

**CONTRATO Nº. 210/2018****Licitação Pregão Nº. 76/2018**

Contrato que entre si celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE** e de outro a empresa **HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES-EPP**

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 **HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES-EPP**, estabelecida na cidade de Umuarama/PR, Avenida Anegelo Moreira Da Fonseca, 6035 - CEP: 87504-050 - Bairro: Zona I-A, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/MF sob nº **00.064.780/0001-33**, neste ato representada por seu representante legal, **HEDINEY JOSÉ PRANDO**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado Rua Doutor Rui Ferraz De Carvalho, 4344 - CEP: 87501-250 - Bairro: Zona I, na cidade de Umuarama/PR, portador do CPF: 602.554.719-04, 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. 76/2018**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. Constitui objeto do presente contrato a aquisição de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 09275.990000/1160-02 E Nº 09275.990000/1170-02 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR**, conforme descrito no objeto do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 076/2018 e discriminação constante da proposta da **CONTRATADA**, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

**CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO**

2.1. Da-se a este contrato o valor global de **R\$ 12.559,98 (doze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos)**, conforme tabela abaixo;

**LOTE: 002 - Lote 002**

| Item | Descrição do produto/serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Marca do produto | Unidade e de medida | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|----------------|-------------|
| 1    | Consultório odontológico (cadeira, equipo, sugador, refletor, unidade (cadeira, equipo, sugador, refletor, unidade auxiliar acoplada à cadeira) Conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anti-corrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato | KAVO/UNIK C4     | UN                  | 1,00       | 9.000,00       | 9.000,00    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|
| e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou moto-redutores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60Hz), de acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentação elétricas, hidráulicas e pneumáticas. Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia mínima do conjunto de 12 meses. Equipamento odontológico tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso e movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa triplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula anti-refluxo. Pedal de acionamento do equipamento com controle variável (progressivo da rotação dos instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água do equipamento e sistema de desinfecção em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço. Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspeira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado à unidade de água ou à caixa de ligação, conectado à mangueira de sucção. Registro p/ acionamento da água da cuspeira, mínimo de 02 (dois) terminais de sucção, c/ diâmetro aproximado de 6,5 mm, c/ mangueiras e terminais lisos. Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço, com proteção anti-corrosão. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Garantia mínima de 12 meses. Com instalação inclusa em local a ser definido pela Secretaria de Saúde. |  |  |  |  |          |
| TOTAL RS.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  | 9.000,00 |

## LOTE: 022 - Lote 022

| Lote | Item | Descrição do produto/serviço                                                                                      | Marca do produto | Unidade e de medida | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|----------------|-------------|
|      | 1    | Poltrona reclinável com banquetas para repouso. Estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento | RENASCER         | UN                  | 2,00       | 480,00         | 960,00      |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|
|                | e encosto, apoio dos braços e banquetas estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50m largura. Dimensões aproximadas da banquetta de 0,35m de altura X 0,55cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano. Capacidade 120kg. |  |  |  |  |        |
| TOTAL R\$..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  | 960,00 |

**LOTE: 026 - Lote 026**

| Item                 | Descrição do produto/serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marca do produto | Unidade e de medida | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|----------------|-------------|
| 1                    | Cadeira de Rodas na cor preta com as seguintes características: Aço com pintura epoxy • Dobrável em duplo X • Apoio para braços fixo. • Apoio para pés removível • Assento reforçado com tiras tensoras especiais • Almofada em espuma injetada • Argolão em aço pintado (em aço pintado na cor prata) • Indicada para usuários até 150 kg | PROLIFE          | UN                  | 3,00       | 866,66         | 2.599,98    |
| TOTAL R\$.....       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |            |                | 2.599,98    |
| TOTAL LOTES R\$..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |            |                | 12.559,98   |

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO**

3.1. A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste se compromete a efetuar o pagamento, após a entrega do objeto, no pátio da Prefeitura Municipal deste município, comprovada a adequação com o disposto no edital, devida fiscalização da Secretaria de Saúde, *em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal*, através de depósito bancário.

3.2. A fatura deverá ser apresentada no Departamento de Compras, devidamente identificada com o número da licitação e do Contrato de Fornecimento.

3.3. A nota fiscal, deverá estar acompanhada das certidões negativas do INSS e do FGTS, devidamente válidas, para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas na licitação (regularidade fiscal);

3.4. O objeto da licitação deverá ser entregue no Centro Municipal de Saúde deste município, sito a Av. Arnaldo Busato, Centro, em até 03 (três) dias após a solicitação da Contratante, mediante apresentação de ordem de compra.

**CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. A despesa deste contrato correrá à conta do orçamento

| DOTAÇÕES             |                  |                         |                  |                     |                |
|----------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Exercício da despesa | Conta da despesa | Funcional programática  | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonte |
| 2018                 | 2350             | 11.001.10.301.0011.2048 | 0                | 4.4.90.52.08.00     | Do Exercício   |



## **CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

### **5.1. A CONTRATANTE obriga-se a:**

I - supervisionar a entrega do produto, que se encarregará do aceite do objeto, podendo intervir no fornecimento, caso julgue estar sendo executado de maneira inconveniente.

II - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido na Cláusula Terceira deste instrumento.

## **CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.**

### **6.1. A CONTRATADA obriga-se a:**

I - efetuar o fornecimento na forma ajustada, em conformidade com o edital e com o termo contratual;

II - responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a vigência do presente contrato, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento;

III - responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato;

IV - manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas no certame;

V - O prazo de entrega será de no máximo 03 (três) dias após a solicitação, mediante apresentação de ordem de compra ou serviço pelo solicitante.

## **CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO PRODUTO**

7.1. O bem objeto do presente ajuste deverá ser entregue no centro Municipal de Saúde deste município, sito a Av. Arnaldo Busato, centro, e dar-se-á mediante termo circunstanciado, na forma do artigo 73, alínea b, da lei federal 8.666/93, conforme segue:

## **CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO**

8.1. A rescisão deste Contrato dar-se-á na forma e pelos motivos constantes dos artigos 77 a 80, da Seção V - Da Inexecução e da Rescisão de Contratos, da Lei nº 8.666/93. A rescisão também poderá ocorrer por ato unilateral, por acordo entre as partes, e judicial, na forma da lei.

Parágrafo único. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em lei.

## **CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS E SANÇÕES**

9.1. As penalidades aplicáveis reger-se-ão de acordo com o estabelecido nos artigos 77 a 88 da Lei no 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.

§ 1. A CONTRATADA, se descumprir as condições do Edital ou deste Contrato, ficará sujeita às seguintes penalidades:

1 - advertência;

1.1 - 0,5% por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 10% (Dez por cento).

1.2 - multa de até 20% (Vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega dos bens, que será descontada dos créditos constantes do pagamento da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial;

§. 2º. O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no parágrafo anterior será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao vencimento do prazo para entrega dos produtos.

## **CLÁUSULA DÉCIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**

10.1. 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.

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



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

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

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

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

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

(b) 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;

(c) 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;

(d) sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os procedimentos de sanção cabíveis do Banco<sup>6</sup>, 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;

(e) 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 DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO**

10.1. O prazo do presente contrato será **12 (doze) meses**, (12/08/2019), iniciando-se na data de sua assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado por interesse das partes na forma da legislação vigente.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA**

11.1. O presente Contrato entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua eficácia a publicação, em extrato do Jornal Oficial do Município, na forma do que determinam os artigos 61, parágrafo único, da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993 e encerra-se em até 12 (doze) meses.

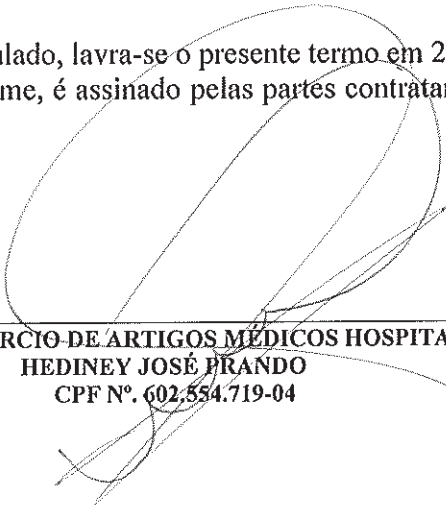
**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**

13.1. Para a solução de qualquer controvérsia oriunda do presente contrato e que não seja dirimida por acordo, as partes se submetem, incondicional e irrevogavelmente, ao foro da cidade de **São João - PR**.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, lavra-se o presente termo em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

São Jorge D'Oeste, 13/08/2018.

  
\_\_\_\_\_  
GILMAR PAIXÃO  
PREFEITO

  
\_\_\_\_\_  
HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES-EPP  
HEDINEY JOSÉ PRANDO  
CPF Nº. 602.554.719-04

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:



***PARECER JURÍDICO CONTRATO Nº. 210/2018***

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, 13/08/2018.

**ELIZANGELA ALVES GOMES**  
ADVOGADA  
OAB.PR nº 64103

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

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato                   | CONTRATO Nº. 292/2018 - Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                     |
| Contratante                | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                          |
| Contratado                 | ALVES E SARTORI LTDA - CNPJ Nº. 19.338.046/0001-91                                                                                                                                                                                                             |
| Objeto                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 6913/99009/11/04-41 E Nº 6913/99009/11/04-41 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. |
| Valor                      | R\$ 12.797,95 (doze mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos)                                                                                                                                                                          |
| Prazo de vigência/execução | 12 (doze) meses, (12/08/2018)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data assinatura            | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato                   | CONTRATO Nº. 293/2018 - Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                     |
| Contratante                | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                          |
| Contratado                 | ALVES E SARTORI LTDA - CNPJ Nº. 19.338.046/0001-91                                                                                                                                                                                                             |
| Objeto                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 6913/99009/11/04-41 E Nº 6913/99009/11/04-41 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. |
| Valor                      | R\$ 5.124,00 (cinco mil, cento e vinte e quatro reais)                                                                                                                                                                                                         |
| Prazo de vigência/execução | 12 (doze) meses, (12/08/2018)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data assinatura            | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato                   | CONTRATO Nº. 294/2018 - Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                     |
| Contratante                | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                          |
| Contratado                 | USCOSTA E CIA LTDA - CNPJ Nº. 05.365.960/0001-43                                                                                                                                                                                                               |
| Objeto                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 6913/99009/11/04-41 E Nº 6913/99009/11/04-41 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. |
| Valor                      | R\$ 1.497,28 (um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos)                                                                                                                                                                             |
| Prazo de vigência/execução | 12 (doze) meses, (12/08/2018)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data assinatura            | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato                   | CONTRATO Nº. 295/2018 - Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                     |
| Contratante                | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                          |
| Contratado                 | CIRURGIAÇÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                 |
| Objeto                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 6913/99009/11/04-41 E Nº 6913/99009/11/04-41 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. |
| Valor                      | R\$ 11.797,58 (onze mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos)                                                                                                                                                                        |
| Prazo de vigência/execução | 12 (doze) meses, (12/08/2018)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data assinatura            | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato                   | CONTRATO Nº. 296/2018 - Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                     |
| Contratante                | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                          |
| Contratado                 | COMERCIAL LUSAL EIRELI - CNPJ Nº. 16.660.750/0001-91                                                                                                                                                                                                           |
| Objeto                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 6913/99009/11/04-41 E Nº 6913/99009/11/04-41 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. |
| Valor                      | R\$ 5.578,55 (cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)                                                                                                                                                                       |
| Prazo de vigência/execução | 12 (doze) meses, (12/08/2018)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data assinatura            | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato                   | CONTRATO Nº. 297/2018 - Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                     |
| Contratante                | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                          |
| Contratado                 | DI CON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME - CNPJ Nº. 16.660.750/0001-91                                                                                                                                                                                                  |
| Objeto                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 6913/99009/11/04-41 E Nº 6913/99009/11/04-41 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. |
| Valor                      | R\$ 5.510,00 (cinco mil, quinhentos e dez reais)                                                                                                                                                                                                               |
| Prazo de vigência/execução | 12 (doze) meses, (12/08/2018)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data assinatura            | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato                   | CONTRATO Nº. 298/2018 - Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                     |
| Contratante                | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                          |
| Contratado                 | DIHOSSEI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ Nº. 21.881.665/0001-91                                                                                                                                                                                         |
| Objeto                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 6913/99009/11/04-41 E Nº 6913/99009/11/04-41 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. |
| Valor                      | R\$ 3.414,00 (três mil, quatrocentos e doze reais e um centavo)                                                                                                                                                                                                |
| Prazo de vigência/execução | 12 (doze) meses, (12/08/2018)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data assinatura            | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato                   | CONTRATO Nº. 299/2018 - Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                     |
| Contratante                | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                          |
| Contratado                 | ESSENCIAL - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ Nº. 18.811.798/0001-96                                                                                                                                                                     |
| Objeto                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 6913/99009/11/04-41 E Nº 6913/99009/11/04-41 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. |
| Valor                      | R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)                                                                                                                                                                                                                       |
| Prazo de vigência/execução | 12 (doze) meses, (12/08/2018)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data assinatura            | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato                   | CONTRATO Nº. 300/2018 - Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                     |
| Contratante                | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                          |
| Contratado                 | BS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES EPP - CNPJ Nº. 04.664.780/0001-33                                                                                                                                                                            |
| Objeto                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 6913/99009/11/04-41 E Nº 6913/99009/11/04-41 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. |
| Valor                      | R\$ 11.559,93 (onze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos)                                                                                                                                                                        |
| Prazo de vigência/execução | 12 (doze) meses, (12/08/2018)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data assinatura            | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato                   | CONTRATO Nº. 301/2018 - Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                     |
| Contratante                | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                          |
| Contratado                 | INFANTARIA COMÉRCIO EIRELI - CNPJ Nº. 18.785.155/0001-79                                                                                                                                                                                                       |
| Objeto                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 6913/99009/11/04-41 E Nº 6913/99009/11/04-41 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. |
| Valor                      | R\$ 1.366,25 (um mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos)                                                                                                                                                                              |
| Prazo de vigência/execução | 12 (doze) meses, (12/08/2018)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data assinatura            | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato                   | CONTRATO Nº. 302/2018 - Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                     |
| Contratante                | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                          |
| Contratado                 | IVANETE FATIMA LERIN - CNPJ Nº. 16.176.755/0001-86                                                                                                                                                                                                             |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor                      | R\$ 4.993,00 (quatro mil, novecentos e noventa e três reais)                                                                                                                                                                                                      |
| Prazo de vigência/execução | 12 (doze) meses, (12/08/2018)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Data assinatura            | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contrato                   | CONTRATO Nº. 303/2018 - Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                        |
| Contratante                | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                             |
| Contratado                 | MIJ - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI - CNPJ Nº. 09.338.840/0001-10                                                                                                                                                                                   |
| Objeto                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 6913/99009/11/04-41 E Nº 6913/99009/11/04-41 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.    |
| Valor                      | R\$ 2.860,00 (dois mil e oitocentos reais)                                                                                                                                                                                                                        |
| Prazo de vigência/execução | 12 (doze) meses, (12/08/2018)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Data assinatura            | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contrato                   | CONTRATO Nº. 304/2018 - Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                        |
| Contratante                | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                             |
| Contratado                 | SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - CNPJ Nº. 11.820.185/0001-19                                                                                                                                                               |
| Objeto                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 6913/99009/11/04-41 E Nº 6913/99009/11/04-41 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.    |
| Valor                      | R\$ 4.538,00 (quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais)                                                                                                                                                                                                       |
| Prazo de vigência/execução | 12 (doze) meses, (12/08/2018)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Data assinatura            | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contrato                   | CONTRATO Nº. 305/2018 - Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                        |
| Contratante                | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                             |
| Contratado                 | MVELETRONICOS EIRELI - CNPJ Nº. 21.881.665/0001-91                                                                                                                                                                                                                |
| Objeto                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 6913/99009/11/04-41 E Nº 6913/99009/11/04-41 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.    |
| Valor                      | R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)                                                                                                                                                                                                                          |
| Prazo de vigência/execução | 12 (doze) meses, (12/08/2018)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Data assinatura            | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                     |
| Contrato                   | CONTRATO Nº. 306/2018 - Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                        |
| Contratante                | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                             |
| Contratado                 | JEAN PEREIRA VIANE EIRELI EPP - CNPJ Nº. 06.101.619/0001-70                                                                                                                                                                                                       |
| Objeto                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PARA SER REPASSADO À ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES CONFORME CONVENIO 11/2018 FIRMADO ENTRE A SEAD - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. |
| Valor                      | R\$ 18.600,00 (dezoito mil reais)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prazo de vigência/execução | de 12 meses, (12/08/2018)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Data assinatura            | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                     |

## EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AGOSTO 2018

O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR, através do Setor de Licitação, para fins de conhecimento em 27 de agosto de 2018, às 14h00, teve pública a seguinte alteração de preços e itens mantidos e os preços registrados nos próximos 90 dias a partir da data.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Nº 01/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contratante               | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                                                            |
| Contratado                | ZEUS LUSO E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP - CNPJ Nº. 03.431.632/0001-60                                                                                                                                                                                                                             |
| Objeto                    | REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇOS ORÇAMENTAL PARA FUTURO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MOTONAVELADORA CATERPILLAR 1206, PERTENCENTE À SECRETARIA DE VIAGEM, OBRAS E INFRAESTRUTURA RURAL E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. |
| Valor                     | R\$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Válida da Ata             | 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Data assinatura           | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Nº 02/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contratante               | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                                                            |
| Contratado                | CICAVEL CIRURGIA CASCATEL LTDA - CNPJ Nº. 16.343.370/0001-21                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prazo de vigência DA ATA  | 12 (doze) meses                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data assinatura           | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Nº 03/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contratante               | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                                                            |
| Contratado                | DENTAL SHOW - COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES - CNPJ Nº. 11.216.334/0001-31                                                                                                                                                                                                        |
| Prazo de vigência DA ATA  | 12 (doze) meses                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data assinatura           | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Nº 04/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contratante               | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                                                            |
| Contratado                | ELETROMAQUINAS ASPEC LTDA - CNPJ Nº. 02.693.358/0001-17                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prazo de vigência DA ATA  | 12 (doze) meses                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data assinatura           | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Nº 05/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contratante               | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                                                            |
| Contratado                | POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP - CNPJ Nº. 12.130.335/0001-65                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prazo de vigência DA ATA  | 12 (doze) meses                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data assinatura           | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Nº 06/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contratante               | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.993.380/0001-43                                                                                                                                                                                                                            |
| Contratado                | ISMAEL HENZ - CNPJ Nº. 04.976.314/0001-45                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prazo de vigência DA ATA  | 12 (doze) meses                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data assinatura           | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## REEDIFICAÇÃO

Reflexão em Fatos de CONTRATO Nº. 311/2018 - Processo licitatório nº 24/2018, publicado no Jornal de Beltrão, de 24/2/2018, edição número 650, página 11A.

ONDE CONSTA: OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, REFLEXÓIS PARA OS ATLETAS E VOLUNTÁRIOS, ARBITRAGEM, CROMOMETRAGEM, FOTOS E FILMAGENS SEM CONSUMO DE DINHEIRO DOS ATLETAS, TROFÉUS E MEDALHAS PARTICIPANTES DA PROVA DO CICLISTA VALE DO IGUAÇU DE MOUNTAIN BIKE ETAPA DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. SER REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018.

LEI-SE: OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CÍRQUE DE MANHÃ PARA OS ATLETAS E VOLUNTÁRIOS, ARBITRAGEM, CROMOMETRAGEM, FOTOS E FILMAGENS SEM CONSUMO DE DINHEIRO DOS ATLETAS, TROFÉUS E MEDALHAS PARTICIPANTES DA PROVA DO CICLISTA VALE DO IGUAÇU DE MOUNTAIN BIKE ETAPA DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. SER REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018.

## ORAÇÃO À NOSSA SENHORA MACULADA CONCEIÇÃO APARECIDA

O inconformável Senhor da criação, Acenda, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pescadores, refúgio e consolo dos aflitos e atribulados, o Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, lança sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos em todas as necessidades em que nos achamos. Lembrai-vos, ó maculada Mãe Aparecida, que não consta que de todos os que tem a vós recorridos, travejado o vosso santíssimo nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Armado com esta confiança, a vós recorro, ó Mãe de Deus, para sempre por minha mãe, minha protetora, minha conselheira e guia, minha esperança e minha luz na hora da morte. Assim, pois, Senhora, livra-me de tudo o que possa ofender-vos e a vossa santíssima Filho, meu redentor e meu Senhor Jesus Cristo, Virgem bendita preservai a esta vossa indigno servo, a esta casa e seus habitantes da peste, fome, guerra, assalto, raios, tempestade, e outros perigos e males que nos possam flagelar. Amém.

## PRECE PODEROSA

Senhor eu te agradeço, pelo nascimento de Jesus. Eu te agradeço pelo selo pela diva, pelo pão de cada dia, pelo ar que eu respiro, pelo dia e pela noite, pela vida que o Senhor me deu e por meus familiares. Eu te agradeço pelos dias de trabalho, pelas noites de descanso, pelo dinheiro que ganhei, pelo amor que passou senhor obrigado por tudo o que me destes, passo proteção porque nunca te dei nada, só agora reconheço que tudo o que tenho veio de ti. Senhor, aceita o meu coração agradecido, que esta ano seja próspero e de muita proteção para mim e minha família. Para o bônus da Trindade Augusta e divina, que este ano eu possa andar livre do ódio, da inveja e da fúria, dos ataques e de todo o mal. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens da boa vontade. Assim seja. Senhor aceita o meu coração, a minha vida, meu trabalho, os meus familiares, a entrega aos teus cuidados e espero a tua bênção. No nome de Jesus o meu Salvador, Amém.

## CONVERSA COM SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Meu Sagrado Coração de Jesus, em vão deparei toda minha confiança e esperança. Vós que sabeis tudo, Pai, o Senhor do Universo, sós o Rei dos Reis, Vós que fazeis o cego andar, Vós que vedes as minhas angústias, as minhas angústias, bem sabeis, Divino coração, como preciso alcançar esta graça (pede-se a graça com fé). A minha conversa consigo me dá ânimo e alegria para viver só da Vós. Espero com fé e confiança (pede-se novamente a graça). Fazei Sagrado Coração de Jesus, que, antes de terminar esta conversa, dentro do coração, alcance esta tão grande graça. E, para vos agradecer, publicarei esta graça para que os homens agradam a ter fé e confiança em Vós. Amém os meus peccados, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta vida está nos iluminando e testemunhando a nossa conversa, Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em Vós. Sagrado Coração de Jesus aumentai a minha fé. Nota: Quem deseja obter graças por meio desta oração, prometa espalhá-la. Hoje mando imprimir mil dessas devoções em ação de graças por um grande benefício recebido.

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Segunda-Feira, 20 de Agosto de 2018

Ano VII – Edição Nº 1674

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato                    | CONTRATO Nº. 209/2018–Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                        |
| Contratante                 | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                                             |
| Contratada                  | ESSENCIAL–COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA–CNPJ nº. 10.821.798/0001-96                                                                                                                                                                          |
| Objeto                      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 09275 990000/1160-02 E Nº 09275 990000/1170-02 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR |
| Valor                       | R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)                                                                                                                                                                                                                      |
| Prazo de vigência/ execução | 12 (doze) meses, (12/08/2019)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Data assinatura             | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato                    | CONTRATO Nº. 210/2018–Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                        |
| Contratante                 | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                                             |
| Contratada                  | HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES–EPP–CNPJ nº. 00.064.760/0001-33                                                                                                                                                                                 |
| Objeto                      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 09275 990000/1160-02 E Nº 09275 990000/1170-02 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR |
| Valor                       | R\$ 12.559,98 (doze mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos)                                                                                                                                                                         |
| Prazo de vigência/ execução | 12 (doze) meses, (12/08/2019)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Data assinatura             | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato                    | CONTRATO Nº. 211/2018–Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                        |
| Contratante                 | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                                             |
| Contratada                  | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI–CNPJ nº. 20.765.155/0001-79                                                                                                                                                                                                         |
| Objeto                      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 09275 990000/1160-02 E Nº 09275 990000/1170-02 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR |
| Valor                       | R\$ 2.308,25 (dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos)                                                                                                                                                                             |
| Prazo de vigência/ execução | 12 (doze) meses, (12/08/2019)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Data assinatura             | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato                    | CONTRATO Nº. 212/2018–Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                        |
| Contratante                 | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                                             |
| Contratada                  | IVANETE FATIMALERIN–CNPJ nº. 14.178.795/0001-08                                                                                                                                                                                                                 |
| Objeto                      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 09275 990000/1160-02 E Nº 09275 990000/1170-02 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR |
| Valor                       | R\$ 6.993,00 (seis mil, novecentos e noventa e três reais)                                                                                                                                                                                                      |
| Prazo de vigência/ execução | 12 (doze) meses, (12/08/2019)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Data assinatura             | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato                    | CONTRATO Nº. 213/2018–Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                        |
| Contratante                 | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                                             |
| Contratada                  | MLJ–COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO–ELETRONICOS LTDA–EPP–CNPJ nº. 09.208.840/0001-19                                                                                                                                                                            |
| Objeto                      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 09275 990000/1160-02 E Nº 09275 990000/1170-02 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR |
| Valor                       | R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)                                                                                                                                                                                                                      |
| Prazo de vigência/ execução | 12 (doze) meses, (12/08/2019)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Data assinatura             | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato                    | CONTRATO Nº. 214/2018–Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                        |
| Contratante                 | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                                             |
| Contratada                  | SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI–CNPJ nº. 28.820.255/0001-10                                                                                                                                                    |
| Objeto                      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 09275 990000/1160-02 E Nº 09275 990000/1170-02 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR |
| Valor                       | R\$ 4.530,00 (quatro mil, quinhentos e trinta reais)                                                                                                                                                                                                            |
| Prazo de vigência/ execução | 12 (doze) meses, (12/08/2019)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Data assinatura             | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato                    | CONTRATO Nº. 215/2018–Pregão Nº. 76/2018                                                                                                                                                                                                                        |
| Contratante                 | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                                             |
| Contratada                  | MV ELETRONICOS EIRELI–CNPJ nº. 27.895.281/0001-44                                                                                                                                                                                                               |
| Objeto                      | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 09275 990000/1160-02 E Nº 09275 990000/1170-02 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR |
| Valor                       | R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)                                                                                                                                                                                                                        |
| Prazo de vigência/ execução | 12 (doze) meses, (12/08/2019)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Data assinatura             | São Jorge D'Oeste, 13/08/2018.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato                    | CONTRATO Nº. 216/2018–Pregão Nº. 120/2018                                                                                                                                                                                                                       |
| Contratante                 | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                                             |

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 20/08/2018.  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://dioms.com.br>