

**CONTRATO Nº. 41/2018****Licitação Pregão Nº. 9/2018**

Contrato que entre si celebram de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE** e de outro a empresa **S C LOCATELLI & CIA 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 **S C LOCATELLI & CIA LTDA ME**, estabelecida na cidade de São Jorge d'Oeste/PR, Rua Bernardino De Souza, SN Sala - CEP: 85575-000 -: Centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/MF sob nº **08.915.224/0001-35**, neste ato representada por seu representante legal, **SERGIO CARLOS LOCATELLI**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado Rua Bernardino De Souza, SN - CEP: 85575-000 - Bairro: Distrito Iolopolis, na cidade de São Jorge d'Oeste/PR, portador do CPF: 488.164.779-20, 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. 9/2018**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente tem por objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 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\$ 8.526,70** (oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos), conforme tabela abaixo;

LOTE: 001 - MERENDA ESCOLAR

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	Açúcar branco tipo cristal especial, de primeira qualidade, origem vegetal, contendo no mínimo 98% de sacarose de cana-de-açúcar, pct 5 kg	ALTO ALEGRE	PCT	700,00	8,29	5.803,00
54	IOGURTE ZERO AÇUCAR, embalagem 1 litro	PAULISTA	LT	200,00	5,64	1.128,00
TOTAL R\$.....						6.931,00

LOTE: 003 - Alimentos para reuniões pedagógicas de professores da rede municipal de ensino

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	Açúcar branco tipo cristal, de primeira qualidade, origem vegetal, contendo no mínimo 98% de sacarose de cana-de-açúcar - pct 5k	ALTO ALEGRE	PCT	30,00	8,39	251,70
17	Creme de leite fresco (nata), pote 300gr	LIDER	UN	20,00	5,20	104,00
TOTAL R\$.....						355,70

**LOTE: 004 - Aquisição de gêneros alimentícios para festa junina unificada das escolas e creche**

Item	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	Açúcar branco tipo cristal, de primeira qualidade, origem vegetal, contendo no mínimo 98% de sacarose de cana-de-açúcar - pct 5k	ALTO ALEGRE	PCT	100,00	8,39	839,00
11	Creme de leite fresco (nata), pote 300gr	LIDER	UN	50,00	5,20	260,00
15	Farinha de rosca, pct 500gr	MARBOM	PCT	60,00	2,35	141,00
TOTAL R\$.....						1.240,00
Total dos lotes R\$.....						8.526,70

CLAUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

3.1. A vigência do contrato será de 6 Meses, podendo ser prorrogada até o esgotamento do objeto licitado, E o prazo de execução é de 6 Meses, podendo ser prorrogado até o limite da vigência e na condição prevista na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

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

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA DO(S) BEM(NS)

5.1 Na entrega os produtos deverão estar com no mínimo 70% da validade total do produto estipulado pelo fabricante, a transcorrer.

5.2 – O compromisso de execução da entrega, apenas estará caracterizado a partir do recebimento, pelo CONTRATADO, de Ordem de Fornecimento (requisição/solicitação) da unidade requisitante.

5.3 – O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com a necessidade a ser determinada pela Secretaria de Administração ou outro órgão competente da administração municipal do Município de São Jorge D'Oeste.

5.4 - Os materiais deverão atender rigorosamente as especificações exigidas pela Prefeitura, e aquelas apresentadas na proposta vencedora do presente edital de licitação .

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 02 (dois) dias 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 06 (seis) 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.

7.3 - PRAZO DE PAGAMENTO:

7.4 - O pagamento será efetuado Até 30 dias após emissão de Nota Fiscal, devidamente atestada pela unidade competente. No caso da data do pagamento ocorrer em dia sem expediente na Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente.

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

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

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

7.8 - Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da CONTRATADA relativamente a execução do contrato, 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



2018	1580	10.001.12.361.0013.2039	0	3.3.90.30.07.12	Do Exercício
2018	1800	10.001.12.361.0013.2041	0	3.3.90.32.05.00	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 conluiada**": significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;

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

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

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

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

(c) sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os procedimentos de sanção cabíveis do Banco⁶, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo Banco; e (ii) para ser designado'



subempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador de serviço de uma empresa elegível que esteja recebendo a outorga de um contrato financiado pelo Banco;

(d) Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que o Banco inspecione todas as contas e registros, além de outros documentos referentes à apresentação das propostas e à execução do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados pelo Banco.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a **CONTRATADA** concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato."

CLÁUSULA NONA – DO GESTOR DO CONTRATO

9.1 – O presente contrato terá como gestor o **SENHOR SIMONE POLLERMANN**, 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.

5044



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

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

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

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

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

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1 Será aplicada multa sobre o valor do ajuste em:

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

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

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

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

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

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

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

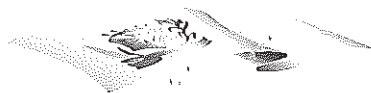
11.7. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras.

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PARTES INTEGRANTES



12.1. As condições estabelecidas na Pregão, sob n.º 9/2018 e na proposta apresentada pela empresa ora **CONTRATADA**, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

13.2. Faz parte integrante, o edital do **PREGÃO PRESENCIAL nº 9/2018**, e a proposta de preços conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e demais documentos da licitação que sejam pertinentes, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos naquilo que não contrariar as presentes disposições.

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 9/2018**.

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, 05/03/2018.



GILMAR PAIXÃO
PREFEITO



S C LOCATELLI & CIA LTDA ME
SERGIO CARLOS LOCATELLI
CPF Nº. 488.164.779-20

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



PARECER JURÍDICO CONTRATO Nº. 41/2018

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, 05/03/2018.

ELIZANGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
OAB.PR nº 64103

Secretaria de Assistência Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DAS OBRAS E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AMPÉRE-PARANÁ

O presidente do Núcleo Sindical de Francisco Beltrão da APP-SINDICATO, no uso de suas atribuições estatutárias e de acordo com o Regulamento da Eleição dos Dirigentes Municipais resolve convocar as/os trabalhadoras/es em educação pública da rede municipal de educação de Ampére para participar da Assembleia Municipal Ordinária para a eleição do Direção Municipal, a ser realizada no dia 12/03/2018, às 15h (Dezoito horas) em primeira convocação e às 16h30 (Dezoito horas e trinta minutos), em segunda convocação, no Centro de Múltiplo Uso localizado na Avenida Rio Branco, no Município de Ampére, a fim de deliberar sobre a seguinte pauta:

1) Constituição da Direção Municipal; 2) Apreciação do Regulamento Específico do Funcionamento da Direção Municipal; 3) Definição das mensalidades da categoria; e 4) Eleição das/os integrantes da Direção Municipal. Em ato contínuo, no mesmo local, para Assembleia Municipal Extraordinária, a fim de deliberar acerca da seguinte pauta:

1) (Informes).

Francisco Beltrão-PR, 03 de março de 2018.

Luiz Fêrris Lourenço Padilha Otages
Presidente do Núcleo Sindical de Francisco Beltrão
APP-SINDICATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

Posto D'Oeste - Estado do Paraná
Rua Paraná, nº 150 - CEP: 85.500-000 - Fone: (41) 3555-7223
Site: www.pdostepar.gov.br e-mail: pdostepar@pdostepar.gov.br

TERMO DE ANULAÇÃO

Com fundamento no Parecer Jurídico, cujas razões adoto por brevidade, DETERMINO A ANULAÇÃO DO Processo Administrativo nº 016/2018, determinando a rejeição do certame, anulando-se o procedimento da Tomada de Preços, prevista no Art. 22, inciso II § 2º da Lei 8.666/93, e demais legislações aplicáveis.

Fundamento Jurídico: Art. 22 § 3º e 4º da Lei 8.666/93 - Súmula nº 243 do TCU e Súmula 473 do STJ.

Pérola D'Oeste-PR, 03 de Março de 2018.

NILSON ENGELS
Prefeito Municipal

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2017.

OBJETO: Alugar a quantidade e o valor do contrato.

CONTRATANTE: Município de Pérola D'Oeste-PR.

CONTRATADA: CARMO LUZ FLEHN

ORIGEM: Contrato nº 22/2017 na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 07/2017.

VIGÊNCIA ORIGINAL: 13/03/2017 a 12/03/2018.

VIGÊNCIA COM ADITIVO: 12/03/2018 a 11/03/2019.

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93.

DATA DO FIRMAMENTO: 12/03/2018.

NILSON ENGELS
Prefeito Municipal

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 10/2017.

OBJETO: Alugar a quantidade e o valor do contrato.

CONTRATANTE: Município de Pérola D'Oeste-PR.

CONTRATADA: ROBERTO JUNIOR PERUCHINI ME

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 e Contrato de Forn. nº 10/2017.

VALOR ORIGINAL: R\$ 22.359,00 (vinte e dois mil trezentos e cinquenta reais).

VALOR COM ADITIVO: R\$ 27.937,50 (vinte e sete mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93.

DATA DO FIRMAMENTO: 09/03/2018.

NILSON ENGELS
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ITEM 01 - ZAPIERAYCOS	20 KG	279,00	5.580,00
Valor total R\$ 5.580,00				
2	ITEM 02 - PERABON	10	114,00	1.140,00
3	ITEM 03 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
Valor total R\$ 10.450,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				
1	ITEM 01 - PERABON	10	114,00	1.140,00
2	ITEM 02 - POLISOL	10	1.530,00	1.530,00
3	ITEM 03 - PRATO	200	11,00	2.200,00
Valor total R\$ 4.870,00				
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ME				

Contrato	CONTRATO Nº. 35/2018–Pregão Nº. 9/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	DISTRIBUIDORA BALEN LTDA – ME–CNPJ nº. 29.189.623/0001-36
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.
Valor	R\$ 6.470,00 (seis mil, quatrocentos e setenta reais)
Prazo de vigência/ Execução	6 Meses, (04/09/2018) podendo ser prorrogada
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 05/03/2018.

Contrato	CONTRATO Nº. 43/2018–Pregão Nº. 16/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	EDESON PAULO BOSI–CNPJ nº. 24.257.650/0001-55
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. PARA USO CONFORME A NECESSIDADE DA DIVERSAS SECRETARIAS.
Valor	R\$ 14.350,00 (quatorze mil, trezentos e sessenta reais)
Prazo de vigência/ Execução	18 Meses, (05/09/2018), podendo ser prorrogada
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 09/03/2018.

Contrato	CONTRATO Nº. 36/2018–Pregão Nº. 9/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	IARA MARIA BASEGGIO & CIA LTDA – ME–CNPJ nº. 13.608.468/0001-50
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor	R\$ 72.105,30 (setenta e dois mil, cento e cinco reais e trinta centavos)
Prazo de vigência/ Execução	de 6 Meses, (04/09/2018) podendo ser prorrogada
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 05/03/2018.

Contrato	CONTRATO Nº. 44/2018–Licitação Pregão Nº. 15/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	LURDES BEATRIZ DA COSTA–CNPJ nº. 29.404.510/0001-93
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VANS, ÔNIBUS E CAMIONETAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. PARA USO CONFORME A NECESSIDADE DA DIVERSAS SECRETARIAS
Valor	R\$ 38.662,00 (trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e dois reais)
Prazo de vigência/ Execução	18 Meses, (05/09/2018), podendo ser prorrogada
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 09/03/2018

Contrato	CONTRATO Nº. 37/2018–Pregão Nº. 9/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	J. GALVAN & CIA LTDA–CNPJ nº. 07.939.649/0001-11
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.
Valor	R\$ 17.125,20 (dezessete mil, cento e vinte e cinco reais e vinte centavos)
Prazo de vigência/ Execução	de 6 Meses, (04/09/2018) podendo ser prorrogada
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 05/03/2018

Contrato	CONTRATO Nº. 45/2018–Pregão Nº. 15/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	RENNAN EDUARDO LOPES–CNPJ nº. 27.458.554/0001-30
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CAMINHÕES PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. PARA USO CONFORME A NECESSIDADE DA DIVERSAS SECRETARIAS.
Valor	R\$ 18.437,00 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e sete reais)
Prazo de vigência/ Execução	18 Meses, (05/09/2018), podendo ser prorrogada
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 09/03/2018

Contrato	CONTRATO Nº. 38/2018–Pregão Nº. 9/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	MARCOS ADIELTO MELTER ME–CNPJ nº. 11.165.220/0001-91
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor	R\$ 83.624,70 (oitenta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e setenta centavos)
Prazo de vigência/ Execução	6 Meses, (04/09/2018), podendo ser prorrogada
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/PR, 05/03/2018

TERMO ADITIVOS

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 02/2017, parte integrante do(a) Pregão nº 31/2017
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	WANDERLEY PAULO CHAGAS–ME – CNPJ nº. 17.481.153/0001-09
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de 25% (vinte e cinco por cento) valor total do Contrato em R\$ 5.769,00 (cinco mil, setecentos e noventa e nove reais), que equivale 02 (dois) meses, nos finais permitidos por lei, em decorrência dos atrasos quantificáveis diante da necessidade da administração
Data assinatura:	São Jorge D'Oeste (PR), 09/03/2018

Termo aditivo:	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 224/2017, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 6/2017
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	QUALITA ENGENHARIA LTDA – CNPJ nº. 19.813.051/0001-03
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R\$ 27.074,54 (vinte e sete mil, setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)
Data assinatura:	São Jorge D'Oeste (PR), 03/03/2018

Termo aditivo:	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 416/2015, parte integrante do(a) Pregão nº 130/2011
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO FEMALTA – CNPJ nº. 03.040.285/0001-82
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato originário nº 416/2015 celebrado entre as partes em 04/12/2015.
Prazo:	até 15/03/2018.
Data assinatura:	São Jorge D'Oeste(PR), 01/03/2018.

Contrato	CONTRATO Nº. 40/2018–Pregão Nº. 9/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	GIOVANO JOSE MARTENDAL ME–CNPJ nº. 10.871.090/0001-04
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor	R\$ 70.848,60 (setenta mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos)
Prazo de vigência/ Execução	6 Meses, (04/09/2018) podendo ser prorrogada
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/PR, 05/03/2018

Contrato	CONTRATO Nº. 41/2018–Pregão Nº. 9/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	S C LOCATELLI & CIA LTDA ME–CNPJ nº. 08.915.224/0001-35
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
Valor	R\$ 8.526,70 (oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos)
Prazo de vigência/ Execução	6 Meses, podendo ser prorrogada
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 05/03/2018

Contrato	CONTRATO Nº. 42/2018–Pregão Nº. 15/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	AILTON DAHER–CNPJ nº. 10.614.711/0001-00
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS VANS E MICRO-ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR. PARA USO CONFORME A NECESSIDADE DA DIVERSAS SECRETARIAS.
Valor	R\$ 22.970,00 (vinte e dois mil, novecentos e setenta reais)
Prazo de vigência/ Execução	18 Meses, (05/09/2019), podendo ser prorrogada
Data assinatura	São Jorge D'Oeste, 06/03/2018