



Município de:

**SÃO JORGE D'OESTE**

Estado do Paraná

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

CONTRATO Nº. 73/2017

Licitação Pregão Nº. 14/2017

Contrato que entre si celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE** e de outro a empresa **NETOESTE TELECOMUNICACOES LTDA - ME**

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE**, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, na cidade de São Jorge D' Oeste, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº **76.995.380/0001-03**, neste ato representado pelo Prefeito **GILMAR PAIXÃO**, brasileiro, casado, portadora do CPF: 022.511.509-35 e do RG: 7.200.451-5, residente e domiciliado na Rua Joaçaba s/n, Centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, Centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, abaixo assinado, doravante designado **MUNICÍPIO** de um lado e de outro, a empresa **NETOESTE TELECOMUNICACOES LTDA - ME**, estabelecida na cidade de São Jorge d'Oeste/PR, Rua Das Americas, 345 loja 2 - CEP: 85575-000 -: Centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/MF sob nº **02.729.070/0001-00**, neste ato representada por seu representante legal, **SIDNEI BATISTELLA**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado Rua Rio De Janeiro, 729 - CEP: 85575-000 -: Centro, na cidade de São Jorge d'Oeste/PR, portador do CPF: 020.904.389-08, 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. 14/2017**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O presente tem por objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR..**

**CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO**

2.1. A **CONTRATADA** se obriga a executar o objeto deste Contrato, pelo preço certo e ajustado de **R\$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais)**, conforme tabela abaixo;

**LOTE: 003 - Lote 003**

| Item          | Descrição do produto/serviço                                                                                                                                     | Marca do produto | Unidade de medida | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|----------------|-------------|
| 22            | Teclado padrão USB, - Tipo: Convencional - Cor: Preto<br>- Conector: USB 2.0<br>- Padrão: ABNT2<br>- Número de teclas: 107<br>- Peso: 1Kg, com apoio ergonômico. | FORTREK          | UN                | 30,00      | 30,00          | 900,00      |
| TOTAL RS..... |                                                                                                                                                                  |                  |                   |            |                | 900,00      |

**LOTE: 004 - Lote 004**

| Item                | Descrição do produto/serviço     | Marca do produto | Unidade de medida | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------|----------------|-------------|
| 1                   | Cartucho HP 122XL color original | HP               | UN                | 30,00      | 39,00          | 1.170,00    |
| TOTAL RS.....       |                                  |                  |                   |            |                | 1.170,00    |
| TOTAL LOTES RS..... |                                  |                  |                   |            |                | 2.070,00    |



**CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**

3.1. A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (23/02/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado.

**CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO**

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

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

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

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

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

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

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

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

**CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO:**

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

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

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

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

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

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



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

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

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

### **7.3 - PRAZO DE PAGAMENTO:**

7.4 - O pagamento será efetuado Até 60 dias após emissão de Nota Fiscal, devidamente atestada pela unidade competente. No caso da data do pagamento ocorrer em dia sem expediente na Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente.

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

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

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

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

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

| DOTAÇÕES             |                  |                         |                  |                     |                |
|----------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Exercício da despesa | Conta da despesa | Funcional programática  | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonte |
| 2017                 | 280              | 03.001.08.244.0012.2005 | 0                | 3.3.90.30.17.00     | Do Exercício   |
| 2017                 | 610              | 07.001.04.122.0004.2010 | 0                | 3.3.90.30.17.00     | Do Exercício   |
| 2017                 | 710              | 07.001.04.122.0004.2010 | 0                | 4.4.90.52.35.00     | Do Exercício   |
| 2017                 | 970              | 09.001.20.606.0016.2019 | 0                | 3.3.90.30.17.00     | Do Exercício   |
| 2017                 | 1040             | 09.001.20.606.0016.2019 | 0                | 4.4.90.52.35.00     | Do Exercício   |
| 2017                 | 1360             | 10.001.12.361.0013.2025 | 103              | 3.3.90.30.17.00     | Do Exercício   |
| 2017                 | 1490             | 10.001.12.361.0013.2025 | 0                | 4.4.90.52.35.00     | Do Exercício   |
| 2017                 | 1930             | 11.001.10.301.0011.2036 | 303              | 3.3.90.30.17.00     | Do Exercício   |
| 2017                 | 2160             | 11.001.10.301.0011.2036 | 303              | 4.4.90.52.35.00     | Do Exercício   |
| 2017                 | 2350             | 12.001.26.782.0009.2038 | 0                | 3.3.90.30.17.00     | Do Exercício   |
| 2017                 | 2440             | 12.001.26.782.0009.2038 | 0                | 4.4.90.52.35.00     | Do Exercício   |

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

### **8- DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

#### **CLÁUSULA DECIMA – SUSPENSÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO**

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

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

- A rescisão poderá ainda ocorrer quando houver:

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

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

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

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

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

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



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

**CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES**

11.1 Será aplicada multa sobre o valor do ajuste em:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PARTES INTEGRANTES**

12.1. As condições estabelecidas na Pregão, sob n.º 14/2017 e na proposta apresentada pela empresa ora **CONTRATADA**, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

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

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

13.2. Faz parte integrante, o edital do **PREGÃO PRESENCIAL nº 14/2017**, e a proposta de preços conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e demais documentos da licitação que sejam pertinentes, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos naquilo que não contrariar as presentes disposições.

13.3. A **CONTRATADA** deverá manter, enquanto vigorar o contrato e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no **PREGÃO PRESENCIAL nº 14/2017**.



Município de:

**SÃO JORGE D'OESTE**

Estado do Paraná

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

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

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SUCESSÃO E FORO**

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

São Jorge D'Oeste, 24/02/2017.

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

  
\_\_\_\_\_  
**NETOESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME**  
**SIDNEI BATISTELLA**  
**CPF Nº. 020.904.389-08**

TESTEMUNHAS:

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

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



Município de:

**SÃO JORGE D'OESTE**

Estado do Paraná

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

***PARECER JURÍDICO CONTRATO Nº. 73/2017***

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

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

São Jorge D'Oeste/Pr, 24/02/2017.

**MOACIR LUIZ GUSSO**  
**ADVOGADO**  
**OAB-PR Nº 11.592**

# Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

EXTRATOS DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

RETIFICAÇÃO REFERENTE CONTRATO Nº 34/2017 - PREGÃO 149/2016, PUBLICADO NA PAGINA 5A JORNAL DE BELTRÃO - Quarta-feira, 8.2.2017 - Nº 6.136 e no DIOMES - Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná, Quarta-Feira, 06 de Fevereiro de 2017 - Edição Nº 129 - Página 110/121, ONDE SE LEI: DATA DE ASSINATURA: São Jorge D'Oeste, 01/07/2017. LEIA-SE: São Jorge D'Oeste, 01/02/2017.

CONTINUAÇÃO:

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato          | CONTRATO Nº. 69/2017 - Pregão Nº. 14/2017                                                                                                                                                                                                  |
| Contratante       | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                      |
| Contratado        | GILSON GILBERTO LUISE ME - CNPJ Nº. 04.255.608/0001-74                                                                                                                                                                                     |
| Objeto            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. |
| Valor total:      | R\$ 14.076,00 (quatorze mil e setenta e seis reais)                                                                                                                                                                                        |
| Prazo de vigência | A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (23/02/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado.                                                        |
| Data assinatura   | São Jorge D'Oeste, 24/02/2017                                                                                                                                                                                                              |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato          | CONTRATO Nº. 70/2017 - Pregão Nº. 14/2017                                                                                                                                                                                                  |
| Contratante       | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                      |
| Contratado        | ISMAEL MENZ ME - CNPJ Nº. 04.926.714/0001-36                                                                                                                                                                                               |
| Objeto            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. |
| Valor total:      | R\$ 32.836,00 (trinta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais)                                                                                                                                                                        |
| Prazo de vigência | A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (23/02/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado.                                                        |
| Data assinatura   | São Jorge D'Oeste, 24/02/2017                                                                                                                                                                                                              |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato          | CONTRATO Nº. 71/2017 - Pregão Nº. 14/2017                                                                                                                                                                                                  |
| Contratante       | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                      |
| Contratado        | Itamar Luis Guimarães ME - CNPJ Nº. 10.945.773/0001-03                                                                                                                                                                                     |
| Objeto            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. |
| Valor total:      | R\$ 12.459,00 (doze mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais)                                                                                                                                                                            |
| Prazo de vigência | A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (23/02/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado.                                                        |
| Data assinatura   | São Jorge D'Oeste, 24/02/2017                                                                                                                                                                                                              |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato          | CONTRATO Nº. 72/2017 - Pregão Nº. 14/2017                                                                                                                                                                                                  |
| Contratante       | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                      |
| Contratado        | MICROESTE INFORMATICA ME - CNPJ Nº. 04.370.135/0001-60                                                                                                                                                                                     |
| Objeto            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. |
| Valor total:      | R\$ 2.619,00 (dois mil, seiscentos e dezenove reais e noventa centavos)                                                                                                                                                                    |
| Prazo de vigência | A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (23/02/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado.                                                        |
| Data assinatura   | São Jorge D'Oeste, 24/02/2017                                                                                                                                                                                                              |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato          | CONTRATO Nº. 73/2017 - Pregão Nº. 14/2017                                                                                                                                                                                                  |
| Contratante       | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                      |
| Contratado        | NETOESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - CNPJ Nº. 02.729.678/0001-00                                                                                                                                                                          |
| Objeto            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. |
| Valor total:      | R\$ 2.070,00 (dois mil e setenta e sete reais)                                                                                                                                                                                             |
| Prazo de vigência | A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (23/02/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado.                                                        |
| Data assinatura   | São Jorge D'Oeste, 24/02/2017                                                                                                                                                                                                              |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato          | CONTRATO Nº. 74/2017 - Pregão Nº. 14/2017                                                                                                                                                                                                  |
| Contratante       | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                      |
| Contratado        | CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA - EPP - CNPJ Nº. 04.071.210/0001-21                                                                                                                                                             |
| Objeto            | CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE LECTURA, INTERPRETAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO IMPRESSO DE EXAMES DE ELECTROCARDIOGRAMA REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JORGE D'OESTE - PR. |
| Valor total:      | R\$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais)                                                                                                                                                                                      |
| Prazo de vigência | A vigência do contrato será de até 18 (dezoito) meses, (23/02/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado.                                                     |
| Data assinatura   | São Jorge D'Oeste, 24/02/2017                                                                                                                                                                                                              |

## EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

|                  |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termo aditivo:   | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 39/2015, parte integrante do Processo licitatório nº 7/2015                                                                                                                                 |
| Contratante:     | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                        |
| Contratado:      | GASPARETTO & BULLIGON SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ Nº. 07.562.908/0001-08                                                                                                                                                   |
| Objeto:          | O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário nº 39/2015 celebrado entre as partes em 13/02/2015.                                                            |
| Do prazo:        | Fica prorrogado o prazo previsto na Cláusula Terceira do Contrato originário celebrado entre as partes, até 12/02/2016, em razão de que foi saldo financeiro e que é necessário para administração a manutenção do contrato. |
| Data assinatura: | São Jorge D'Oeste/PR, 19/02/2017.                                                                                                                                                                                            |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termo aditivo:   | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 258/2016, parte integrante do Processo nº 112/2016                                                                                                                                                                                             |
| Contratante:     | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                                                           |
| Contratado:      | ABELSON MATHIAS & CIA LTDA - EPP - CNPJ Nº. 08.284.792/0001-96                                                                                                                                                                                                                  |
| Objeto:          | O presente Termo Aditivo tem por objeto o saluamento de valor do Contrato em R\$ 1.366,50 (um mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência das aquisições quantitativas diante da necessidade da administração. |
| Data assinatura: | São Jorge D'Oeste/PR, 01/03/2017                                                                                                                                                                                                                                                |

|                  |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termo aditivo:   | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 157/2016, parte integrante do Processo nº 63/2016                                                                                                                                           |
| Contratante:     | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                        |
| Contratado:      | J. GALYAN & CIA LTDA EPP - CNPJ Nº. 07.929.649/0001-11                                                                                                                                                                       |
| Objeto:          | O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário nº 157/2016 celebrado entre as partes em 18/04/2016.                                                           |
| Do prazo:        | Fica prorrogado o prazo previsto na Cláusula Terceira do Contrato originário celebrado entre as partes, até 30/03/2017, em razão de que foi saldo financeiro e que é necessário para administração a manutenção do contrato. |
| Data assinatura: | São Jorge D'Oeste/PR, 19/03/2017                                                                                                                                                                                             |

## Município de Enéas Marques

PORTARIA 297/2017

SÚMULA- Concede Licença Prêmio por Assiduidade a Servidora Municipal ROSELI LUCHTEMBERG DOS SANTOS, RG nº 6.897.491-0 - SSP/PR, CPF nº 972.031.909-78, com remuneração do cargo de Técnico em Enfermagem, no período de 06/03/2017 a 02/08/2017, ou seja, 150 (cento e cinquenta) dias de Licença, sendo 75 dias referente ao período aquisitivo de 01/03/2006 a 28/02/2011 e 75 dias referente ao período aquisitivo de 01/03/2011 a 28/02/2016.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Prêmio por Assiduidade a Servidora Municipal ROSELI LUCHTEMBERG DOS SANTOS, RG nº 6.897.491-0 - SSP/PR, CPF nº 972.031.909-78, com remuneração do cargo de Técnico em Enfermagem, no período de 06/03/2017 a 02/08/2017, ou seja, 150 (cento e cinquenta) dias de Licença, sendo 75 dias referente ao período aquisitivo de 01/03/2006 a 28/02/2011 e 75 dias referente ao período aquisitivo de 01/03/2011 a 28/02/2016.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PACO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO MICHÉLS

GABINETE DO PREFEITO DE ENÉAS MARQUES/PR

EM 05 DE MARÇO DE 2017.

MAIKON ANDRE PARZIANELLO  
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

PORTARIA 297/2017

SÚMULA- Concede Licença Prêmio por Assiduidade ao Servidor Municipal JOSE ANTONIO PEREIRA, RG nº 5.814.226-5 - SSP/PR, CPF nº 388.802.139-87, com remuneração do cargo de Agente de Maquinaria e Veículos, no período de 06/03/2017 a 04/04/2017, ou seja, 30 (trinta) dias de Licença, referente ao período aquisitivo de 01/12/2008 a 30/11/2013.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Prêmio por Assiduidade ao Servidor Municipal JOSE ANTONIO PEREIRA, RG nº 5.814.226-5 - SSP/PR, CPF nº 388.802.139-87, com remuneração do cargo de Agente de Maquinaria e Veículos, no período de 06/03/2017 a 04/04/2017, ou seja, 30 (trinta) dias de Licença, referente ao período aquisitivo de 01/12/2008 a 30/11/2013.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, a presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PACO MUNICIPAL PREFEITO HILÁRIO MICHÉLS

GABINETE DO PREFEITO DE ENÉAS MARQUES/PR

EM 06 DE MARÇO DE 2017.

MAIKON ANDRE PARZIANELLO  
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE**  
Pérola D'Oeste - Estado do Paraná  
Rua Presidente Costa e Silva, 270 - Cep. 83.740-000 - Fone/Fax (043) 3541-222  
Home Page: <http://www.peraladomun.gov.br> - E-mail: [gabinete@peraladomun.gov.br](mailto:gabinete@peraladomun.gov.br)

ASSUNTO: RETIFICAÇÃO E REDESIGNAÇÃO DE DATA DE ABERTURA

DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 010/2017 - TIPO PRESENCIAL

O Prefeito Municipal de Pérola D'Oeste - PR, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que:

Considerando a supremacia da Administração Pública na condução dos procedimentos licitatórios em andamento em sua instância;

Considerando que a impugnação ao Edital, apresentada pela empresa LICIMED Distribuidora de Medicamentos, Correlatos e Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, e o descumprimento do Edital;

Considerando a observância aos preceitos constitucionais e primazia do princípio constitucional da publicidade;

Considerando a contagem legal de novo prazo para a modalidade de licitação em epígrafe;

Considerando o disposto na CF/88, art. 37, caput, e Lei 8.666/93, em especial art. 5º e art. 21, I, e art. 4º, inc. V, da Lei nº 10.520/2002 e d. n.º, art. 20 do Decreto nº 5.450/2005.

DECIDE:

empres(s) vencedora(s) em favor da administração será de acordo com a necessidade mediante requisição/autorização do fornecimento emitido pelo departamento competente, no prazo máximo de 24 horas do solicitado pelo departamento pelo período de 12 meses, após a assinatura do contrato de fornecimento sendo que o controle da entrega de mercadoria deverá ser efetuado no momento da entrega. Os produtos, objeto da presente licitação, deverão ser entregues com validade MÍNIMA de 12 meses, contados a partir da entrega, caso o contratado não cumpra com a entrega do objeto no prazo estabelecido será desclassificado e o contrato rescindido.

Passa a vigorar com a seguinte redação:

Condições de entrega do objeto: A entrega do objeto desta licitação pela(s) empresa(s) vencedora(s) em favor da administração será de acordo com a necessidade mediante requisição/autorização do fornecimento emitido pelo departamento competente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação pelo departamento competente e pelo período de 12 meses, contados após a assinatura do contrato de fornecimento sendo que o controle da entrega de mercadoria deverá ser efetuado no momento da entrega. Os produtos, objeto da presente licitação, deverão ser entregues com validade MÍNIMA de 12 meses, contados a partir da entrega, caso o contratado não cumpra com a entrega do objeto no prazo estabelecido será desclassificado e o contrato rescindido.

7. PROPOSTAS DE PREÇOS:

Onde se lê:

(...)

Prazo de entrega: A entrega do objeto desta licitação pela(s) empresa(s) vencedora(s) em favor da administração será de acordo com a necessidade, mediante requisição/autorização de fornecimento emitido pelo departamento competente, no prazo máximo de 24 horas do solicitado pelo departamento pelo período de 10 (dez), após a assinatura do contrato de fornecimento sendo que o controle da entrega de mercadoria deverá ser efetuado no momento da entrega.

Passa a vigorar com a seguinte redação:

Prazo de entrega: A entrega do objeto desta licitação pela(s) empresa(s) vencedora(s) em favor da administração será de acordo com a necessidade, mediante requisição/autorização de fornecimento emitido pelo departamento competente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação e pelo período de 12 (doze), meses, após a assinatura do contrato de fornecimento, sendo que o controle da entrega de mercadoria deverá ser efetuado no momento da entrega.

REDESIGNAR NOVA DATA da sessão de abertura da Licitação Pregão nº 10/2017 - TIPO Presencial, ficando adida para o dia 21 de Março de 2015, às 9:30 horas, no mesmo horário e local.

Demais regras não mencionadas, permanecem inalteradas e vigentes.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Município de Pérola D'Oeste - PR, em 05 de Março de 2017.

*Gil*

NILSON ENGELS

Prefeito Municipal

## Prefeitura Municipal de Veré

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2017

A Prefeitura Municipal de Veré - PR avisa aos interessados que fará realizar no dia 20 de Março de 2017, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial tipo Menor Preço por ITEM, visando a aquisição de materiais odontológicos destinados para uso de pacientes no centro de saúde do município de Veré.

Data para entrega de documentos e dos envelopes de Proposta Comercial e Habilitação 20 de Março de 2017, às 09:00 horas.

Local de realização da sessão pública do pregão: Sala do Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Veré - PR, situada na Rua Plácido Antônio Fabiani, Nº 316, Centro, na cidade de Veré - PR.

Edital na íntegra à disposição dos interessados no Departamento de Licitações. Informações complementares através do telefone (46) 3535-8000 ou pelo e-mail: [licitacao@pmverep.pr.gov.br](mailto:licitacao@pmverep.pr.gov.br).

Veré, 05 de Março de 2017.

ADEMILSO ROSIN

PREFEITO MUNICIPAL

LOIVO ROQUE RITTER

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 009/17

Data 06/03/17

Súmula. Altera o Art. 1º do Decreto nº 059/17 de 07/02/17, que concedeu acréscimo de jornada de trabalho a professores da rede municipal do município de Veré, Estado do Paraná, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÉ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR ADEMILSO ROSIN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, CONSIDERANDO O CONTEÚDO NA LEI Nº 033/2015, DE 27/07/15.

DECRETA:

- Aline Raquel Sinhuoso;
- Claudia Denise Erdmann Santoro;
- Eliane Cassol;
- Lila Salete de Oliveira da Veiga;
- Mariela Fátima Caumo da Motta;
- Nateli Crestani;
- Paulino Werlich;
- Sandra Zanelli

Art. 2º - Ratificam-se as demais disposições do Decreto nº 056/17 de 07/02/17.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Veré, em 05 de março de 2017.

ADEMILSO ROSIN

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 090/2017

Data 06/03/17

Súmula. Altera o Art. 1º do Decreto nº 040/17 de 24/01/17, que nomeou servidor efetivo para ocupar o cargo de Assessor da Subseção de Vigilância, aplica Função Gratificada, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÉ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR ADEMILSO ROSIN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, CONSIDERANDO O CONTEÚDO NA LEI MUNICIPAL Nº 081/16 DE 18/08/16.

DECRETA

Art. 1º - O Art. 1º do Decreto nº 040/17 de 24/01/17, passa a ter a seguinte redação:

Art. 1º - Fica nomeado o servidor público, senhor Julimar Antônio Benesoni, portador do CARG. nº 6.228.822-1 SSP/PR, o CPF nº 976.458.659-04, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, para ocupar o cargo Assessor da Subseção de Vigilância, atribuindo-lhe o FG-08, aos seus vencimentos de acordo com Municipal nº 063/2016 de 22/03/2016.

Art. 2º - Ratificam-se as demais disposições do Decreto nº 040/17 de 24/01/17.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Veré, em 06 de março de 2017.

ADEMILSO ROSIN

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 051/17

Data 06/03/17

Súmula. Abre um crédito suplementar em projeto/atividade, do orçamento vigente, para o exercício de 2017, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÉ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR ADEMILSO ROSIN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E CONSIDERANDO O CONTEÚDO NA LEI MUNICIPAL Nº 081/16 DE 18/08/16.

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto um crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), mediante as seguintes providências.

Parágrafo único. Inclui-se rubricas de despesas de dotação orçamentária assim especificada:

02.00 ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

02.01- SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04122002.2007 Manutenção do Departamento de Administração

3.390.35.3501(000) Outros Serviços de Terceiros P. Física.....R\$ 5.000,00

03.00 ORGÃOS OPERACIONAIS E EXECUTIVOS DO MUNICÍPIO

03.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

103010092.041 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.390.35.(2205/2003) Outros Serviços de Terceiros P. Física.....R\$ 10.000,00

TOTAL.....R\$ 15.000,00

Art. 2º. Como recursos para a cobertura do crédito suplementar, de que trata o presente Decreto será utilizado o cancelamento parcial de dotações como abaixo especificadas:

02.00 ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

02.01- SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04122002.2007 Manutenção do Departamento de Administração

3.390.39.(3601/000) Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica.....R\$ 5.000,00

03.00 ORGÃOS OPERACIONAIS E EXECUTIVOS MUNICIPAL

03.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

103010092.041 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.390.39.(2180/2003) Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica.....R\$ 10.000,00

TOTAL.....R\$ 15.000,00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Terça-Feira, 07 de Março de 2017

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano VI – Edição Nº 1309

Página 67 / 180

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.                                              |
| Valor total:      | R\$ 6.992,00 (seis mil, novecentos e noventa e dois reais)                                                                                                                                                                                                      |
| Prazo de vigência | A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, (22/02/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato e na condição prevista na Lei 8.666/93.                                                                                                       |
| Data assinatura   | São Jorge D'Oeste, 23/02/2017                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contrato          | CONTRATO Nº. 64/2017–Pregão Nº. 13/2017                                                                                                                                                                                                                         |
| Contratante       | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                                             |
| Contratada        | CLAUDIMIR CORREIA E CIA LTDA–CNPJ Nº. 05.000.011/0001-95                                                                                                                                                                                                        |
| Objeto            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS RETROSCAVADEIRAS DOSSAN DL200 DO SETOR DE VIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE-PR-PR, COM AQUISIÇÃO PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.         |
| Valor total:      | R\$ 45.140,00 (quarenta e cinco mil, cento e quarenta reais)                                                                                                                                                                                                    |
| Prazo de vigência | A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (23/02/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, sendo prorrogável desde que atendidos os requisitos legais.                                                                              |
| Data assinatura   | São Jorge D'Oeste/Pr, 23/02/2017                                                                                                                                                                                                                                |
| Contrato          | CONTRATO Nº. 65/2017–Pregão Nº. 13/2017                                                                                                                                                                                                                         |
| Contratante       | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                                             |
| Contratada        | J MARTINELLI E CIA LTDA EPP–CNPJ Nº. 01.400.519/0001-20                                                                                                                                                                                                         |
| Objeto            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS RETROSCAVADEIRAS JCB 3 C (3 UNIDADES) DO SETOR DE VIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE-PR-PR, COM AQUISIÇÃO PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE. |
| Valor total:      | R\$ 36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais)                                                                                                                                                                                                          |
| Prazo de vigência | A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (23/02/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, sendo prorrogável desde que atendidos os requisitos legais.                                                                              |
| Data assinatura   | São Jorge D'Oeste, 24/02/2017                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contrato          | CONTRATO Nº. 66/2017–Pregão Nº. 14/2017                                                                                                                                                                                                                         |
| Contratante       | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                                             |
| Contratada        | BELINKI E SOUZA LTDA–CNPJ Nº. 08.831.603/0001-47                                                                                                                                                                                                                |
| Objeto            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE-PR                      |
| Valor total:      | R\$ 37.994,00 (trinta e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais)                                                                                                                                                                                          |
| Prazo de vigência | A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (23/02/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado.                                                                             |
| Data assinatura   | São Jorge D'Oeste, 24/02/2017                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contrato          | CONTRATO Nº. 67/2017–Pregão Nº. 14/2017                                                                                                                                                                                                                         |
| Contratante       | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                                             |
| Contratada        | DINOMAR PEDRO SCHERER–CNPJ Nº. 05.593.507/0001-10                                                                                                                                                                                                               |
| Objeto            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE-PR.                     |
| Valor total:      | R\$ 6.968,00 (seis mil, novecentos e sessenta e oito reais)                                                                                                                                                                                                     |
| Prazo de vigência | A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (23/02/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado.                                                                             |
| Data assinatura   | São Jorge D'Oeste, 24/02/2017.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato          | CONTRATO Nº. 68/2017–Pregão Nº. 14/2017                                                                                                                                                                                                                         |
| Contratante       | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                                             |
| Contratada        | ELISANGELA CORREA REBONATO ME–CNPJ Nº. 08.599.651/0001-51                                                                                                                                                                                                       |
| Objeto            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE-PR.                     |
| Valor total:      | R\$ 18.644,10 (dezoito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e dez centavos)                                                                                                                                                                                |
| Prazo de vigência | A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (23/02/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado.                                                                             |
| Data assinatura   | São Jorge D'Oeste, 24/02/2017.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato          | CONTRATO Nº. 69/2017–Pregão Nº. 14/2017                                                                                                                                                                                                                         |
| Contratante       | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                                             |
| Contratada        | GILSON GILBERTO LUSE ME–CNPJ Nº. 04.255.660/0001-74                                                                                                                                                                                                             |
| Objeto            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE-PR.                     |
| Valor total:      | R\$ 14.076,00 (quatorze mil e setenta e seis reais)                                                                                                                                                                                                             |
| Prazo de vigência | A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (23/02/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado.                                                                             |
| Data assinatura   | São Jorge D'Oeste, 24/02/2017                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contrato          | CONTRATO Nº. 70/2017–Pregão Nº. 14/2017                                                                                                                                                                                                                         |
| Contratante       | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                                             |
| Contratada        | ISMAEL HENZ ME–CNPJ Nº. 04.926.714/0001-86                                                                                                                                                                                                                      |
| Objeto            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE-PR.                     |
| Valor total:      | R\$ 32.836,00 (trinta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais)                                                                                                                                                                                             |
| Prazo de vigência | A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (23/02/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado.                                                                             |
| Data assinatura   | São Jorge D'Oeste, 24/02/2017.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contrato          | CONTRATO Nº. 71/2017–Pregão Nº. 14/2017                                                                                                                                                                                                                         |
| Contratante       | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                                             |
| Contratada        | Itamar Luis Guimarães ME–CNPJ Nº. 10.945.773/0001-02                                                                                                                                                                                                            |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE-PR. |
| Valor total:      | R\$ 17.450,00 (dezanove mil, quatrocentos e cinquenta reais)                                                                                                                                                                                |
| Prazo de vigência | A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (23/02/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado.                                                         |
| Data assinatura   | São Jorge D'Oeste, 24/02/2017                                                                                                                                                                                                               |
| Contrato          | CONTRATO Nº. 72/2017–Pregão Nº. 14/2017                                                                                                                                                                                                     |
| Contratante       | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                         |
| Contratada        | MICROESTE INFORMATICA ME–CNPJ Nº. 04.370.238/0001-60                                                                                                                                                                                        |
| Objeto            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE-PR. |
| Valor total:      | R\$ 2.619,90 (dois mil, seiscentos e dezenove reais e noventa centavos)                                                                                                                                                                     |
| Prazo de vigência | A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (23/02/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado.                                                         |
| Data assinatura   | São Jorge D'Oeste, 24/02/2017                                                                                                                                                                                                               |
| Contrato          | CONTRATO Nº. 73/2017–Pregão Nº. 14/2017                                                                                                                                                                                                     |
| Contratante       | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                         |
| Contratada        | NETOESTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA–ME–CNPJ Nº. 02.729.070/0001-00                                                                                                                                                                               |
| Objeto            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE-PR. |
| Valor total:      | R\$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais)                                                                                                                                                                                                     |
| Prazo de vigência | A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, (23/02/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado.                                                         |
| Data assinatura   | São Jorge D'Oeste, 24/02/2017.                                                                                                                                                                                                              |
| Contrato          | CONTRATO Nº. 74/2017–Pregão Nº. 18/2017                                                                                                                                                                                                     |
| Contratante       | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                         |
| Contratada        | CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA S/C LTDA. – EPP–CNPJ Nº. 04.071.210/0001-21                                                                                                                                                               |
| Objeto            | CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE LEITURA, INTERPRETAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDO IMPRESSO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JORGE D OESTE-PR.     |
| Valor total:      | R\$ 7.960,00 (sete mil, novecentos e sessenta reais)                                                                                                                                                                                        |
| Prazo de vigência | A vigência do contrato será de até 18 (dezoito) meses, (23/08/2018), contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado.                                                      |
| Data assinatura   | São Jorge D'Oeste, 24/02/2017.                                                                                                                                                                                                              |

## EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termo aditivo:   | 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 39/2015, parte integrante do(a) Processo Inexigibilidade nº 7/2015                                                                                                                                                                             |
| Contratante:     | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                                                             |
| Contratada:      | GASPARETTO & BULIGON SOCIEDADE DE ADVOGADOS – CNPJ nº. 07.582.908/0001-08                                                                                                                                                                                                       |
| Objeto:          | O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário nº 39/2015 celebrado entre as partes em 13/02/2015.                                                                                                               |
| Do prazo:        | Fica prorrogado o prazo previsto na Cláusula Terceira do Contrato originário celebrado entre as partes, até 12/02/2018, em razão de que há saldo financeiro e que é vantajoso para administração a manutenção do contrato.                                                      |
| Data assinatura: | São Jorge D'Oeste(PR), 10/02/2017.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Termo aditivo:   | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 258/2016, parte integrante do(a) Pregão nº 112/2016                                                                                                                                                                                            |
| Contratante:     | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                                                             |
| Contratada:      | ADELSON MATHIAS & CIA LTDA–EPP – CNPJ nº. 08.386.792/0001-96                                                                                                                                                                                                                    |
| Objeto:          | O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R\$ 1.366,50 (um mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração. |
| Data assinatura: | São Jorge D'Oeste (PR), 01/03/2017                                                                                                                                                                                                                                              |
| Termo aditivo:   | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 157/2016, parte integrante do(a) Pregão nº 63/2016                                                                                                                                                                                             |
| Contratante:     | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03                                                                                                                                                                                                             |
| Contratada:      | J. GALVAN & CIA LTDA EPP – CNPJ nº. 07.939.649/0001-11                                                                                                                                                                                                                          |
| Objeto:          | O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário nº 157/2016 celebrado entre as partes em 18/05/2016.                                                                                                              |
| Do prazo:        | Fica prorrogado o prazo previsto na Cláusula Terceira do Contrato originário celebrado entre as partes, até 30/03/2017, em razão de que há saldo financeiro e que é vantajoso para administração a manutenção do contrato.                                                      |
| Data assinatura: | São Jorge D'Oeste(PR), 10/03/2017                                                                                                                                                                                                                                               |

Cad206120

DIOEMS



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.



Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

1415588765

<http://dioems.com.br/>