PLACA BBT-7259, A CADA 10.000 KM OU 1 ANO, O QUE OCORRER PRIMEIRO CONFORME CONSTA NO MANUAL DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total	R\$ 4.379,95 (quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos)
Prazo de vigência/ execução	12 (doze) meses, (23/07/2019)
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

CONTRATO Nº 194/2018 – Processo dispensa Nº. 29/2018	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	DIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA-CNPJ nº. 75.928.838/0001-49
Objeto	REVISÕES PERIÓDICAS DO GOL PLACA BBX-6433, A CADA 10.000 KM OU 1 ANO, O QUE OCORRER PRIMEIRO CONFORME CONSTA NO MANUAL DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total	R\$ 4.794,95 (quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos)
Prazo de vigência/ execução	12 (doze) meses, (23/07/2019)
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

CONTRATO Nº 195/2018 – Processo dispensa Nº. 30/2018	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	DIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA-CNPJ nº. 75.928.838/0001-49
Objeto	REALIZAR REVISÕES PERIÓDICAS DO GOL PLACA BAO-0350, A CADA 10.000 KM OU 1 ANO, O QUE OCORRER PRIMEIRO CONFORME CONSTA NO MANUAL DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total	R\$ 2.691,93 (dois mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e três centavos)
Prazo de vigência/ execução	12 (doze) meses, (23/07/2019)
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 24/07/2018

CONTRATO Nº 196/2018 – Processo Inexigibilidade Nº. 23/2018	
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ-CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	EDELBRA EDITORA LTDA-CNPJ nº. 68.652.662/0001-25
Objeto	FORNECIMENTO DE COLEÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS, PARA PROJETOS DE LEITURA 2018 E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PEQUENO ESCRITOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor total	R\$ 8.451,70 (oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta centavos)

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 30/07/2018.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://dioems.com.br>