



MUNICÍPIO DE

# SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023.

Aos dez dias de abril de 2023, o Município de São Jorge D'Oeste, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.995.380/0001-03, com sede na cidade de São Jorge D' Oeste, Estado do Paraná, na Avenida Iguaçu nº 281 - centro, doravante denominado Prefeitura, representada pela sua Prefeita Municipal, LEILA DA ROCHA, inscrita no CPF/MF sob o nº 619.981.099-68, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 601/2009, em face da classificação das propostas apresentada no **Pregão Eletrônico nº 23/2023**, por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de São Jorge D'Oeste em 04/04/2023, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA**, com sede na cidade de Francisco Beltrão/PR, R BUENOS AIRES, 361 - CEP: 85605850 - BAIRRO: MINIGUACU e inscrita no CNPJ 27.787.054/0001-03, representado (a) pelo (a) Senhor (a) .ITELVINA FATIMA CANEI, portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 1.158.252 SESP/ e CPF/MF sob o nº 492.238.369-72

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

**1.1.** A presente Ata tem por objeto o **Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de material de limpeza conforme descritivos em anexo para atender as demandas de todas as Secretarias do Município de São Jorge D'Oeste/Pr** durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade da Administração Municipal e de acordo com o edital.

#### 1.2. Descrição:

| LOTE: 001 |                           |                                                                                                                                                                       |                  |                   |          |                |             |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|----------------|-------------|
| Item      | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço                                                                                                                                          | Marca do produto | Unidade de medida | Qtde.    | Preço unitário | Preço total |
| 8         | 59527                     | BALDE PLÁSTICO 20 litros, reforçado, muito resistente também destinado a utilização domestica para uso geral. Alça resistente.                                        | ARQUEPLAST       | UN                | 120,00   | 11,20          | 1.344,00    |
| 10        | 59528                     | BANDEJA DE PAPELÃO, utilizada para colocar bolos e tortas, redondas e quadradas nº 5, 6, 7.                                                                           | CHICO            | UN                | 700,00   | 2,99           | 2.093,00    |
| 18        | 59534                     | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL de polipropileno, atóxico, para café - capacidade 50ml, acondicionado em embalagem com 100 unidades. (TAMBÉM PODE SER USADO PARA BOCHECHO). | RAP              | PCT               | 1.000,00 | 2,00           | 2.000,00    |
| 32        | 64274                     | Escova para lavar multiuso formato oval com medidas de 130mm x 70mm, modelo ilustrado na foto.                                                                        | LOQ              | UN                | 200,00   | 1,80           | 360,00      |
| 38        | 64276                     | Gel auto adesivo desodorizador para vaso sanitário com aplicador mais seis refil de 35 gramas no mínimo                                                               | SUAVE LAR        | UN                | 1.000,00 | 8,99           | 8.990,00    |

*Handwritten signature*



MUNICÍPIO DE

# SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |      |          |        |           |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|--------|-----------|
| 41 | 64277 | Inseticida gel de uso doméstico, mata baratas hidrametilnona 2% p/p inertes. benzoato de denatonium 0,005% p/p diluente, conservantes, atenuador de espuma, espessante atrativo, umectante e veículo 97,995% - frasco com 30g.                                       | SUAVE LAR | UN   | 150,00   | 43,99  | 6.598,50  |
| 43 | 59554 | KIT composto pelos seguintes itens: Balde Doblo 30 litros - 2 águas, novo cabo telescópico de 1,40m, haste americana refil LOOP com cinta 320 G, placa sinalizadora PISO MOLHADO.                                                                                    | BRALIMPIA | UN   | 10,00    | 479,99 | 4.799,90  |
| 47 | 64280 | Lixeira plástica 30 litros em polipropileno, cor branca, com tampa e pedal, com alta resistência a impactos, feita de material não reciclado                                                                                                                         | INJEPLAST | UN   | 300,00   | 40,00  | 12.000,00 |
| 48 | 64281 | Lixeira plástica 50 litros em polipropileno, cor branca, com tampa e pedal, com alta resistência a impactos, material não reciclado                                                                                                                                  | TRITEC    | UN   | 300,00   | 60,00  | 18.000,00 |
| 49 | 64282 | Lixeira plástica 75 litros em polipropileno, cor branca, com tampa e pedal, com alta resistência a impactos, material não reciclado.                                                                                                                                 | BRALIMPIA | UN   | 300,00   | 96,00  | 28.800,00 |
| 50 | 64284 | Lustra moveis 200ml composição silicone opacificante, emulsificante, espessante, coadjuvante, conservantes, fragrância, solvente e veículo                                                                                                                           | PREFECT   | UN   | 200,00   | 2,68   | 536,00    |
| 51 | 64286 | Luva ranhurada M: descrição do produto confeccionada em borracha natural (látex), super reforçada, clorinada internamente, superfície externa antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos, resistência a abrasão, resistência ao corte por lâmina  | DANNY     | UN   | 200,00   | 2,62   | 524,00    |
| 52 | 64287 | Luva ranhurada P: descrição do produto confeccionada em borracha natural (látex), super reforçada, clorinada internamente, superfície externa antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos, resistência a abrasão, resistência ao corte por lâmina. | DANNY     | UN   | 600,00   | 2,57   | 1.542,00  |
| 53 | 64285 | Luva ranhurada: G descrição do produto confeccionada em borracha natural (látex), super reforçada, clorinada internamente, superfície externa antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos, resistência a abrasão, resistência ao corte por lâmina, | DANNY     | UN   | 300,00   | 6,00   | 1.800,00  |
| 86 | 52001 | SACO DE LIXO, material polietileno, capacidade 50 litros, aplicação coleta de lixo, características adicionais                                                                                                                                                       | ECCO      | ROLO | 1.000,00 | 8,51   | 8.510,00  |



MUNICÍPIO DE

# SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |    |          |       |            |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------|-------|------------|
|            |       | opaco, super-resistente, rolo com picote 50 unidades                                                                                                                                                                                                                                                       |           |    |          |       |            |
| 87         | 64298 | Saponáceo cremoso 2 litros uso profissional composição ensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, agente de branqueamento e essência.                                                                                                                                                             | GLAMOUR   | UN | 200,00   | 18,01 | 3.602,00   |
| 88         | 33223 | Saponáceo líquido cremoso - frascos de 300 ml                                                                                                                                                                                                                                                              | GLAMOUR   | UN | 1.000,00 | 2,50  | 2.500,00   |
| 89         | 59589 | SHAMPOO INFANTIL neutro uso diário. Frasco de 1 litro.                                                                                                                                                                                                                                                     | VINI LADY | UN | 150,00   | 24,00 | 3.600,00   |
| 90         | 59595 | Tapete sanitizante, emborrachado, para sanitizar os solados dos calçados, eliminando vírus, bactérias, microorganismos e outros agentes contaminantes, nocivos à saúde. Com formato com formato 38x58cm, borda vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de 10mm, antiderrapante e anti chama. | KAPAZI    | UN | 100,00   | 35,01 | 3.501,00   |
| TOTAL..... |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |    |          |       | 111.100,40 |

VALOR TOTAL DA ATA = R\$ 111.100,40 (cento e onze mil e cem reais e quarenta centavos).

1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a CONTRATADA, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

2.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

3.1. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues no Almoxarifado, sem ônus de entrega, localizado na Avenida Prefeito Adelarte Debortoli, nº 544, bairro centro no Município de São Jorge D'Oeste/Pr, de acordo com as solicitações da Secretaria de Administração no Município de São Jorge D'Oeste/Pr.

**3.1.1.** A Contratada deverá atender à Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis, contados do momento do envio do pedido (requisição) dos produtos e confirmação por e-mail ou contato telefônico.**

41



MUNICÍPIO DE

# SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

**3.1.2.** Os prazos de que tratam o item 3.1.1 poderá ser prorrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

**3.3.** As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura desta Ata de Registro de Preços.

## CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

**4.1.** Os objetos deste contrato serão dados como recebidos conforme:

- a. **Recebimento Provisório:** A partir da data da entrega do objeto solicitado, o Responsável Técnico do Departamento solicitante e fiscal da Ata de Registro de Preços, responsável pelo Recebimento da Secretaria Municipal de Administração terá um **prazo de 05 (cinco) dias úteis para conferência da Nota Fiscal**, data de validade dos produtos, lote, quantidade, bem como verificar a conformidade do equipamento/produto com o solicitado na Nota de Empenho. Caso ocorram divergências entre o bem solicitado e o entregue, o fiscal da Ata de Registro de Preços deverá rejeitá-lo e solicitar a **reposição num prazo de 05 (cinco) dias** contados do recebimento da notificação formal pela Contratada.
- b. **Recebimento Definitivo:** Após o prazo definido para recebimento provisório da mercadoria e estando todos os produtos em conformidade com a Ata de Registro de Preços, o fiscal da Ata de Registro de Preços responsável pelo Recebimento atestará na Nota Fiscal o recebimento definitivo encaminhando a mesma para os tramites legais de pagamento.
- c. A assinatura no conhecimento da empresa transportadora não implica/atesta o recebimento definitivo da mercadoria ou que a mesma esteja em conformidade com a Nota de Empenho/Ata de Registro de preços.
- d. Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos foram realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária.
- e. Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administração, às suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da garantia.

## CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS PELA CONTRATADA

**5.1.** Deverá entregar, durante toda a vigência da Ata, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta.

**5.2.** Não serão aceitas trocas de marcas dos produtos após a assinatura da Ata de Registro de Preços. Caso ocorra algum problema no fornecimento da indústria e ou distribuidora para entregar a marca adjudicada, deve-se encaminhar solicitação prévia para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de Registro de Preços.

## CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA



MUNICÍPIO DE

# SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

**6.1.** Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas quantidades e especificações conforme descrição na Ata, bem como estado de conservação dos produtos e embalagens. Todos os produtos serão recebidos e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de São Jorge d'Oeste.

**6.2.** Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

**6.3.** Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

**6.4.** Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

**6.5.** Deverá manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**6.6.** Na entrega dos produtos deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte.

## CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

**7.1.** Deverá verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

**7.2.** Deverá comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

**7.3.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

**7.4.** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

## CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

**8.1.** As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e A CONTRATADA deverá:

- a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento.
- b) Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.
- c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.



MUNICÍPIO DE

# SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

- d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e Água
- e) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos serviços.
- f) Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.
- g) Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.
- h) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.
- i) Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00.
- j) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico.
- k) É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
- l) Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.
- m) Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.
- n) Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
- o) Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

**8.2. A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:**

- a) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de documentos;
- b) Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função "duplex" (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
- c) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
- d) Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas específicas.

## CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

**9.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo Município e acompanhada ainda das CND's FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada pela mesma.**

**9.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93.**

**9.2. As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Avenida Iguaçu, 281 – centro, São Jorge D'Oeste.**



MUNICÍPIO DE

# SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

## 9.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL:

**9.3.1.** O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação emitida: a **Prefeitura Municipal de Saúde de São Jorge D'Oeste, CNPJ sob nº 76.995.380/0001-03;**

**9.3.2.** Endereço: Avenida Iguaçu, nº 281, Centro. CEP 85.575-000 – São Jorge D'Oeste-PR.

### **9.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter:**

9.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação;

9.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho;

9.3.3.3. número do item e descrição do produto;

9.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição constante da Ata de Registro de Preços;

9.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total.

9.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA.

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

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

**9.6.** Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos Recursos vinculados a E. C. 29/00, da seguinte dotação orçamentária:

### **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

| Conta | Órgão/<br>Unidade | Funcional programática  | Elemento de despesa | Fonte |
|-------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------|
| 1560  | 07.001            | 07.001.04.122.0004.2026 | 3.3.90.30.21.00     | 000   |
| 2690  | 10.001            | 10.001.12.361.0013.2046 | 3.3.90.30.21.00     | 000   |
| 3680  | 11.001            | 11.001.10.301.0011.2054 | 3.3.90.30.21.00     | 000   |
| 4640  | 12.002            | 12.002.26.782.0009.2066 | 3.390.30.21.00      | 000   |

**9.6.1.** Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.

**9.7.** Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.

**9.8.** Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

**9.9.** Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível.

**9.10.** Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal.

*H*



MUNICÍPIO DE

**SÃO JORGE D'OESTE**

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

**9.11.** Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

**9.12.** Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

**9.13.** Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município de São Jorge D'Oeste/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**10.1.** Caberá ao(a) Sr(a) **ITELVINA FATIMA CANEI** portador(a) do R.G. sob nº 1.158.252 SESP/ e inscrito(a) no CPF/MF sob nº 492.238.369-72, representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por:

**10.1.1.** Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização.

**10.1.2.** Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção das falhas detectadas.

**10.2.** O recebimento do bem, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelo **Servidor WILSON JOSE DA SILVA, responsável pelo almoxarifado central. Telefone (46) 9-9921-1180**, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo, junto ao representante da DETENTORA DA ATA, assim como solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à DETENTORA DA ATA, para aplicação das penalidades cabíveis.

**10.3.** A gestão da presente Ata de Registro de preços ficará a cargo da Senhora **CRISTIANA SONSIN DA SILVA NOGUEIRA, da Secretária de Educação, Cultura e Esportes.**

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – REVISÃO DO PREÇO REGISTRADO**

**11.1.** O preço registrado poderá ser revisto, a pedido da CONTRATADA ou por iniciativa do Município de São Jorge D'Oeste/PR, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato superveniente que eleve os preços.

**11.2.** Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Município de São Jorge D'Oeste/PR convocará a CONTRATADA para negociar a redução dos preços registrados aos valores praticados pelo mercado.

**11.2.1.** A CONTRATADA que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será liberado dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidades administrativas.

*Handwritten signature*



MUNICÍPIO DE

# SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná [www.pmsjorge.pr.gov.br](http://www.pmsjorge.pr.gov.br) | CNPJ 76.995.380/0001-03

**11.2.2.** A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação obtida originalmente na licitação.

**11.3.** Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e a CONTRATADA não puder cumprir a ata de registro de preços, é facultado a CONTRATADA requerer, antes do pedido de fornecimento, a revisão do preço registrado, mediante demonstração de fato superveniente que tenha provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado.

**11.3.1.** A iniciativa e o encargo da demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro serão da CONTRATADA, cabendo ao Município de São Jorge d'Oeste/PR a análise e deliberação a respeito do pedido.

**11.3.2.** Se a CONTRATADA não comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro e a existência de fato superveniente, o pedido será indeferido pelo Município de São Jorge D'Oeste/PR e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na ata de registro de preços, sob pena de cancelamento do registro do preço da CONTRATADA e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.

**11.3.3.** Na hipótese do cancelamento do registro do preço da CONTRATADA, o Município de São Jorge D'Oeste/PR poderá convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem interesse em assumir o objeto, pelo preço registrado na ata de registro de preços.

**11.3.4.** Comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato superveniente que prejudique o cumprimento da ata, o Município de São Jorge d'Oeste/PR poderá efetuar a revisão do preço registrado no valor pleiteado pela CONTRATADA, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado e nunca superior ao valor máximo estipulado no edital da licitação, para a garantia do equilíbrio econômico-financeiro.

**11.3.5.** Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de São Jorge D'Oeste/PR, a CONTRATADA será liberada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

**11.4.** Liberado a CONTRATADA, o Município de São Jorge D'Oeste/PR poderá convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem interesse em assumir o objeto, pelo valor da contraproposta apresentada pela Administração.

**11.5.** Não havendo êxito nas negociações, o Município de São Jorge D'Oeste/PR deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA

**12.1.** A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que A CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta:

**12.1.1.** Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.



MUNICÍPIO DE

# SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

**12.1.2.** Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.

**12.1.3.** Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93.

**12.1.4.** Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos.

**12.2.** O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:

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

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

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

**12.2.4.** 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.

**12.3.** A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido.

**12.4.** A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo processo administrativo.

**12.5.** No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Contratada, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

**13.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatário que:

- a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- b) não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- c) apresentar documentação falsa;
- d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- e) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- f) não mantiver a proposta;
- g) cometer fraude fiscal;
- h) comportar-se de modo inidôneo.

**13.2.** A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com:

- a) Advertência;



MUNICÍPIO DE

# SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

b) Multa;

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até dois anos;

d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

### 13.3. Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações:

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 3% sobre o valor do empenho.                                                                      |
| 2    | 5% sobre o valor do empenho.                                                                      |
| 3    | 7% sobre o valor do empenho.                                                                      |
| 4    | 10% sobre o valor do empenho                                                                      |
| 5    | 10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho.                          |
| 6    | 30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do produto. |
| 7    | 20% sobre o valor total da Ata.                                                                   |

### 13.4. Da classificação das infrações por gravidade (GRAU):

| INFRAÇÃO                                                                                                                                                                               | GRAU |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA</b>                                                                                                                                                 |      |
| Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência.                                                              | 5    |
| Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o fornecimento/entrega dos produtos por dia e por nota de empenho.                                             | 3    |
| Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia.                                                                                                                           | 2    |
| Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo justificado; por ocorrência.                                                                       | 4    |
| Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto.                                                                                                           | 4    |
| Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência.                                                                                                | 2    |
| Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por ocorrência.                                                                                         | 2    |
| Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência.                                                                                                    | 2    |
| Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.                                                                                                 | 3    |
| Der causa à inexecução total do objeto da Ata                                                                                                                                          | 7    |
| <b>AINDA, DEIXAR DE:</b>                                                                                                                                                               |      |
| Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência.                                                                                                            | 1    |
| Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;                                                                                           | 1    |
| Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.                                                                                                             | 1    |
| Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.                                                                                | 1    |
| Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência.                                                                                     | 2    |
| Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; | 2    |
| Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia.                                                                                                     | 6    |

41



MUNICÍPIO DE

**SÃO JORGE D'OESTE**

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

**13.5.** A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor.

**13.6.** No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica facultado ao Município de São Jorge D'Oeste/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata.

**13.7.** O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada.

**13.8.** Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.

**13.9.** A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções

**13.10.** Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à contratante, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

**13.11.** As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993.

**13.12.** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante, levando em consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causados à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

**13.13.** Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

**13.14.** A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

**13.15.** O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

**13.16.** Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

**13.17.** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.



MUNICÍPIO DE

**SÃO JORGE D'OESTE**

Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO**

**14.1** As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO**

**15.1.** Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de São João, com referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**16.1.** A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a **impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias**, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**

**16.2.** A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

**16.3.** 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.

**16.4.** Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital do **Pregão Eletrônico nº 23/2023** e a proposta da Contratada conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições.

**16.5.** A Contratada deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no **Pregão nº 23/2023**.

*M*



MUNICÍPIO DE

# SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná [www.pmsjorge.pr.gov.br](http://www.pmsjorge.pr.gov.br) | CNPJ 76.995.380/0001-03

**16.6.** Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pela Excelentíssima Senhora **LEILA DA ROCHA**, Prefeita Municipal do Município de São Jorge D'Oeste, e pelo Sr(a) **ITELVINA FATIMA CANEI**, qualificado preambularmente, representando a Contratada e testemunhas.

  
\_\_\_\_\_  
**LEILA DA ROCHA**  
**PREFEITA**

São Jorge D'Oeste, 10/04/2023.

DISTRIBUIDORA TIO IVO  
LTDA:27787054000103  
3  
Assinado de forma digital  
por DISTRIBUIDORA TIO  
IVO LTDA:27787054000103  
Dados: 2023.04.18 13:32:58  
-03'00'

\_\_\_\_\_  
**DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA**  
**ITELVINA FATIMA CANEI**  
**CPF Nº. 492.238.369-72**  
**DETENTOR DA ATA**

## Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Eletrônico nº 036/2023 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO o referido procedimento licitatório em favor da licitante vencedora: RMI SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA, CNPJ nº 08.265.618/0001-95, Lote 01 - Itens 01, 02, 03, 04 e 05, no valor total de R\$ 296.499,60 (duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.

Dois Vizinhos, 03 de abril de 2023.

Luis Carlos Turatto  
Prefeito

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023.**  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Eu, Luis Carlos Turatto, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Eletrônico nº 037/2023 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO o referido procedimento licitatório em favor da licitante vencedora: D.C.D TRANSPORTE E TURISMO LTDA, CNPJ nº 49.524.290/0001-61, Lote 01 - Itens 01, 02, 03 e 04, no valor total de R\$ 800.280,32 (oitocentos mil, duzentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.

Dois Vizinhos, 04 de abril de 2023.

Luis Carlos Turatto  
Prefeito

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023.**  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA CONSERVAÇÃO DE SÊMEN BOVINO - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Eu, Luis Carlos Turatto, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Eletrônico nº 039/2023 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO o referido procedimento licitatório em favor da licitante vencedora: NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ nº 09.492.811/0001-21, no valor total de R\$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais), pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.

Dois Vizinhos, 05 de abril de 2023.

Luis Carlos Turatto  
Prefeito

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023.**  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS EM OFICINAS DE CIRCO, DANÇA, TEATRO E PINTURA EM TELA PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DE DOIS VIZINHOS. EXCLUSIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Eu, Luis Carlos Turatto, na qualidade de Prefeito do município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, considerando o parecer do Senhor Pregoeiro constante da ata do Pregão Eletrônico nº 039/2023 e parecer emitido pela Procuradora Jurídica, HOMOLOGO o referido procedimento licitatório em favor das licitantes vencedoras: ANDREA DE MOURA 02824049960, CNPJ nº 40.318.138/0001-58, Item 04, no valor total de R\$ 16.099,97 (dezesseis mil, noventa e nove reais e noventa e sete centavos), LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA, CNPJ nº 33.746.531/0001-87, Itens 2, 3 e 5, no valor total de R\$ 67.314,00 (sessenta e sete mil, trezentos e quatorze reais), NATA JARDEL SCHMIT DE LARA 09264245995, CNPJ nº 30.454.710/0001-52, Item 1, no valor total de R\$ 42.998,98 (quarenta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), pois atendem todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.

Dois Vizinhos, 05 de abril de 2023.

Luis Carlos Turatto  
Prefeito

Segundo Aviso de Alteração do Edital do Pregão Eletrônico 053/2023  
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS/PR - COM ITEM(S) EXCLUSIVO(S) PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ITEM(S) COM COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E ITEM(S) ABERTO(S) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.

1. Fica alterado o descritivo do item 32-38 do Lote 3 - Exclusivo para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, que consta na tabela no Anexo I - Termo de Referência.

2. As alterações estarão disponíveis aos interessados no site do Compras Governamentais endereço eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br) e no site oficial do município de Dois Vizinhos, endereço eletrônico [www.doisvizinhos.pr.gov.br](http://www.doisvizinhos.pr.gov.br).

3. A nova data para a abertura do certame e horário do recebimento das propostas e dos documentos de habilitação será até 8h15min do dia 26/4/2023 e a data e horário da abertura da sessão pública será às 8h15min do dia 26/4/2023.

4. Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Dois Vizinhos, 10 de abril de 2023.

Luis Carlos Turatto  
Prefeito

## Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

### AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 7/2023

Expirado o prazo recursal, dispensa a licitação, com fundamento no Art. 25 da Lei nº 8.666/93, ratifico o presente processo nas seguintes condições:

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                    | FORNecedor                    | VALOR | QTD    | UNIT | TOTAL  |
|------|------|--------------------------------------|-------------------------------|-------|--------|------|--------|
| 1    | 1    | REVISÃO DE 500 MM                    | VALTE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA | 6,80  | 163,50 |      | 110,30 |
| 1    | 2    | ORÇAMENTAÇÃO DO AR                   | VALTE DO IGUAÇU VEICULOS      | 0,51  | 162,50 |      | 83,30  |
| 1    | 3    | DESCONDIÇÃO DO                       | VALTE DO IGUAÇU VEICULOS      | 0,51  | 162,50 |      | 83,30  |
| 1    | 4    | LUB. ACELADO 0W20/5W30               | VALTE DO IGUAÇU VEICULOS      | 0,51  | 162,50 |      | 83,30  |
| 1    | 5    | FILTRO DE ÓLEO - 24541518            | VALTE DO IGUAÇU VEICULOS      | 1,00  | 64,20  |      | 64,20  |
| 1    | 6    | ELEMENTO DO FILTRO D - 24541518      | VALTE DO IGUAÇU VEICULOS      | 1,00  | 169,21 |      | 169,21 |
| 1    | 7    | FILTRO DE AR DO COMP - 1350203       | VALTE DO IGUAÇU VEICULOS      | 1,00  | 61,85  |      | 61,85  |
| 1    | 8    | VELAS IGN - 8222446                  | VALTE DO IGUAÇU VEICULOS      | 1,00  | 30,15  |      | 30,15  |
| 1    | 9    | CORREIA DE BORRACHA - 90531877       | VALTE DO IGUAÇU VEICULOS      | 1,00  | 105,01 |      | 105,01 |
| 1    | 10   | TRAVESSEIRO DA CORREIA - 8333368     | VALTE DO IGUAÇU VEICULOS      | 1,00  | 235,03 |      | 235,03 |
| 1    | 11   | Kit Cadeia de Vela - 2450040         | VALTE DO IGUAÇU VEICULOS      | 1,00  | 371,38 |      | 371,38 |
| 1    | 12   | CORREIA DE BORRACHA - 2450040        | VALTE DO IGUAÇU VEICULOS      | 1,00  | 151,51 |      | 151,51 |
| 1    | 13   | FILMADO PARA FREIO DOT 4LV - 2450040 | VALTE DO IGUAÇU VEICULOS      | 2,00  | 21,78  |      | 43,56  |
| 1    | 14   | AVEL - 9002415                       | VALTE DO IGUAÇU VEICULOS      | 1,00  | 14,08  |      | 14,08  |
| 1    | 15   | CAIXA DE HIGIENIZAÇÃO - 2450040      | VALTE DO IGUAÇU VEICULOS      | 1,00  | 93,50  |      | 93,50  |
| 1    | 16   | KIT VISION - 842036                  | VALTE DO IGUAÇU VEICULOS      | 1,00  | 43,00  |      | 43,00  |
| 1    | 17   | ADITIVO 5130130                      | VALTE DO IGUAÇU VEICULOS      | 1,00  | 50,00  |      | 50,00  |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Totalizando por fornecedor:   | VALOR TOTAL POR FORNECEDOR |
| VALTE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA | 2.703,43                   |

Salto do Lontra, 10 de abril de 2023

FERNANDO ALBERTO CADORE  
Prefeito Municipal

### AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto em favor da(s) empresa(s):

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                 | FORNecedor                       | VALOR  | QTD    | UNIT | TOTAL     |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|------|-----------|
| 1    | 1    | Serviço de captação, armazenamento, distribuição, manutenção de partes distribuídas e transporte de material para o município de Salto do Lontra. | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 2    | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 3    | Fabricação de grade de ferro soldado 1" com fixação de parafusos e solda de alta qualidade.                                                       | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 4    | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 5    | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 6    | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 7    | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 8    | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 9    | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 10   | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 11   | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 12   | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 13   | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 14   | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 15   | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 16   | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 17   | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Totalizando por fornecedor:      | VALOR TOTAL POR FORNECEDOR |
| ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 40.000,00                  |
| ELIO BULGON E CIA LTDA           | 89.966,00                  |
| ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 48.065,00                  |

Salto do Lontra, 10 de abril de 2023

FERNANDO ALBERTO CADORE  
Prefeito Municipal

### AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2023

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto em favor da(s) empresa(s):

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                                                                                                                        | FORNecedor                       | VALOR  | QTD    | UNIT | TOTAL     |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|------|-----------|
| 1    | 1    | Contratação de serviços de limpeza, pintura, manutenção, instalação de partes distribuídas e transporte de material para o município de Salto do Lontra. | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 2    | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                       | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 3    | Fabricação de grade de ferro soldado 1" com fixação de parafusos e solda de alta qualidade.                                                              | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 4    | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                       | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 5    | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                       | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 6    | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                       | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 7    | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                       | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 8    | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                       | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 9    | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                       | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 10   | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                       | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 11   | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                       | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 12   | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                       | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 13   | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                       | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 14   | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                       | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 15   | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                       | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 16   | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                       | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |
| 1    | 17   | Serviço de manutenção e instalação de cabos, em chapa galvanizada 0,3mm com fixação de parafusos, solda e fixação.                                       | ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 200,00 | 100,00 |      | 20.000,00 |

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Totalizando por fornecedor:      | VALOR TOTAL POR FORNECEDOR |
| ANDRÉ VETOR DE OLIVEIRA FUNTARIA | 22.966,00                  |

Salto do Lontra, 10 de abril de 2023

FERNANDO ALBERTO CADORE  
Prefeito Municipal

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2023

OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em epígrafe e a adjudicação do objeto em favor da(s) empresa(s):

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| CONTRATADA: | CYBER TECNOLOGIA INTERNET LTDA  |
| CNPJ:       | 06.067.749/0001-20              |
| VALOR:      | 51.000,00                       |
| VIGÊNCIA:   | 10/04/2023                      |
| FORO:       | Comarca de Salto do Lontra - PR |

Salto do Lontra, Segunda-Feira, 10 de abril de 2023

FERNANDO ALBERTO CADORE  
Prefeito Municipal

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2023

|             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO:     | Contratação de empresa para fornecimento de recursos de tecnologia da informação, visando a promoção e divulgação de ações públicas por meio de plataforma de transmissão via web, para venda de bens do Município de Salto do Lontra - PR |
| CONTRATADA: | TECNOLOGIA E ACESSORIOS LTDA                                                                                                                                                                                                               |
| CNPJ:       | 13.690.633/0001-06                                                                                                                                                                                                                         |
| VALOR:      | 296.668,50                                                                                                                                                                                                                                 |
| VIGÊNCIA:   | 10/04/2023                                                                                                                                                                                                                                 |
| FORO:       | Comarca de Salto do Lontra - PR                                                                                                                                                                                                            |

Salto do Lontra, Segunda-Feira, 10 de abril de 2023

FERNANDO ALBERTO CADORE  
Prefeito Municipal

## Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023 - Processo nº 83/2023.**  
OBJETO: Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de móveis, ar condicionados, lavadora de alta pressão, cadeirinhas de refeições, colchonetes, colchões para berço, lençóis para berço, toalhas de banho e lava roupas para uso das Secretarias do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO.**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 601/2009 e nº 3484/2021; Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e legislação complementar.

|                                                                                                                   |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA VENCEDORA - MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO.                                                                |                                                                                  |
| 1 - JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA CNPJ 33.486.276/0001-80.                                                     | Item 1 R\$ 3.134,99                                                              |
| 2 - D-TALLIE IND E COM DE MOVEIS LTDA CNPJ 29.673.228/0001-24.                                                    | Item 2 R\$ 6.250,00                                                              |
| 3 - OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA CNPJ 06.925.642/0001-43.                                                    | Item 3 R\$ 3.390,00, Item 4 R\$ 630,00, Item 9 R\$ 890,00, Item 17 R\$ 2.000,00. |
| 4 - V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 18.770.897/0001-06.                                                         | Item 5 R\$ 255,00, Item 14 R\$ 870,00.                                           |
| 5 - CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 73.346.040/0001-32.                                | Item 6 R\$ 722,50, Item 16 R\$ 1.999,00.                                         |
| 6 - GALCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA CNPJ 16.620.059/0001-12.                                                     | Item 7 R\$ 10,00, Item 8 R\$ 49,00.                                              |
| 7 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 43.329.312/0001-81.                                                         | Item 11 R\$ 1.229,99.                                                            |
| 8 - XOM CONSTRUCOES LTDA CNPJ 42.343.998/0001-77.                                                                 | Item 12 R\$ 635,00.                                                              |
| 9 - FAROL IND E COM LTDA CNPJ 49.441.824/0001-96.                                                                 | Item 15 R\$ 23,00.                                                               |
| 10 - BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ 45.118.571/0001-08.                                            | Item 18 R\$ 50,78.                                                               |
| 11 - FORTHE TRATORES LTDA CNPJ 01.504.670/0001-08.                                                                | Item 13 R\$ 950,00.                                                              |
| VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R\$ 92.308,00 (Noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos). |                                                                                  |

Homologo a presente licitação.

São Jorge D'Oeste/PR, 10 de Abril de 2023.

LEILA DA ROCHA  
PREFEITA

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2023 - Processo nº 101/2023.**  
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de serviços com profissionais de educação física para execução de atividades físicas com crianças e adolescentes da Secretaria Municipal de Educação Cultural e Esporte do Município de São Jorge D'Oeste - PR.

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM.**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 601/2009 e nº 3484/2021; Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e legislação complementar.

|                                                                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| EMPRESA VENCEDORA - MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM.                                                                     |                     |
| 1 - TESSER E SILVA LTDA CNPJ 46.228.520/0001-57.                                                                     | Item 1 R\$ 7.916,65 |
| VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R\$ 94.999,80 (Noventa e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). |                     |

Homologo a presente licitação.

São Jorge D'Oeste/PR, 10 de Abril de 2023.

LEILA DA ROCHA  
PREFEITA

**PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023**  
O Município de São Jorge D'Oeste/PR, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal nº 8.668/93 e posteriores alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 601/2009, torna público o registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de material de limpeza conforme descritivo em anexo para atender as demandas de todas as Secretarias do Município de São Jorge D'Oeste/PR, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 23/2023, com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

| Ata nº  | Empresa Detentora                                             | CNPJ Nº            | Valor R\$  |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 63/2023 | 31% COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA         | 41.125.059/0001-93 | 28.855,20  |
| 64/2023 | BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA                             | 37.952.064/0001-08 | 1.399,00   |
| 65/2023 | BRPTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA                     | 03.868.166/0001-37 | 17.070,00  |
| 66/2023 | DAVOS COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI                           | 31.725.339/0001-01 | 33.750,00  |
| 67/2023 | DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA                                    | 27.787.054/0001-03 | 111.100,40 |
| 68/2023 | GVD VAREJO E CONSULTORIA LTDA                                 | 33.318.227/0001-08 | 4.900,00   |
| 69/2023 | IARA MARIA BASSEGO LTDA                                       | 10.809.619/0001-03 | 352.685,00 |
| 70/2023 | INOVE LIGTACOES LTDA                                          | 23.567.504/0001-52 | 21.570,00  |
| 71/2023 | IPAD ADVINHO CANELO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAO HOSPITALARES | 27.767.277/0001-62 | 16.800,00  |
| 72/2023 | L E P L FIO EDUCACAO EM SAUDE E COMERCIO LTDA                 | 49.875.336/0001-97 | 6.355,00   |
| 73/2023 | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                | 33.842.718/0001-84 | 5.720,00   |
| 74/2023 | ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA                | 05.621.193/0001-11 | 7.725,00   |
| 75/2023 | SIPROLIMP Simionato Produtos de limpeza                       | 05.340.608/0001-89 | 27.768,00  |
| 76/2023 | VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                           | 01.191.938/0001-61 | 17.428,00  |
| 77/2023 | ZOOM COMERCIAL SAO PAULO                                      | 47.729.996/0001-34 | 7.080,00   |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO OESTE

### PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023

O Município de São Jorge D'Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 601/2009, torna público o(a) Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de material de limpeza conforme descritivos em anexo para atender as demandas de todas as Secretarias do Município de São Jorge D'Oeste/Pr, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 23/2023, com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

| Ata nº  | Empresa Detentora                                             | CNPJ Nº.           | Valor R\$  |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 63/2023 | 3L'S COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA        | 41.125.059/0001-93 | 28.855,20  |
| 64/2023 | BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA                             | 37.952.094/0001-09 | 1.399,00   |
| 65/2023 | BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA                     | 03.869.168/0001-37 | 17.070,00  |
| 66/2023 | DAVOS COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI                           | 31.726.339/0001-01 | 33.750,00  |
| 67/2023 | DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA                                    | 27.787.054/0001-03 | 111.100,40 |
| 68/2023 | GVD VAREJO E CONSULTORIA LTDA                                 | 33.316.227/0001-08 | 4.900,00   |
| 69/2023 | IARA MARIA BASEGGIO LTDA                                      | 10.809.818/0001-03 | 352.685,00 |
| 70/2023 | INOVE LICITAÇÕES LTDA                                         | 23.567.504/0001-93 | 21.620,00  |
| 71/2023 | JOAO ANTONIO CARNIEL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | 27.787.277/0001-62 | 16.800,00  |
| 72/2023 | L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E COMERCIO LTDA                  | 49.875.336/0001-97 | 6.355,00   |
| 73/2023 | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                | 33.842.718/0001-84 | 5.720,00   |
| 74/2023 | ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA                | 05.821.193/0001-11 | 7.725,00   |
| 75/2023 | SIPROUMP-Simionato Produtos de Limpeza LTDA                   | 05.340.608/0001-89 | 27.768,00  |
| 76/2023 | VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                           | 47.101.938/0001-61 | 17.426,00  |
| 77/2023 | ZOOM COMERCIAL SAO PAULO                                      | 47.729.996/0001-34 | 7.080,00   |

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico <http://pmsjorge.com.br>

São Jorge D'Oeste/Pr, 10/04/2023—LEILA DA ROCHA—Prefeita.

Cod411185

#### Portaria n.º 2436/2023

Concede Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família a Servidora Rosângela Rodrigues.

Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art.1º CONCEDER, Licença por Motivo de Doença em pessoa da Família, a servidora ROSANGELA RODRIGUES, matrícula funcional n.º 6231, portadora do CPF nº 063.383.229-44, ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente de Limpeza, lotado junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, no período de 31 de março até 13 de abril de 2023, com base no art. 125 da Lei 060/2005 e suas alterações.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, produzindo seus efeitos retroativos a partir do dia 31 de março de 2023.

Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, 60º ano de emancipação.

Leila da Rocha - Prefeita

Cod411168

#### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023 – Processo nº 83/2023.

OBJETO: Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de moveis, ar condicionados, lavadora de alta pressão, cadeirinhas de refeições, colchonetes, colchões para berço, lençóis para berços, toalhas de banho e lava roupas para uso das Secretarias do Município de São Jorge D'Oeste/Pr.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 601/2009 e nº 3484/2021; Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e legislação complementar.

|                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO.                                                                                               |
| 1-JES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA CNPJ 33.486.276/0001-80.<br>Item 1 R\$ 3.134,99.                                                              |
| 2-D-TALHE IND E COM DE MOVEIS LTDA CNPJ 29.673.228/0001-24.<br>Item 2 R\$ 6.220,00.                                                              |
| 3-OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA CNPJ 08.925.642/0001-03.<br>Item 3 R\$ 3.390,00, Item 4 R\$ 630,00, Item 9 R\$ 890,00, Item 17 R\$ 2.000,00. |
| 4-V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 18.770.897/0001-06.<br>Item 5 R\$ 555,00, Item 14 R\$ 870,00.                                                |
| 5-CENTRO OESTE-COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 73.334.476/0001-32.<br>Item 6 R\$ 722,50, Item 16 R\$ 1.999,00.                       |
| 6-GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA CNPJ 16.620.059/0001-12.<br>Item 7 R\$ 100,00, Item 8 R\$ 49,00.                                              |
| 7-BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA CNPJ 45.329.312/0001-81.<br>Item 11 R\$ 4.229,99.                                                                 |
| 8-XM CONSTRUCOES LTDA CNPJ 42.343.998/0001-77.<br>Item 12 R\$ 638,95.                                                                            |
| 9-FAROL IND E COM LTDA CNPJ 49.441.824/0001-96.<br>Item 15 R\$ 23,99.                                                                            |
| 10-BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ 45.118.371/0001-00.<br>Item 18 R\$ 50,78.                                                       |
| 11-FORTHE TRATORES LTDA CNPJ 01.504.670/0001-08.<br>Item 13 R\$ 950,00.                                                                          |
| VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R\$ 92.358,05 (Noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos).                                |

Homologo a presente licitação. São Jorge D'Oeste/Pr, 10 de Abril de 2023.

LEILA DA ROCHA - PREFEITA

Cod411155

#### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2023 – Processo nº 101/2023.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de serviços com profissionais de educação física para execução de atividades físicas com crianças e adolescentes da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte do Município de São Jorge D'Oeste – Pr. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 601/2009 e nº 3484/2021; Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e legislação complementar.

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM.                                                                     |
| 1-TESSER E SILVA LTDA CNPJ Nº 46.228.520/0001-57.<br>Item 1 R\$ 7.916,65.                                            |
| VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R\$ 94.999,80 (Noventa e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). |

Homologo a presente licitação. São Jorge D'Oeste/Pr, 10 de Abril de 2023.

LEILA DA ROCHA - PREFEITA

Cod411158