

**CONTRATO Nº. 197/2017****Licitação Pregão Nº. 54/2017**

Contrato que entre si celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE** e de outro a empresa **ARY BECKER - ELETRICA - 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 **ARY BECKER - ELETRICA - ME**, estabelecida na cidade de São Jorge d'Oeste/PR, Rua Concordia, S/N - CEP: 85575-000 - Centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/MF sob nº **80.858.988/0001-63**, neste ato representada por seu representante legal, **ARY BECKER**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado Av Arnaldo Busato, S/N Casa - CEP: 85575-000 - Centro, na cidade de São Jorge d'Oeste/PR, portador do CPF: 344.631.780-53, 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. 54/2017**, 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 DA PARTE ELÉTRICA DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA 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\$ 202.600,00 (duzentos e dois mil e seiscentos reais)**, conforme tabela abaixo;

LOTE: 001 - Produtos e serviços elétricos Para toda linha de máquinas da marca komatsu

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidad e de medida	Quantida de	Preço unitário	Preço total
1	ABRAÇADEIRA DE NYLON DIVERSOS	FRONTEC	UN	150,00	0,45	67,50
2	ALTERNADOR NOVO, 24V	EURO	UN	2,00	1.103,32	2.206,64
3	AUTOMATICO DO MOTOR DE ARRANQUE NOVO 24V	ZM	UN	4,00	508,69	2.034,76
4	BOBINA DE CAMPO NOVA, 24V	UEDA	UN	4,00	178,89	715,56
5	CABO BATERIA 50 mm	DNI	MT	10,00	46,97	469,70
6	CARCAÇA MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	4,00	248,85	995,40
7	CHAVE DE IGNIÇÃO NOVA, 24 V	FACOBRA	UN	4,00	48,97	195,88
8	CHAVE DE LUZ NOVA, 24V	MARILIA	UN	5,00	48,97	244,85
9	CHAVE LIGA/DESLIGA 24V	MARILIA	UN	5,00	13,99	69,95
10	CONJUNTO RETIFICADOR 24V	GAUSS	UN	4,00	128,92	515,68
11	DIODOS 24V	GAUSS	UN	12,00	18,99	227,88
12	EMBREAGEM MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	4,00	278,83	1.115,32
13	ESCOVA DO ALTERNADOR	SCHUTZ	UN	6,00	33,98	203,88
14	ESTATOR DO ALTERNADOR 24V	INDUTEC	UN	4,00	298,82	1.195,28



Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.295.380/0001-30

15	FAROL AUXILIAR 24V	NINO	UN	6,00	88,95	533,70
16	FIO 0,50 mm	DNI	MT	20,00	0,90	18,00
17	FIO 0,75 mm	DNI	MT	20,00	0,90	18,00
18	FIO 1,00 mm	DNI	MT	20,00	1,45	29,00
19	FIO 2,50 mm	DNI	MT	20,00	1,90	38,00
20	FIO 6,00 mm	DNI	MT	20,00	4,40	88,00
21	FITA ISOLANTE (rolo com 10m)	DNI	ROLO	6,00	4,90	29,40
22	FUSIVEL DE LAMINA NOVO	AMS	UN	100,00	0,44	44,00
23	HORIMETRO NOVO	WILITEC	UN	4,00	198,88	795,52
24	IMPULSOR DO MOTOR DE ARRANQUE NOVO 24V	ZEM	UN	4,00	318,80	1.275,20
25	INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE 24V	INDUTEC	UN	4,00	537,67	2.150,68
26	JOGO DE BUCHA DO MOTOR DE ARRANQUE	TERMOSINTER	UN	6,00	33,98	203,88
27	JOGO DE TRAVA	TERMOSINTER	UN	6,00	13,99	83,94
28	LAMPADA PILOTO (visor) 24V	RAINHA DAS SETE	UN	20,00	13,99	279,80
29	LAMPADAS 69 24 V	OSRAM	UN	20,00	4,90	98,00
30	LAMPADAS H3 24 V	OSRAM	UN	20,00	28,98	579,60
31	MANCAL ALTERNADOR PARTE DIANTEIRA	ZEM	UN	4,00	248,85	995,40
32	MANCAL ALTERNADOR PARTE TRASEIRA	ZEM	UN	4,00	248,85	995,40
33	MANCAL MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	4,00	213,87	855,48
34	MOTOR DE PARTIDA NOVO, 24V	ZEM	UN	2,00	3.907,55	7.815,10
35	PORTA-FUSIVEL DE LAMINA	RAINHA DAS SETE	UN	10,00	9,89	98,90
36	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE 24V	UNIFAP	UN	5,00	73,94	369,70
37	REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR 24V	GAUSS	UN	4,00	88,95	355,80
38	RELE AUXILIAR NOVO, 24V	DNI	UN	4,00	33,98	135,92
39	RELE DE COMANDO NOVO 24V	DNI	UN	6,00	33,98	203,88
40	RELE DE LUZ NOVO, 24V	MARILIA	UN	4,00	78,95	315,80
41	RELOGIO MARCADOR DA TEMPERATURA NOVO	WILITEC	UN	4,00	148,91	595,64
42	ROLAMENTO ALTERNADOR	SKF	UN	6,00	25,98	155,88
43	ROTOR DO ALTERNADOR 24V	INDUTEC	UN	4,00	538,67	2.154,68
44	SENSOR DA PRESSÃO DO OLEO	3-RHO	UN	4,00	188,88	755,52
45	SERVIÇO DE SOCORRO ELETRICO	AUTO ELETRICA SAO JORGE	KM	200,00	1,99	398,00
46	SERVIÇO ELETRICO	AUTO ELETRICA SAO JOARGE	HORA	150,00	48,98	7.347,00
47	TERMINAL BATERIA	FRONTEC	UN	10,00	18,99	189,90
48	Terminal Encaixe Fêmea P/ Fio Grosso Latão Com Trava	MARILIA	UN	100,00	0,69	69,00
49	Terminal Encaixe P/ FIO- Macho-Latão	MARILIA	UN	100,00	0,70	70,00
TOTAL RS.....						40.400,00

LOTE: 002 - Produtos e serviços elétricos Para toda Linha de máquinas Caterpillar 24V

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade de	Preço unitário	Preço total
1	ABRAÇADEIRA DE NYLON DIVERSOS	FRONTEC	UN	150,00	0,45	67,50
2	ALTERNADOR NOVO, 24V	EURO	UN	1,00	1.098,70	1.098,70
3	AUTOMATICO DO MOTOR DE ARRANQUE NOVO 24V	ZEM	UN	4,00	499,40	1.997,60
4	BOBINA DE CAMPO NOVA, 24V	UEDA	UN	2,00	154,82	309,64



Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

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

5	CABO BATERIA 50 mm	DNI	MT	10,00	46,94	469,40
6	CARCAÇA MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	289,66	579,32
7	CHAVE DE IGNIÇÃO NOVA, 24 V	FACOBRA	UN	2,00	48,94	97,88
8	CHAVE DE LUZ NOVA, 24V	MARILIA	UN	4,00	61,93	247,72
9	CHAVE LIGA/DESLIGA 24V	MARILIA	UN	4,00	51,94	207,76
10	CONJUNTO RETIFICADOR 24V	GAUSS	UN	2,00	158,81	317,62
11	DIODOS 24V	GAUSS	UN	10,00	18,98	189,80
12	EMBREAGEM MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	278,67	557,34
13	ESCOVA DO ALTERNADOR	SCHUTZ	UN	4,00	33,96	135,84
14	ESTATOR DO ALTERNADOR 24V	INDUTEC	UN	2,00	253,70	507,40
15	FAROL AUXILIAR 24V	NINO	UN	4,00	88,90	355,60
16	FIO 0,50 mm	DNI	MT	20,00	0,90	18,00
17	FIO 0,75 mm	DNI	MT	20,00	0,90	18,00
18	FIO 1,00 mm	DNI	MT	20,00	1,40	28,00
19	FIO 2,50 mm	DNI	MT	20,00	1,90	38,00
20	FIO 6,00 mm	DNI	MT	20,00	2,60	52,00
21	FITA ISOLANTE (rolo com 10m)	DNI	ROLO	5,00	4,89	24,45
22	FUSIVEL DE LAMINA NOVO	AMS	UN	100,00	0,45	45,00
23	HORIMETRO NOVO	WILITEC	UN	2,00	198,77	397,54
24	IMPULSOR DO MOTOR DE ARRANQUE NOVO 24V	ZEM	UN	4,00	318,62	1.274,48
25	INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE 24V	INDUTEC	UN	2,00	502,41	1.004,82
26	JOGO DE BUCHA DO MOTOR DE ARRANQUE	TERMOSINTER	UN	4,00	33,96	135,84
27	JOGO DE TRAVA	TERMOSINTER	UN	4,00	13,98	55,92
28	LAMPADA PILOTO (visor) 24V	RAINHA DAS SETE	UN	20,00	13,97	279,40
29	LAMPADAS 69 24 V	OSRAM	UN	20,00	4,88	97,60
30	LAMPADAS H3 24 V	OSRAM	UN	20,00	28,97	579,40
31	MANCAL ALTERNADOR PARTE DIANTEIRA	ZEM	UN	2,00	228,73	457,46
32	MANCAL ALTERNADOR PARTE TRASEIRA	ZEM	UN	2,00	248,71	497,42
33	MANCAL MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	202,76	405,52
34	MOTOR DE PARTIDA NOVO, 24V	EURO	UN	1,00	2.802,69	2.802,69
35	PORTA-FUSIVEL DE LAMINA	RAINHA DAS SETE	UN	20,00	7,98	159,60
36	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE 24V	UNIFAP	UN	4,00	73,91	295,64
37	REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR 24V	GAUSS	UN	2,00	108,87	217,74
38	RELE AUXILIAR NOVO, 24V	DNI	UN	4,00	33,96	135,84
39	RELE DE COMANDO NOVO 24V	DNI	UN	4,00	33,96	135,84
40	RELE DE LUZ NOVO, 24V	MARILIA	UN	2,00	78,91	157,82
41	RELOGIO MARCADOR DA TEMPERATURA NOVO	WILITEC	UN	2,00	145,83	291,66
42	ROLAMENTO ALTERNADOR	SKF	UN	4,00	23,97	95,88
43	ROTOR DO ALTERNADOR 24V	INDUTEC	UN	2,00	538,37	1.076,74
44	SENSOR DA PRESSÃO DO OLEO	3-BRHO	UN	2,00	178,79	357,58
45	SERVIÇO DE SOCORRO ELETRICO	AUTO ELETRICA SAO JORGE	KM	200,00	1,90	380,00
46	SERVIÇO ELETRICO	AUTO ELETRICA SAO JORGE	HORA	80,00	48,94	3.915,20
47	TERMINAL BATERIA	FRONTEC	UN	10,00	18,98	189,80
48	Terminal Encaixe Fêmea P/ Fio Grosso Latão Com Trava	MARILIA	UN	100,00	0,70	70,00
49	Terminal Encaixe P/ FIO- Macho-Latão	MARILIA	UN	100,00	0,70	70,00
TOTAL RS.....						22.900,00

LOTE: 003 - Produtos e serviços elétricos Para Motoniveladora New Holland 140 B

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	ABRAÇADEIRA DE NYLON DIVERSOS	FRONTEC	UN	100,00	0,40	40,00
2	ALTERNADOR NOVO, 24V	EURO	UN	1,00	1.095,49	1.095,49
3	AUTOMATICO DO MOTOR DE ARRANQUE NOVO 24V	ZEM	UN	1,00	510,89	510,89
4	BOBINA DE CAMPO NOVA, 24V	UEDA	UN	2,00	147,39	294,78
5	CABO BATERIA 50 mm	DNI	MT	10,00	44,82	448,20
6	CARCAÇA MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	278,85	557,70
7	CHAVE DE IGNIÇÃO NOVA, 24 V	FACOBRA	UN	2,00	48,80	97,60
8	CHAVE DE LUZ NOVA, 24V	MARILIA	UN	4,00	59,75	239,00
9	CHAVE LIGA/DESLIGA 24V	MARILIA	UN	4,00	51,79	207,16
10	CONJUNTO RETIFICADOR 24V	GAUSS	UN	2,00	188,22	376,44
11	DIODOS 24V	GAUSS	UN	10,00	18,92	189,20
12	EMBREAGEM MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	277,85	555,70
13	ESCOVA DO ALTERNADOR	SCHUTZ	UN	2,00	33,86	67,72
14	ESTATOR DO ALTERNADOR 24V	INDUTEC	UN	2,00	616,46	1.232,92
15	FAROL AUXILIAR 24V	NINO	UN	4,00	88,63	354,52
16	FIO 0,50 mm	DNI	MT	10,00	0,90	9,00
17	FIO 0,75 mm	DNI	MT	10,00	0,90	9,00
18	FIO 1,00 mm	DNI	MT	10,00	1,39	13,90
19	FIO 2,50 mm	DNI	MT	10,00	1,89	18,90
20	FIO 6,00 mm	DNI	MT	10,00	2,69	26,90
21	FITA ISOLANTE (rolo com 10m)	DNI	ROLO	4,00	4,88	19,52
22	FUSIVEL DE LAMINA NOVO	AMS	UN	100,00	0,45	45,00
23	HORIMETRO NOVO	WILITEC	UN	2,00	198,18	396,36
24	IMPULSOR DO MOTOR DE ARRANQUE NOVO 24V	ZEM	UN	2,00	318,69	637,38
25	INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE 24V	INDUTEC	UN	2,00	566,66	1.133,32
26	JOGO DE BUCHA DO MOTOR DE ARRANQUE	TERMOSINTER	UN	2,00	33,86	67,72
27	JOGO DE TRAVA	TERMOSINTER	UN	2,00	13,94	27,88
28	LAMPADA PILOTO (visor) 24V	RAINHA DAS SETE	UN	10,00	13,94	139,40
29	LAMPADAS 69 24 V	OSRAM	UN	10,00	3,97	39,70
30	LAMPADAS H3 24 V	OSRAM	UN	10,00	28,87	288,70
31	MANCAL ALTERNADOR PARTE DIANTEIRA	ZEM	UN	2,00	138,43	276,86
32	MANCAL ALTERNADOR PARTE TRASEIRA	ZEM	UN	2,00	257,94	515,88
33	MANCAL MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	277,85	555,70
34	MOTOR DE PARTIDA NOVO, 24V	ZEM	UN	1,00	2.549,34	2.549,34
35	PORTA-FUSIVEL DE LAMINA	RAINHA DAS SETE	UN	10,00	7,95	79,50
36	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE 24V	UNIFAP	UN	3,00	73,70	221,10
37	REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR 24V	GAUSS	UN	2,00	103,57	207,14
38	RELE AUXILIAR NOVO, 24V	DNI	UN	4,00	33,86	135,44
39	RELE DE COMANDO NOVO 24V	DNI	UN	4,00	33,86	135,44
40	RELE DE LUZ NOVO, 24V	MARILIA	UN	2,00	78,68	157,36
41	RELOGIO MARCADOR DA TEMPERATURA NOVO	WILITEC	UN	2,00	145,40	290,80
42	ROLAMENTO ALTERNADOR	SKF	UN	4,00	25,89	103,56
43	ROTOR DO ALTERNADOR 24V	INDUTEC	UN	2,00	711,07	1.422,14
44	SENSOR DA PRESSÃO DO OLEO	3-BRO	UN	2,00	178,27	356,54
45	SERVIÇO DE SOCORRO ELETRICO	AUTO ELETRICA SAO	KM	200,00	1,98	396,00



Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

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

		JORGE				
46	SERVIÇO ELETRICO	AUTO ELETRICA SAO JORGE	HORA	60,00	48,80	2.928,00
47	TERMINAL BATERIA	FRONTEC	UN	10,00	18,92	189,20
48	Terminal Encaixe Fêmea P/ Fio Grosso Latão Com Trava	MARILIA	UN	100,00	0,70	70,00
49	Terminal Encaixe P/ FIO- Macho-Latão	MARILIA	UN	100,00	0,70	70,00
TOTAL RS.....						19.800,00

LOTE: 004 - Produtos e serviços elétricos para as Pá Carregadeira DOOSAN DL 200 24V

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantid ade	Preço unitário	Preço total
1	ABRAÇADEIRA DE NYLON DIVERSOS	FRONTEC	UN	100,00	0,45	45,00
2	ALTERNADOR NOVO, 24V	EURO	UN	1,00	1.097,59	1.097,59
3	AUTOMATICO DO MOTOR DE ARRANQUE NOVO 24V	ZEM	UN	1,00	510,88	510,88
4	BOBINA DE CAMPO NOVA, 24V	UEDA	UN	2,00	148,67	297,34
5	CABO BATERIA 50 mm	DNI	MT	10,00	46,90	469,00
6	CARCAÇA MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	289,36	578,72
7	CHAVE DE IGNIÇÃO NOVA, 24 V	FACOBRA	UN	2,00	48,89	97,78
8	CHAVE DE LUZ NOVA, 24V	MARILIA	UN	4,00	61,86	247,44
9	CHAVE LIGA/DESLIGA 24V	MARILIA	UN	4,00	51,89	207,56
10	CONJUNTO RETIFICADOR 24V	GAUSS	UN	2,00	188,59	377,18
11	DIODOS 24V	GAUSS	UN	10,00	18,95	189,50
12	EMBREAGEM MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	278,39	556,78
13	ESCOVA DO ALTERNADOR	SCHUTZ	UN	2,00	33,93	67,86
14	ESTATOR DO ALTERNADOR 24V	INDUTEC	UN	2,00	617,64	1.235,28
15	FAROL AUXILIAR 24V	NINO	UN	4,00	88,80	355,20
16	FIO 0,50 mm	DNI	MT	10,00	0,90	9,00
17	FIO 0,75 mm	DNI	MT	10,00	0,90	9,00
18	FIO 1,00 mm	DNI	MT	10,00	1,45	14,50
19	FIO 2,50 mm	DNI	MT	10,00	1,90	19,00
20	FIO 6,00 mm	DNI	MT	10,00	2,69	26,90
21	FITA ISOLANTE (rolo com 10m)	DNI	ROLO	4,00	4,89	19,56
22	FUSIVEL DE LAMINA NOVO	AMS	UN	100,00	0,45	45,00
23	HORIMETRO NOVO	WILITEC	UN	2,00	198,56	397,12
24	IMPULSOR DO MOTOR DE ARRANQUE NOVO 24V	ZEM	UN	2,00	319,30	638,60
25	INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE 24V	INDUTEC	UN	2,00	558,77	1.117,54
26	JOGO DE BUCHA DO MOTOR DE ARRANQUE	TERMOSINT ER	UN	2,00	33,93	67,86
27	JOGO DE TRAVA	TERMOSINT ER	UN	2,00	13,97	27,94
28	LAMPADA PILOTO (visor) 24V	RAINHA DAS SETE	UN	10,00	13,97	139,70
29	LAMPADAS 69 24 V	OSRAM	UN	10,00	4,89	48,90
30	LAMPADAS H3 24 V	OSRAM	UN	10,00	28,94	289,40
31	MANCAL ALTERNADOR PARTE DIANTEIRA	ZEM	UN	2,00	138,70	277,40
32	MANCAL ALTERNADOR PARTE TRASEIRA	ZEM	UN	2,00	258,43	516,86
33	MANCAL MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	278,39	556,78
34	MOTOR DE PARTIDA NOVO, 24V	ZEM	UN	1,00	2.554,37	2.554,37
35	PORTA-FUSIVEL DE LAMINA	RAINHA DAS SETE	UN	10,00	7,93	79,30
36	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE 24V	UNIFAP	UN	3,00	73,84	221,52
37	REGULADOR DE TENSÃO DO	GAUSS	UN	2,00	103,77	207,54

	ALTERNADOR 24V					
38	RELE AUXILIAR NOVO, 24V	DNI	UN	4,00	33,93	135,72
39	RELE DE COMANDO NOVO 24V	DNI	UN	4,00	33,93	135,72
40	RELE DE LUZ NOVO, 24V	MARILIA	UN	2,00	78,83	157,66
41	RELOGIO MARCADOR DA TEMPERATURA NOVO	WILITEC	UN	2,00	145,68	291,36
42	ROLAMENTO ALTERNADOR	SKF	UN	4,00	25,94	103,76
43	ROTOR DO ALTERNADOR 24V	INDUTEC	UN	2,00	712,43	1.424,86
44	SENSOR DA PRESSÃO DO OLEO	3-BRO	UN	2,00	178,61	357,22
45	SERVIÇO DE SOCORRO ELETRICO	AUTO ELETRICA SAO JORGE	KM	100,00	1,99	199,00
46	SERVIÇO ELETRICO	AUTO ELETRICA SAO JORGE	HORA	50,00	58,86	2.943,00
47	TERMINAL BATERIA	FRONTEC	UN	5,00	18,96	94,80
48	Terminal Encaixe Fêmea P/ Fio Grosso Latão Com Trava	MARILIA	UN	100,00	0,70	70,00
49	Terminal Encaixe P/ FIO- Macho-Latão	MAIRLIA	UN	100,00	0,70	70,00
TOTAL RS.....						19.600,00

LOTE: 005 - Produtos e serviços elétricos para as Pá Carregadeira W-20E CASE24V

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	ABRAÇADEIRA DE NYLON DIVERSOS	FRONTEC	UN	100,00	0,45	45,00
2	ALTERNADOR NOVO, 24V	EURO	UN	1,00	1.447,64	1.447,64
3	AUTOMATICO DO MOTOR DE ARRANQUE NOVO 24V	ZEM	UN	1,00	658,38	658,38
4	BOBINA DE CAMPO NOVA, 24V	UEDA	UN	2,00	148,86	297,72
5	CABO BATERIA 50 mm	DNI	MT	10,00	46,96	469,60
6	CARCAÇA MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	298,72	597,44
7	CHAVE DE IGNIÇÃO NOVA, 24 V	FACOBRA	UN	2,00	48,95	97,90
8	CHAVE DE LUZ NOVA, 24V	MARILIA	UN	4,00	61,94	247,76
9	CHAVE LIGA/DESLIGA 24V	MARILIA	UN	4,00	51,95	207,80
10	CONJUNTO RETIFICADOR 24V	GAUSS	UN	2,00	188,82	377,64
11	DIODOS 24V	GAUSS	UN	10,00	18,98	189,80
12	EMBREAGEM MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	278,74	557,48
13	ESCOVA DO ALTERNADOR	SCHUTZ	UN	2,00	33,97	67,94
14	ESTATOR DO ALTERNADOR 24V	INDUTEC	UN	2,00	374,65	749,30
15	FAROL AUXILIAR 24V	NINO	UN	4,00	88,92	355,68
16	FIO 0,50 mm	DNI	MT	10,00	0,90	9,00
17	FIO 0,75 mm	DNI	MT	10,00	0,90	9,00
18	FIO 1,00 mm	DNI	MT	10,00	1,40	14,00
19	FIO 2,50 mm	DNI	MT	10,00	1,90	19,00
20	FIO 6,00 mm	DNI	MT	10,00	2,70	27,00
21	FITA ISOLANTE (rolo com 10m)	DNI	ROLO	4,00	4,50	18,00
22	FUSIVEL DE LAMINA NOVO	AMS	UN	100,00	0,45	45,00
23	HORIMETRO NOVO	WILITEC	UN	2,00	198,81	397,62
24	IMPULSOR DO MOTOR DE ARRANQUE NOVO 24V	ZEM	UN	2,00	319,70	639,40
25	INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE 24V	INDUTEC	UN	2,00	318,70	637,40
26	JOGO DE BUCHA DO MOTOR DE ARRANQUE	TERMOSINTER	UN	2,00	28,97	57,94

27	JOGO DE TRAVA	TERMOSINTER	UN	2,00	13,99	27,98
28	LAMPADA PILOTO (visor) 24V	RAINHA DAS SETE	UN	10,00	13,99	139,90
29	LAMPADAS 69 24 V	OSRAM	UN	10,00	4,50	45,00
30	LAMPADAS H3 24 V	OSRAM	UN	10,00	28,97	289,70
31	MANCAL ALTERNADOR PARTE DIANTEIRA	ZEM	UN	2,00	138,87	277,74
32	MANCAL ALTERNADOR PARTE TRASEIRA	ZEM	UN	2,00	148,86	297,72
33	MANCAL MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	351,67	703,34
34	MOTOR DE PARTIDA NOVO, 24V	ZEM	UN	1,00	1.888,21	1.888,21
35	PORTA-FUSIVEL DE LAMINA	RAINHA DAS SETE	UN	10,00	8,86	88,60
36	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE 24V	UNIFAP	UN	3,00	36,97	110,91
37	REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR 24V	GAUSS	UN	2,00	113,89	227,78
38	RELE AUXILIAR NOVO, 24V	DNI	UN	4,00	33,96	135,84
39	RELE DE COMANDO NOVO 24V	DNI	UN	4,00	33,96	135,84
40	RELE DE LUZ NOVO, 24V	MARILIA	UN	2,00	78,93	157,86
41	RELOGIO MARCADOR DA TEMPERATURA NOVO	WILITEC	UN	2,00	145,86	291,72
42	ROLAMENTO ALTERNADOR	SKF	UN	4,00	25,98	103,92
43	ROTOR DO ALTERNADOR 24V	INDUTEC	UN	2,00	308,71	617,42
44	SENSOR DA PRESSÃO DO OLEO	3-BRO	UN	2,00	178,83	357,66
45	SERVIÇO DE SOCORRO ELETRICO	AUTO ELETRICA SAO JORGE	KM	100,00	1,99	199,00
46	SERVIÇO ELETRICO	AUTO ELETRICA SAO JORGE	HORA	50,00	48,95	2.447,50
47	TERMINAL BATERIA	FRONTEC	UN	4,00	18,98	75,92
48	Terminal Encaixe Fêmea P/ Fio Grosso Latão Com Trava	MARILIA	UN	100,00	0,70	70,00
49	Terminal Encaixe P/ FIO- Macho-Latão	MARILIA	UN	100,00	0,70	70,00
TOTAL RS.....						17.000,00

LOTE: 006 - Produtos e serviços elétricos para as Retroescavadeiras JCB 12V (3 Unidades)

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade de	Preço unitário	Preço total
1	ABRAÇADEIRA DE NYLON DIVERSOS	FRONTEC	UN	100,00	0,44	44,00
2	ALTERNADOR novo 12 V	EURO	UN	2,00	1.885,56	3.771,12
3	AUTOMATICO DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	ZEM	UN	2,00	258,53	517,06
4	BOBINA DE CAMPO NOVA, 12V	UEDA	UN	2,00	148,73	297,46
5	CABO BATERIA 50 mm	DNI	MT	10,00	46,90	469,00
6	CARCAÇA MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	298,46	596,92
7	CHAVE DE IGNIÇÃO NOVA, 12 V	FACOBRA	UN	2,00	48,91	97,82
8	CHAVE DE LUZ NOVA, 12V	MARILIA	UN	4,00	61,89	247,56
9	CHAVE LIGA/DESLIGA 12V	MARILIA	UN	4,00	51,91	207,64
10	CONJUNTO RETIFICADOR 12V	GAUSS	UN	2,00	237,57	475,14
11	DIODOS 12V	GAUSS	UN	10,00	18,96	189,60
12	EMBREAGEM MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	378,31	756,62
13	ESTATOR DO ALTERNADOR 12V	INDUTEC	UN	2,00	617,87	1.235,74
14	FAROL AUXILIAR 12V	NINO	UN	6,00	88,83	532,98
15	FIO 0,50 mm	DNI	MT	10,00	0,90	9,00

16	FIO 0,75 mm	DNI	MT	10,00	0,90	9,00
17	FIO 1,00 mm	DNI	MT	10,00	1,40	14,00
18	FIO 2,50 mm	DNI	MT	10,00	1,90	19,00
19	FIO 6,00 mm	DNI	MT	10,00	2,70	27,00
20	FITA ISOLANTE (rolo com 10m)	DNI	ROLO	4,00	4,49	17,96
21	FUSIVEL DE LAMINA NOVO	AMS	UN	100,00	0,45	45,00
22	HORIMETRO NOVO	WILITEC	UN	2,00	198,64	397,28
23	IMPULSOR DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	ZEM	UN	2,00	348,36	696,72
24	INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	INDUTEC	UN	2,00	567,96	1.135,92
25	JOGO DE BUCHA DO MOTOR DE ARRANQUE	TERMOSINTER	UN	2,00	38,93	77,86
26	JOGO DE ESCOVA DO ALTERNADOR	SCHUTZ	UN	2,00	38,93	77,86
27	JOGO DE TRAVA	TERMOSINTER	UN	3,00	13,97	41,91
28	LAMPADA H3/12V	OSRAM	UN	10,00	23,96	239,60
29	LAMPADA PILOTO 12V	RAINHA DAS SETE	UN	15,00	13,97	209,55
30	LAMPADAS 69 12 V	OSRAM	UN	10,00	3,99	39,90
31	MANCAL ALTERNADOR PARTE DIANTEIRA	ZEM	UN	2,00	138,75	277,50
32	MANCAL ALTERNADOR PARTE TRASEIRA	ZEM	UN	2,00	148,73	297,46
33	MANCAL MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	349,36	698,72
34	MOTOR DE PARTIDA NOVO, 12V	ZEM	UN	2,00	2.394,63	4.789,26
35	PORTA-FUSIVEL DE LAMINA	RAINHA DAS SETE	UN	10,00	7,99	79,90
36	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	UNIFAP	UN	3,00	138,75	416,25
37	REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR 12V	GAUSS	UN	2,00	350,36	700,72
38	RELE AUXILIAR NOVO, 12V	DNI	UN	4,00	33,94	135,76
39	RELE DE COMANDO NOVO 12V	DNI	UN	4,00	33,94	135,76
40	RELE DE LUZ NOVO, 12V	MARILIA	UN	2,00	78,86	157,72
41	RELOGIO MARCADOR DA TEMPERATURA NOVO	WILITEC	UN	2,00	145,73	291,46
42	ROLAMENTO ALTERNADOR	SKF	UN	4,00	58,89	235,56
43	ROTOR DO ALTERNADOR 12V	INDUTEC	UN	2,00	304,44	608,88
44	Sensor da pressão do óleo	3-BRO	UN	3,00	178,67	536,01
45	SERVIÇO DE SOCORRO ELETRICO	AUTO ELETRICA SAO JORGE	KM	200,00	1,99	398,00
46	SERVIÇO ELETRICO	AUTO ELETRICA SAO JORGE	HORA	100,00	48,91	4.891,00
47	TERMINAL BATERIA	FRONTEC	UN	6,00	18,97	113,82
48	Terminal Encaixe Fêmea P/ Fio Grosso Latão Com Trava	MARILIA	UN	100,00	0,70	70,00
49	Terminal Encaixe P/ FIO- Macho-Latão	MARILIA	UN	100,00	0,70	70,00
TOTAL RS.....						27.400,00

LOTE: 007 - Produtos e serviços elétricos para as Retroescavadeiras CASE 580L 12V

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade de	Preço unitário	Preço total
1	ABRAÇADEIRA DE NYLON DIVERSOS	FRONTEC	UN	100,00	0,40	40,00
2	ALTERNADOR novo 12 V	EURO	UN	1,00	1.725,16	1.725,16
3	AUTOMATICO DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	ZEM	UN	1,00	254,43	254,43
4	BOBINA DE CAMPO NOVA, 12V	UEDA	UN	2,00	148,67	297,34
5	CABO BATERIA 50 mm	DNI	MT	10,00	46,90	469,00
6	CARCAÇA MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	298,34	596,68
7	CHAVE DE IGNIÇÃO NOVA, 12 V	FACOBRA	UN	2,00	48,89	97,78



Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

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

8	CHAVE DE LUZ nova 12 V	FACOBRA	UN	4,00	61,86	247,44
9	CHAVE LIGA/DESLIGA 12V	MARILIA	UN	4,00	51,88	207,52
10	CONJUNTO RETIFICADOR 12V	GAUSS	UN	2,00	288,36	576,72
11	DIODOS 12V	GAUSS	UN	10,00	18,96	189,60
12	EMBREAGEM MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	258,43	516,86
13	ESTATOR DO ALTERNADOR 12V	INDUTEC	UN	2,00	521,84	1.043,68
14	FAROL AUXILIAR 12V	NINO	UN	4,00	88,80	355,20
15	FIO 0,50 mm	DNI	MT	10,00	0,90	9,00
16	FIO 0,75 mm	DNI	MT	10,00	0,90	9,00
17	FIO 1,00 mm	DNI	MT	10,00	1,40	14,00
18	FIO 2,50 mm	DNI	MT	10,00	1,90	19,00
19	FIO 6,00 mm	DNI	MT	10,00	2,69	26,90
20	FITA ISOLANTE (rolo com 10m)	DNI	ROLO	4,00	4,89	19,56
21	FUSIVEL DE LAMINA NOVO	AMS	UN	100,00	0,44	44,00
22	HORIMETRO NOVO	WILITEC	UN	2,00	198,56	397,12
23	IMPULSOR DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	ZEM	UN	2,00	348,23	696,46
24	INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	INDUTEC	UN	2,00	567,74	1.135,48
25	JOGO DE BUCHA DO MOTOR DE ARRANQUE	TERMOSINTER	UN	2,00	28,94	57,88
26	JOGO DE ESCOVA DO ALTERNADOR	SCHUTZ	UN	2,00	18,96	37,92
27	JOGO DE TRAVA	TERMOSINTER	UN	2,00	13,97	27,94
28	LAMPADA 69 12V	OSRAM	UN	10,00	3,99	39,90
29	LAMPADA H3/12V	OSRAM	UN	10,00	23,97	239,70
30	LAMPADA PILOTO 12V	RAINHA DAS SETE	UN	10,00	13,97	139,70
31	MANCAL ALTERNADOR PARTE DIANTEIRA	ZEM	UN	2,00	138,69	277,38
32	MANCAL ALTERNADOR PARTE TRASEIRA	ZEM	UN	2,00	148,67	297,34
33	MANCAL MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	398,11	796,22
34	MOTOR DE PARTIDA NOVO, 12V	ZEM	UN	1,00	2.903,54	2.903,54
35	PORTA-FUSIVEL DE LAMINA	RAINHA DAS SETE	UN	10,00	7,97	79,70
36	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	UNIFAP	UN	3,00	93,79	281,37
37	REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR 12V	GAUSS	UN	2,00	143,68	287,36
38	RELE AUXILIAR NOVO, 12V	DNI	UN	4,00	33,92	135,68
39	RELE DE COMANDO NOVO 12V	DNI	UN	4,00	33,92	135,68
40	RELE DE LUZ NOVO, 12V	MARILIA	UN	2,00	78,82	157,64
41	RELOGIO MARCADOR DA TEMPERATURA NOVO	WILITEC	UN	2,00	145,68	291,36
42	ROLAMENTO ALTERNADOR	SKF	UN	4,00	20,94	83,76
43	ROTOR DO ALTERNADOR 12V	INDUTEC	UN	2,00	597,67	1.195,34
44	Sensor da pressão do óleo	3-BRO	UN	2,00	143,68	287,36
45	SERVIÇO DE SOCORRO ELETRICO	AUTO ELETRICA SAO JORGE	KM	100,00	1,99	199,00
46	SERVIÇO ELETRICO	AUTO ELETRICA SAO JORGE	HORA	50,00	48,89	2.444,50
47	TERMINAL BATERIA	FRONTEC	UN	4,00	18,95	75,80
48	Terminal Encaixe Fêmea P/ Fio Grosso Latão Com Trava	MARILIA	UN	100,00	0,70	70,00
49	Terminal Encaixe P/ FIO- Macho-Latão	MARILIA	UN	100,00	0,70	70,00
TOTAL R\$.....						19.600,00

LOTE: 008 - Produtos e serviços elétricos para as Retroescavadeiras NEW HOLLAND LB 90 12V

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	ABRAÇADEIRA DE NYLON	FRONTEC	UN	100,00	0,45	45,00



Município de:

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

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

	DIVERSOS					
2	ALTERNADOR novo 12 V	EURO	UN	1,00	1.338,76	1.338,76
3	AUTOMATICO DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	ZEM	UN	1,00	258,95	258,95
4	BOBINA DE CAMPO NOVA, 12V	UEDA	UN	2,00	148,97	297,94
5	CABO BATERIA 50 mm	DNI	MT	10,00	46,98	469,80
6	CARCAÇA MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	298,95	597,90
7	CHAVE DE IGNIÇÃO NOVA, 12 V	FACOBRA	UN	2,00	48,99	97,98
8	CHAVE DE LUZ nova 12 V	MARILIA	UN	4,00	61,99	247,96
9	CHAVE LIGA/DESLIGA 12V	MARILIA	UN	4,00	51,99	207,96
10	CONJUNTO RETIFICADOR 12V	GAUSS	UN	2,00	247,95	495,90
11	DIODOS 12V	GAUSS	UN	10,00	19,00	190,00
12	EMBREAGEM MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	278,95	557,90
13	ESTATOR DO ALTERNADOR 12V	INDUTEC	UN	2,00	433,92	867,84
14	FAROL AUXILIAR 12V	NINO	UN	4,00	88,98	355,92
15	FIO 0,50 mm	DNI	MT	10,00	0,90	9,00
16	FIO 0,75 mm	DNI	MT	10,00	0,90	9,00
17	FIO 1,00 mm	DNI	MT	10,00	1,40	14,00
18	FIO 2,50 mm	DNI	MT	10,00	1,90	19,00
19	FIO 6,00 mm	DNI	MT	10,00	2,70	27,00
20	FITA ISOLANTE (rolo com 10m)	DNI	ROLO	4,00	4,50	18,00
21	FUSIVEL DE LAMINA NOVO	AMS	UN	100,00	0,45	45,00
22	HORIMETRO NOVO	WILITEC	UN	2,00	198,96	397,92
23	IMPULSOR DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	ZEM	UN	2,00	348,94	697,88
24	INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	INDUTEC	UN	2,00	298,95	597,90
25	JOGO DE BUCHA DO MOTOR DE ARRANQUE	TERMOSINTER	UN	2,00	28,99	57,98
26	JOGO DE ESCOVA DO ALTERNADOR	SCHUTZ	UN	2,00	19,00	38,00
27	JOGO DE TRAVA	TERMOSINTER	UN	2,00	14,00	28,00
28	Lâmpada H3 12 V	OSRAM	UN	10,00	24,00	240,00
29	LAMPADA PILOTO 12V	RAINHA DAS SETE	UN	10,00	14,00	140,00
30	LAMPADAS 69 12 V	OSRAM	UN	10,00	4,00	40,00
31	MANCAL ALTERNADOR PARTE DIANTEIRA	ZEM	UN	2,00	138,97	277,94
32	MANCAL ALTERNADOR PARTE TRASEIRA	ZEM	UN	2,00	148,97	297,94
33	MANCAL MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	318,94	637,88
34	MOTOR DE PARTIDA NOVO, 12V	ZEM	UN	1,00	1.489,72	1.489,72
35	PORTA-FUSIVEL DE LAMINA	RAINHA DAS SETE	UN	10,00	8,00	80,00
36	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	UNIFAP	UN	3,00	43,99	131,97
37	REGULADOR DE TENSÃO DO ALTERNADOR 12V	GAUSS	UN	2,00	243,96	487,92
38	RELE AUXILIAR NOVO, 12V	DNI	UN	4,00	27,00	108,00
39	RELE DE COMANDO NOVO 12V	DNI	UN	4,00	28,98	115,92
40	RELE DE LUZ NOVO, 12V	MARILIA	UN	2,00	73,99	147,98
41	RELOGIO MARCADOR DA TEMPERATURA NOVO	WILITEC	UN	2,00	145,97	291,94
42	ROLAMENTO ALTERNADOR	SKF	UN	4,00	21,00	84,00
43	ROTOR DO ALTERNADOR 12V	INDUTEC	UN	2,00	308,93	617,86
44	Sensor da pressão do óleo	3-BRO	UN	2,00	178,97	357,94
45	SERVIÇO DE SOCORRO ELETRICO	AUTO ELETRICA SAO JORGE	KM	100,00	1,99	199,00
46	SERVIÇO ELETRICO	AUTO ELETRICA SAO JORGE	HORA	50,00	48,99	2.449,50

47	TERMINAL BATERIA	FRONTEC	UN	4,00	19,00	76,00
48	Terminal Encaixe Fêmea P/ Fio Grosso Latão Com Trava	MARILIA	UN	100,00	0,70	70,00
49	Terminal Encaixe P/ FIO- Macho-Latão	MARILIA	UN	100,00	0,70	70,00
TOTAL RS.....						16.400,00

LOTE: 009 - Produtos e serviços elétricos para o Trator Agrícola NEW HOLLAND TL 75 12V

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade de	Preço unitário	Preço total
1	ABRAÇADEIRA DE NYLON DIVERSOS	FRONTEC	UN	100,00	0,45	45,00
2	ALTERNADOR novo 12 V	EURO	UN	1,00	2.609,38	2.609,38
3	AUTOMATICO DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	ZEM	UN	1,00	258,84	258,84
4	BOBINA DE CAMPO NOVA, 12V	UEDA	UN	2,00	148,91	297,82
5	CABO BATERIA 50 mm	DNI	MT	10,00	46,97	469,70
6	CARCAÇA MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	278,83	557,66
7	CHAVE DE IGNIÇÃO NOVA, 12 V	FACOBRA	UN	2,00	48,97	97,94
8	CHAVE DE LUZ nova 12 V	MARILIA	UN	4,00	61,96	247,84
9	CHAVE LIGA/DESLIGA 12V	MARILIA	UN	4,00	43,97	175,88
10	CONJUNTO RETIFICADOR 12V	GAUSS	UN	2,00	247,85	495,70
11	DIODOS 12V	GAUSS	UN	10,00	18,99	189,90
12	EMBREAGEM MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	278,83	557,66
13	ESTATOR DO ALTERNADOR 12V	INDUTEC	UN	2,00	548,66	1.097,32
14	FAROL AUXILIAR 12V	NINO	UN	4,00	88,94	355,76
15	FIO 0,50 mm	DNI	MT	10,00	0,90	9,00
16	FIO 0,75 mm	DNI	MT	10,00	0,90	9,00
17	FIO 1,00 mm	DNI	MT	10,00	1,45	14,50
18	FIO 2,50 mm	DNI	MT	10,00	1,90	19,00
19	FIO 6,00 mm	DNI	MT	10,00	2,70	27,00
20	FITA ISOLANTE (rolo com 10m)	DNI	ROLO	4,00	4,90	19,60
21	FUSIVEL DE LAMINA NOVO	AMS	UN	100,00	0,45	45,00
22	HORIMETRO NOVO	WILITEC	UN	2,00	198,88	397,76
23	IMPULSOR DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	ZEM	UN	2,00	333,79	667,58
24	INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	INDUTEC	UN	2,00	448,72	897,44
25	JOGO DE BUCHA DO MOTOR DE ARRANQUE	TERMOSINTER	UN	2,00	28,98	57,96
26	JOGO DE ESCOVA DO ALTERNADOR	SCHUTZ	UN	2,00	18,99	37,98
27	JOGO DE TRAVA	TRMOSINTER	UN	2,00	13,99	27,98
28	LAMPADA 69 12V	OSRAM	UN	10,00	4,00	40,00
29	LAMPADA H3/12V	OSRAM	UN	10,00	23,99	239,90
30	LAMPADA PILOTO 12V	RAINHA DAS SETE	UN	10,00	13,99	139,90
31	MANCAL ALTERNADOR PARTE DIANTEIRA	ZEM	UN	2,00	138,91	277,82
32	MANCAL ALTERNADOR PARTE TRASEIRA	ZEM	UN	2,00	148,91	297,82
33	MANCAL MOTOR DE PARTIDA	ZEM	UN	2,00	278,83	557,66
34	MOTOR DE PARTIDA NOVO, 12V	ZEM	UN	1,00	2.997,14	2.997,14
35	PORTA-FUSIVEL DE LAMINA	RAINHA DAS SETE	UN	10,00	8,00	80,00
36	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE 12V	UNIFAP	UN	3,00	73,96	221,88
37	REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR 12V	GAUSS	UN	2,00	223,86	447,72
38	RELE AUXILIAR NOVO, 12V	DNI	UN	4,00	18,99	75,96
39	RELE DE COMANDO NOVO 12V	DNI	UN	4,00	33,98	135,92
40	RELE DE LUZ NOVO, 12V	MARILIA	UN	2,00	43,97	87,94

41	RELOGIO MARCADOR DA TEMPERATURA NOVO	WILITEC	UN	2,00	145,91	291,82
42	ROLAMENTO ALTERNADOR	SKF	UN	4,00	20,99	83,96
43	ROTOR DO ALTERNADOR 12V	INDUTEC	UN	2,00	308,81	617,62
44	Sensor da pressão do óleo	3-BRO	UN	2,00	178,89	357,78
45	SERVIÇO DE SOCORRO ELETRICO	AUTO ELETRICA SAO JORGE	KM	100,00	1,99	199,00
46	SERVIÇO ELETRICO	AUTO ELETRICA SAO JORGE	HORA	50,00	48,96	2.448,00
47	TERMINAL BATERIA	FRONTEC	UN	4,00	18,99	75,96
48	Terminal Encaixe Fêmea P/ Fio Grosso Latão Com Trava	MARILIA	UN	100,00	0,70	70,00
49	Terminal Encaixe P/ FIO- Macho-Latão	MARILIA	UN	100,00	0,70	70,00
TOTAL RS.....						19.500,00
TOTAL GERAL RS.....						202.600,00

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1. A vigência do contrato será de até 24(vinte e quatro) meses, (07/05/2019), 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 24 (vinte e quatro) meses, (07/05/2019), 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 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 e 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 24 (vinte e quatro) 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 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 60 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

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	3.3.90.39.19.05	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;

(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 pra 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 54/2017 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 54/2017**, 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 54/2017**.

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.

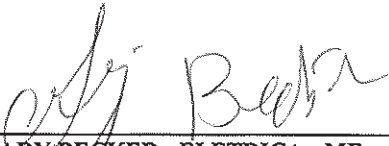
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SUCESSÃO E FORO

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, 08/05/2017.



GILMAR PAIXÃO
PREFEITO



ARY BECKER - ELETRICA - ME
ARY BECKER
CPF Nº. 344.631.780-53

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



PARECER JURÍDICO CONTRATO Nº. 197/2017

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, 08/05/2017.

ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
(DEC. 2411/2017)



ANGELA DATSCH DA CUNHA
Contadora
CRC PR 056779/O-0

[illegible]

do muito que Deus me deu neste ano que passou. Senhor acete o meu coração, a minha vida,
e os meus trabalhos.

do muito que Deus me deu neste ano que passou. Senhor acete o meu coração, a minha vida,
e os meus trabalhos.

EXTRATOS DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	CONTRATO Nº. 187/2017–Pregão Nº. 68/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA-DISPROBEL-CNPJ Nº. 82.291.311/0001-11
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor total:	R\$ 63.383,50 (sessenta e três mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (04/05/2018), 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 meses, (04/05/2018), 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, 05/05/2017.
Contrato	CONTRATO Nº. 188/2017–Pregão Nº. 68/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA-CNPJ Nº. 76.345.370/0001-22
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor total:	R\$ 33.755,00 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (04/05/2018), 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 meses, (04/05/2018), 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, 05/05/2017.
Contrato	CONTRATO Nº. 189/2017–Pregão Nº. 68/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	DAMEDI DMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-CNPJ Nº. 95.368.320/0001-05
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor total:	R\$ 15.485,40 (quinze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (04/05/2018), 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 meses, (04/05/2018), 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, 05/05/2017.
Contrato	CONTRATO Nº. 190/2017–Pregão Nº. 68/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	OUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA-CNPJ Nº. 08.435.077/0001-04
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor total:	R\$ 17.117,20 (dezoisete mil, cento e dezessete reais e vinte centavos)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (04/05/2018), 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 meses, (04/05/2018), 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, 05/05/2017.
Contrato	CONTRATO Nº. 191/2017–Pregão Nº. 68/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI- EPP-CNPJ Nº. 82.387.226/0001-51
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor total:	R\$ 13.965,90 (treze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (04/05/2018), 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 meses, (04/05/2018), 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, 05/05/2017.
Contrato	CONTRATO Nº. 192/2017–Pregão Nº. 68/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	GREEN FARMACEUTICA LTDA-EPP-CNPJ Nº. 03.411.908/0001-86
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor total:	R\$ 5.104,20 (cinco mil, cento e quatro reais e vinte centavos)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (04/05/2018), 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 meses, (04/05/2018), 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, 05/05/2017.
Contrato	CONTRATO Nº. 193/2017–Pregão Nº. 68/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	IDEALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-CNPJ Nº. 09.285.600/0001-18
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor total:	R\$ 1.780,10 (um mil, setecentos e oitenta reais e dez centavos)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (04/05/2018), 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 meses, (04/05/2018), 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, 05/05/2017.
Contrato	CONTRATO Nº. 194/2017–Pregão Nº. 68/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI-CNPJ Nº. 09.676.256/0001-58
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.

Valor total:	R\$ 33.462,77 (trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (04/05/2018), 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 meses, (04/05/2018), 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, 05/05/2017.
Contrato	CONTRATO Nº. 195/2017–Pregão Nº. 68/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS-CNPJ Nº. 05.621.193/0001-11
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor total:	R\$ 723,50 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (04/05/2018), 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 meses, (04/05/2018), 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, 05/05/2017.
Contrato	CONTRATO Nº. 196/2017–Pregão Nº. 68/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRE-CNPJ Nº. 12.069.550/0001-46
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor total:	R\$ 40.069,30 (quarenta mil e sessenta e nove reais e trinta centavos)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (04/05/2018), 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 meses, (04/05/2018), 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, 05/05/2017.
Contrato	CONTRATO Nº. 197/2017–Pregão Nº. 54/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	ARY BECKER-ELETRICA-ME-CNPJ Nº. 80.858.388/0001-63
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DA PARTE ELÉTRICA DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor total:	R\$ 202.600,00 (duzentos e dois mil e seiscentos reais)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 24(vinte e quatro) meses, (07/05/2019), 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 24 (vinte e quatro) meses, (07/05/2019), 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, 08/05/2017.
Contrato	CONTRATO Nº. 198/2017–Pregão Nº. 56/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	DALCIR POYER-CNPJ Nº. 77.130.085/0001-00
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PERNOITES COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.
Valor total:	R\$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 18 meses, (07/11/2018), 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 18 meses, (07/11/2018), 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, 08/05/2017.
Contrato	CONTRATO Nº. 199/2017–Pregão Nº. 64/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	SERENO GRUDYSZ & CIA LTDA ME-CNPJ Nº. 18.978.016/0001-39
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR PARA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR, PARA USO CONFORME A DETERMINAÇÃO E A NECESSIDADE.
Valor total:	R\$ 85.200,00 (oitenta e cinco mil e duzentos reais)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 12 meses, (07/05/2018), 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 meses, (07/05/2018), 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, 08/05/2017.
Contrato	CONTRATO Nº. 200/2017–Pregão Nº. 68/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	SUDOESTE IMÓVEIS LTDA-CNPJ Nº. 11.544.279/0001-90
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE POSSA DISPONIBILIZAR PROFISSIONAIS TÁIS COMO: PEDREIRO, CARPinteIRO, ENCANADOR, PINTOR E SERVIÇOS GERAIS PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.
Valor total:	R\$ 55.400,00 (cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 12 meses, (07/05/2018), 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 meses, (07/05/2018), 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, 08/05/2017.
Contrato	CONTRATO Nº. 201/2017–Pregão Nº. 70/2017
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-CNPJ Nº. 19.389.126/0001-28
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA LAVAGEM DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.
Valor total:	R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
Prazo de vigência	A vigência do contrato será de até 24 meses, (07/05/2018), 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 24 Meses, (07/05/2019), 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, 08/05/2017.
Contrato	CONTRATO Nº. 202/2017–Processo Inexigibilidade Nº. 24/2017