MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

Portaria nº. 2.516/2023

Dispõe sobre a designação para responder pela função de Agente de Contratação, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Comissão de Contratação do Município de São Jorge D'Oeste – Pr, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e Decreto Municipal n.º 3.927/2023.

LEILA DA ROCHA, Prefeita do Município de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e em especial pelo disposto no inciso VIII do art. 68 da Lei Orgânica do Município:

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Sr. Daniel Souza Dias para responder, pela função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO do Município de, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Parágrafo único. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro.

Art. 2º - Compete ao agente de contratação e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I – tomar decisões em prol da boa condução da licitação, inclusive por meio de diligência às áreas requisitantes de contratações, para fins de saneamento da fase preparatória, caso necessário;
II – acompanhar os trâmites da licitação e promover diligências se for o caso, para que o calendário de contratação previsto no Plano de Contratações Anual seja cumprido e observado, ainda, o grau de prioridade da contratação; e
III - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos e requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos, caso necessário;
IV – conduzir e coordenar a sessão pública da licitação, promovendo as seguintes ações:
a) verificar a conformidade da proposta mais bem classificada com os requisitos estabelecidos no edital;
b) verificar e julgar as condições de habilitação;
c) sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos de habilitação e sua validade jurídica, conforme o disposto no §1º do art. 64 da Lei nº 14.133, de 2021, e se necessário, afastar licitantes em razão de vícios insanáveis;
d) negociar, quando for o caso, condições mais vantajosas com o primeiro colocado;

e) indicar o vencedor do certame;

f) receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, senão reconsiderar a decisão, encaminhá-los à autoridade competente;

V – conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

VI – encaminhar o processo instruído, após encerradas as fases de julgamento e de habilitação e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e para homologação.

Parágrafo Único - A atuação do agente de contratação na fase preparatória deverá ater-se ao acompanhamento e às eventuais diligências para o fluxo regular da instrução processual.

Art. 3º - O agente de contratação poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

Art. 4º - Ficam designados os servidores abaixo relacionados como membros da equipe de apoio, nos termos da lei 14.133/2021 que auxiliará o Agente de Contratação/Pregoeiro, na condução dos processos licitatórios:

Fabiana Dal Ponte
Franciela Carletto Wulff
Sidiane Aparecida Schmoller Sulsbach

Parágrafo único. A equipe de apoio poderá solicitar manifestação técnica do órgão de assessoramento jurídico ou de outros setores do órgão ou da entidade licitante, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

Art. 5º - Ficam nomeados para comporem a Comissão de Contratação nos termos da Lei nº 14.133/2021 os seguintes servidores:

Daniel Souza Dias – Membro
Fabiana Dal Ponte - Membro
Franciela Carletto Wulff – Membro
Sidiane Aparecida Schmoller Sulsbach - Suplente

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publicado no AMP
Expedição nº 2923
Data 20 / 12 / 2023
Página 24

Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos dezoito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte e três, 61º ano de emancipação.

Leila da Rocha
Prefeita

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

DFD – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº01/2024 São Jorge D'Oeste/Pr, 04 de março de 2024.

Da: Secretaria de Assistência Social.

Para: Secretaria Municipal de Administração, Contabilidade e Finanças.

I - DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação da empresa VALE DO IGUAÇU, Inscrita no CNP sob nº. 78.912.656/0001-78 para Revisão e Conserto com fornecimento de peças e serviços de embreagem do veículo Ônix marca Chevrolet – Placa - SEI9F49, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. No âmbito da Proteção Social Básica.

II – RAZÃO DA ESCOLHA / JUSTIFICATIVA DO PREÇO/AVISO

Razão da Escolha:

O veículo é de uso da Proteção Social Básica, a qual atende em caráter preventivo, além de ser meio para viabilizar o transporte da equipe técnica para uma importante ferramenta do trabalho neste âmbito, a visita domiciliar. Sabe-se que um dos maiores programas de transferência de renda nessa política é o Bolsa Família – PBF e que as famílias inseridas neste devem ser acompanhadas e atendidas regularmente.

O município de São Jorge D'Oeste possuiu 278 famílias beneficiárias no Programa Bolsa Família - PBF que precisam ser acompanhadas e atendidas pela equipe técnica do CRAS.

Seguindo as orientações do Manual do IGD PBF (2018), a aquisição de um veículo, desde que esse seja exclusivamente utilizado nas ações do PBF e do Cadastro Único, amplia o acesso das famílias beneficiárias do PBF aos serviços

públicos, garante um acompanhamento mais efetivo pela equipe técnica do CRAS, aumento das visitas domiciliares para inclusão de novas famílias perfil, além de averiguações de cadastros e fiscalizações.

Como há uma demanda diária para atendimento, acompanhamento, averiguações e monitoramento do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, o concerto do veículo possibilitará a continuidade do atendimento de toda a área rural e urbana do município.

Desse modo justifica-se o processo de **DISPENSA** de licitação para atender de forma rápida a demanda, visto que o carro é de suma importância para a realização do trabalho da equipe técnica.

O processo fora escolhido para dar agilidade à prestação do serviço, já que tal é importante para a execução das atividades da equipe técnica no âmbito da visita domiciliar, uma importante ferramenta para o trabalho desenvolvido na Proteção Social Básica – CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, visto que tal se enquadra no limite exposto no Artigo 75, inciso I da Lei nº 14.133/2021 que pontua que seja deflagrado pela administração pública um processo burocrático, demorado que iria contra o princípio da continuidade dos serviços públicos, de eficiência, celeridade e economicidade, seguindo o previsto no artigo 5º da própria Lei de Licitações.

Quanto a justificativa do preço:

Entende-se que o valor orçamentário está de acordo com os valores nacionais, ainda que dispondo do fornecimento das peças e do serviço de forma imediata.

O valor de R$ 5.851,81 (cinco mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos) se enquadra nos dispostos no Artigo 75 da lei que prevê:

"Art. 75. É dispensável a licitação:

I – para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores;

[...]

- 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do *caput* deste artigo, deverão ser observados:

I – o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;

II – o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

[...]

7º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até R$ 9.584,97 (nove mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças."

Intenção de obter propostas adicionais:

Não se aplica.

III - TIPO DE ITEM, DE ACORDO COM OS SISTEMAS DE CATALOGAÇÃO DE MATERIAL OU DE SERVIÇOS, UNIDADE DE FORNECIMENTO E QUANTIDADE A SER CONTRATADA;

Item	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	TIPO DO ITEM (*)	SUBITEM (**)	MARCA (SE APLICÁVEL)	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	SEGUNDA REVISÃO VEICULAR contando com os seguintes itens e serviços: Balanceamento das rodas; troca de pastilha de freio; filtro de ar condicionado equinox/cru/on; Filtro óleo nv; pastilha freio diant. Ônix turb; limpeza ar cond.; contrapeso; anel vedador; óleo sintético; liquido de freio dot4lv.			Chevrolet	UND	01

2	CONSERTO DE EMBREAGEM contendo kit embragem; cilindro atuador embreagem e liquido de freio dot4lv.			Chevrolet	UND	01

IV - ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO COM A INDICAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO PLANO

O custo estimado para conserto do veículo é de R$ 2.664,87 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) e para a revisão do veículo é de R$ 2.186,94 (dois mil cento e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos), com um total da presente contratação de R$ 5.851,81 (cinco mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos) conforme estimativa (planilha) e pesquisa de preços em anexo.

A Pesquisa de Preços foi realizada, conforme consta na Instrução Normativa nº 65/2021, a partir de cotações diretas com fornecedores, os quais foram escolhidos justamente por serem empresa da marca do veículo em questão e já haverem realizado serviços de revisão anteriores.

V - PREVISÃO DE DATA DESEJADA PARA A CONTRATAÇÃO

A contratação deverá ser de forma urgente, pois o não uso do veículo por falta de conserto acarreta em prejuízos no desenvolvimento do trabalho. Devendo o veículo ser entregue na Secretaria Municipal de Assistência Social assim que finalizar a revisão e manutenção.

VI - GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU CONTRATAÇÃO

ALTO - Visando que o veículo está sem uso aguardando o processo.

VII - SE HÁ VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM A CONTRATAÇÃO DE OUTRO DFD PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO A DETERMINAR A SEQUÊNCIA EM QUE AS RESPECTIVAS CONTRATAÇÕES SERÃO REALIZADAS

Diante da necessidade imediata do conserto e de que se pretende realizar o serviço com qualidade, tendo em vista que se trata de um veículo novo, bem como que o valor da representante da marca é o menor. Entende-se vantajosa a contratação sem levar a disputa.

VIII - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA ATÉ NÍVEL DE ELEMENTO E DESDOBRAMENTOS

As despesas decorrentes da presente contratação ocorrerão à conta dos recursos próprios do município, conforme dotação orçamentária a seguir:

03 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
001 Departamento de Projetos Sociais				
08.244.0012.2013	Mautençao das Atividades da Secretaria de Promoção Social			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
00830	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
00840	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patriominiais não Previdenciárias

03 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
001 Departamento de Projetos Sociais				
08.244.0012.2013	Mautençao das Atividades da Secretaria de Promoção Social			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
00870	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
00880	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patriominiais não Previdenciárias
00890	E	01045	1045/01/07/00/00	Outros Recursos não Vinculados

IX – PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO

O prazo da execução é de forma única, após a verificação do material de que o mesmo atende os critérios de especificação e de qualidade, correspondendo as necessidades apresentadas.

A execução do serviço necessita ser de máximo de urgência para que mantenha o trabalho da equipe técnica com as famílias atendida, ampliando o acesso destas aos programas e serviços.

X – LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO

Os serviços objetos da presente licitação deverão ser entregues, de acordo com a solicitação da Secretaria de Assistência Social do Município de São Jorge D'Oeste, na Sede da Secretaria em horário a ser informado pela prestadora de serviços.

XI - INDICAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO OU SERVIDOR QUE FARÁ A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

O contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado, sendo que o Município poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que o contratado designará outro para o exercício da atividade.

As comunicações entre o Contratante e o Contratado serão realizadas por escrito, através do endereço de e-mail cras@pmsjorge.pr.gov.br ou pelo telefone (46) 98807 8413.

A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita pela CONTRATANTE, através de profissionais qualificados, tendo como Fiscal Técnico a Sra. Géssica Celeski, Fiscal Administrativa o Sr. Gilson Osnir Gross e como Fiscal Setorial a Sra. Natiele Ourique Silva, todos contatados pelo e-mail cras@pmsjorge.pr.gov.br, e fone: (46) 98807 8413.

O Município poderá convocar o preposto para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

O fiscal do contrato deverá apresentar ao preposto do contratado a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

O contratado poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal do contrato, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis, devem ser aplicadas as sanções ao contratado de acordo com as regras previstas neste Termo de Referência.

O fiscal poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

Caso o fiscal do contrato verifique que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos na Lei nº. 14.133, de 2021.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento do contratado que contenha a relação detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

O fiscal do contrato deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

XII- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, ANÁLISE DE RISCOS, TERMO DE REFRENCIA, PROJETO BÁSICO OU PROJETO EXECUTIVO

Decreto Municipal nº. 3.927/2023:

Art. 63. A elaboração do ETP:

I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021; e

II - é dispensada na hipótese do inciso III do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, e nos casos de prorrogações dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos.

Lei Federal nº. 14.133/2021:

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

III - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela licitação:

Decreto Municipal nº. 3.927/2023:

Art. 72. A elaboração do TR é dispensada na hipótese dos incisos III e VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, e nas adesões a atas de registro de preços.

Parágrafo único. Nas adesões a atas de registro de preços de que trata o caput, o estudo técnico preliminar deverá conter as informações que bem caracterizam a contratação, tais como o quantitativo demandado e o local de entrega do bem ou de prestação do serviço.

Mara

Marilse Corti Blenk
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 4.122/2024

Memorando 557/2024

Prefeitura de São Jorge d'Oeste

Responder apenas via 1Doc

Marilse B. SEMAS

CC

Para
SACF
A/C Leandro J.
2 setores envolvidos
SEMAS SACF
29/02/2024 10:25

Requisição para revisão e conserto do veículo do CRAS

Leandro, bom dia

Solicito requisição para revisão e Conserto de embreagem do veículo Ônix/chevrolet placa SEI9F49.

Dispensa de licitação processo 047/2023 - Fornecedor: Vale do Iguaçu Veiculos Ltda - CNPJ 78.912.656/0001-78

Fonte Livre

–
Marilce Corti Blenk
Secretária de Assistência Social

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

1 Despacho não lido

Despacho 1- 557/2024
29/02/2024 15:14
(Respondido)

Marilse B. SEMAS

SACF
A/C Leandro J.
CC

Boa tarde Leandro, retificando pedido...
Solicito Processo Licitatório para Revisão e Conserto de embreagem do veículo Ônix/chevrolet placa SEI9F49.

–
Marilce Corti Blenk
Secretária de Assistência Social

Prefeitura de São Jorge D'Oeste
LEILA DA ROCHA
PREFEITA
29/02/24

Quem já visualizou? 1 pessoa

000012

skymail
SOLUÇÕES EM NUVEM

DOCUMENTOS VALE DO IGUAÇU

De <nfe@valedoiguacu.com.br>
Para <administracao@pmsjorge.pr.gov.br>
Data 28/02/2024 15:09

Certidao_Negativa_estadual 17.02.2024.pdf (~26 KB)
CERTIDÃO DE FALENCIAS -VALE DO IGUAÇU_15.01.2024.pdf (~427 KB)
CERTIDÃO NEGATIVA 08.02.2024 (~425 KB) CARTAO CNPJ.pdf (~114 KB)
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO (ULTIMA ALTERAÇÃO).pdf (~2,9 MB)
CONTRATO SOCIAL.pdf (~1,2 MB) Consulta Regularidade do Empregador fgts 07.02.pdf (~86 KB)
certidao do municipio 06.02.pdf (~75 KB)

A DISPOSIÇÃO

--
Aline nonato- Assistente Administrativo
VALE DO IGUAÇU VEICULOS
Av. Presidente Kennedy, 120 | Centro Sul
Dois Vizinhos - PR
(46) 3581-5816

AVISO: Esta mensagem é destinada exclusivamente à(s) pessoa(s) indicada(s) como destinatário(s), podendo conter informações confidenciais, protegidas por lei. A transmissão incorreta da mensagem não acarreta a perda de sua confidencialidade. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao remetente e apagada imediatamente de seu sistema. É vedado a qualquer pessoa que não seja destinatário usar, revelar, distribuir ou copiar ainda que parcialmente esta mensagem.

Empresa: VALE DO IGUACU — CNPJ: 78-912-656/0001-78 — Insc.Estad.: 3230130980 / Insc.Mun.: 6114
AV PRESIDENTE KENNEDY, 120 — Bairro: CENTRO SUL — DOIS VIZINHOS - Parana - PR — CEP: 85660000
Fone: 4635815800 — Fax:

Emissao : 19/02/2024 11:02

ORDEM DE SERVIÇO

Impressão: 28/03/202411:14 **Nº 88943**

Tipo: 01 - CLIENTES — Prisma: 30003 — Entrada: **19/02/2024** as **11:02**
Relacionadas: O.S.: 01-88942 / 01-89145 Orça.: 01-808 — Previsão Entrega: **19/02/2024** as **17:00**
Responsável: LUCAS VINICIUS ALVES BATISTA
Nº Contr./Pacote TMAC: — Data Ini. Contr.:
☐ Garantia Fábrica ☐ Garantia Estendida ☐ Lavar Veículo — Liberada:
N. Pré O.S.: **20009**
Tipo Fáb.: V1

Cliente MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE — ☑ Cadastro — RG:
AV IGUACU, 281 — CGC: 76.995.380/0001-03
Bairro: CENTRO — Fone: 46-35348050
SAO JORGE D'OESTE - Parana - PR — CEP: 85575000 — Celular: 46-99717220
Email: compras@pmsjorge.pr.gov.br — 35348050

Veículo Produto/Modelo: GM ONIX / ONIX 1.0 MT LTZ — ☐ Blindado — KM: 18305 — Ano/Modelo: 22/23
Nr.Fab 9BGEB48A0PG203424 — Motor: — Hr: 0 — Placa: SEI9F49
Cor Externa: Branco Summit — Linha: 5N48HN — Combustivel:
Motorista: — Documento:
Nr. Série Veíc.: — Dt. Fab. Bateria: — Nº Bateria:
Concessionária Vendedora **DIVERSOS — Data Venda: 31/03/2023 CEP:
Bairro:

01 SEGUNDA REVISÃO

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	E0203	BALANCEAMENTO - RODAS	67,00	01	M0051	SEGUNDA REVISAO	512,48
01	H0042	TROCA DE PASTILHA DE FREIO	179,00	01	OXI-GM	OXI-SANITIZACAO GM	95,00
01	LAVCORTESIA	LAVAGEM CORTESIA	0,00	01	REQ	REQUISICAO DE PECAS	0,00

It	Código do Item	Descrição do Item	UN	LD	Cs.	Requisição	Qtde	Estoque/Res.		Preço Unit.	Valor Final
01	13508023	FILTRO AR COND. EQUINOX/CRU/ON	UN	B		2050764	1	72	0	75,680000	75,68
01	8.2207	*LIMPA AR CONDICIONADO	UN	/		2050764	1	44	0	68,000000	68,00
01	25206377	FILTRO OLEO NV CRUZE/ONIX/EQUINOX	UN	B		2050764	1	22	0	95,380000	95,38
01	26312031	PASTILHA FREIO DIANT.ONIX TURB	UN	L		2050764	1	1	0	801,460000	801,46
01	8.361105	*CONTRAPESO	UN	/		2050764	4	447	0	3,200000	12,80
01	90528145	ANEL VEDADOR	UN	B		2050764	1	32	0	12,990000	12,99
01	98550549	OLEO SINTETICO 0W20 APISN	UN	O		2050764	4	750	0	59,200000	236,80
01	98551028	LIQUIDO DE FREIO DOT4LV	UN	I		2050764	1	76	0	30,350000	30,35

Fechamento

Serviços:	853,48	Itens:	1.333,46	Serviços+Itens:	2.186,94
Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos:	**0,00**
Total:	853,48	Total:	1.333,46	Descontos:	0,00
				Total:	**2.186,94**

Diagnóstico:

"Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo, dinheiro, jóias, relógios e pertences em geral, devendo ser retirados na recepção na hora da inspeção".
Declaro ter recebido o veículo acima descrito em perfeitas condições, devidamente reparado, e no estado original de entrega, com todos seus pertences e equipamentos.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

___/___/___ — Data Entrada do Veículo — Telefone — Nome Completo Legível

___/___/___ — Data Retirada do Veículo — Telefone — Nome Completo Legível

Empresa: VALE DO IGUACU
AV PRESIDENTE KENNEDY, 120

CNPJ: 78-912-656/0001-78 Insc.Estad.: 3230130980 / Insc.Mun.: 6114
Bairro: CENTRO SUL DOIS VIZINHOS - Parana - PR CEP: 85660000
Fone: 4635815800 Fax:

Emissao : 19/02/2024 11:02

ORDEM DE SERVIÇO Impressão: 28/03/202411:14 **Nº 88943**

Assinatura - Consultor de Serviços

Assinatura - Chefe de Oficina

000016

Empresa: VALE DO IGUACU — CNPJ: 78-912-656/0001-78 — Insc.Estad.: 3230130980 / Insc.Mun.: 6114
AV PRESIDENTE KENNEDY, 120 — Bairro: CENTRO SUL — DOIS VIZINHOS - Parana - PR — CEP: 85660000
Fone: 4635815800 Fax:

Emissao : 19/02/2024 10:43

ORDEM DE SERVIÇO Impressão: 28/03/202411:12 Nº 88942

Tipo: 01 - CLIENTES Prisma: 30003 Entrada: **19/02/2024** as **10:43**
Relacionadas: O.S.: 01-88943 / 01-89145 Orça.: 01-807 Previsão Entrega:**19/02/2024** as **17:00**
Responsável: LUCAS VINICIUS ALVES BATISTA
Nº Contr./Pacote TMAC: Data Ini. Contr.:
☐ Garantia Fábrica ☐ Garantia Estendida ☐ Lavar Veículo Liberada: **27/03/2024** as **17:40**
N. Pré O.S.: **20009**
Tipo Fáb.: V1

Cliente MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE ☑ Cadastro RG:
AV IGUACU, 281 CGC: 76.995.380/0001-03
Bairro: CENTRO Fone: 46-35348050
SAO JORGE D'OESTE - Parana - PR CEP: 85575000 Celular: 46-99717220
Email: compras@pmsjorge.pr.gov.br 35348050

Veículo Produto/Modelo: GM ONIX / ONIX 1.0 MT LTZ ☐ Blindado KM: 18305 Ano/Modelo: 22/23
Nr.Fab 9BGEB48A0PG203424 Motor: Hr: 0 Placa: SEI9F49
Cor Externa: Branco Summit Linha: 5N48HN Combustivel:
Motorista: Documento:
Nr. Série Veíc.: Dt. Fab. Bateria: Nº Bateria:

Concessionária Vendedora **DIVERSOS Data Venda: 31/03/2023 CEP:
Bairro:

01 VEICULO NAO ENGATA MARCHA/CAMBIO E ESTA COM PROBLEMA NA EMBREAGEM

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	LAVCORTESIA	LAVAGEM CORTESIA	0,00	01	REQ	REQUISICAO DE PECAS	0,00
01	MEC-01	MAO DE OBRA MECANICA	760,00				

It	Código do Item	Descrição do Item	UN	LD	Cs.	Requisição	Qtde	Estoque/Res.		Preço Unit.	Valor Final
01	24591145	KIT EMBREAGEM ONIX ASPIRADO	UN	L		2050734	1	0	0	1195,460000	1195,46
01	25204556	CILINDRO ATUADOR EMBREAGEM	UN	L		2050738	1	1	0	618,360000	618,36
01	98551028	LIQUIDO DE FREIO DOT4LV	UN	I		2050735	3	76	0	30,350000	91,05

Fechamento

Serviços:	760,00	Itens:	1.904,87	Serviços+Itens:	2.664,87
Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos:	**0,00**
Total:	760,00	Total:	1.904,87	Descontos:	0,00
				Total:	**2.664,87**

Diagnóstico:

"Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo, dinheiro, jóias, relógios e pertences em geral, devendo ser retirados na recepção na hora da inspeção".
Declaro ter recebido o veículo acima descrito em perfeitas condições, devidamente reparado, e no estado original de entrega, com todos seus pertences e equipamentos.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

___/___/___ Data Entrada do Veículo — Telefone — Nome Completo Legível

___/___/___ Data Retirada do Veículo — Telefone — Nome Completo Legível

Assinatura - Consultor de Serviços

Assinatura - Chefe de Oficina

000017

Empresa: VALE DO IGUACU — CNPJ: 78-912-656/0001-78 — Insc.Estad.: 3230130980 / Insc.Mun.: 6114
AV PRESIDENTE KENNEDY, 120 — Bairro: CENTRO SUL — DOIS VIZINHOS - Parana - PR — CEP: 85660000
Fone: 4635815800 — Fax:

Emissao : 27/03/2024 15:40

ORDEM DE SERVIÇO

Impressão: 28/03/202411:15 **Nº 89145**

Tipo: 01 - CLIENTES — Prisma: 30003 — Entrada: **27/03/2024** as **15:40**
Relacionadas: O.S.: 01-88942 / 01-88943 Orça.: 01-942 — Previsão Entrega: **27/03/2024** as **17:00**
Responsável: LUCAS VINICIUS ALVES BATISTA
Nº Contr./Pacote TMAC: — Data Ini. Contr.:
☐ Garantia Fábrica ☐ Garantia Estendida ☐ Lavar Veículo — Liberada: **27/03/2024** as **17:41**
N. Pré O.S.: **20009**
Tipo Fáb.: V1

Cliente MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE — ☑ Cadastro — RG:
AV IGUACU, 281 — CGC: 76.995.380/0001-03
Bairro: CENTRO — Fone: 46-35348050
SAO JORGE D'OESTE - Parana - PR — CEP: 85575000 — Celular: 46-99717220
Email: compras@pmsjorge.pr.gov.br — 35348050

Veículo Produto/Modelo: GM ONIX / ONIX 1.0 MT LTZ — ☐ Blindado — KM: 18305 — Ano/Modelo: 22/23
Nr.Fab 9BGEB48A0PG203424 — Motor: — Hr: 0 — Placa: SEI9F49
Cor Externa: Branco Summit — Linha: 5N48HN — Combustivel:
Motorista: — Documento:
Nr. Série Veíc.: — Dt. Fab. Bateria: — Nº Bateria:
Concessionária Vendedora **DIVERSOS — Data Venda: 31/03/2023 CEP:
Bairro:

01 VEICULO NAO ENGATA MARCHA/CAMBIO E ESTA COM PROBLEMA NA EMBREAGEM

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	LAVCORTESIA	LAVAGEM CORTESIA	0,00	01	MEC01	MAO DE OBRA MECANICA	380,00

It	Código do Item	Descrição do Item	UN	LD	Cs.	Requisição	Qtde	Estoque/Res.		Preço Unit.	Valor Final
01	25204558	CILINDRO MESTRE	UN	B		2051244	1	0	0	256,580000	256,58

Fechamento

Serviços:	380,00	Itens:	256,58	Serviços+Itens:	636,58
Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos:	**0,00**
Total:	380,00	Total:	256,58	Descontos:	0,00
				Total:	**636,58**

Diagnóstico:

"Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo, dinheiro, jóias, relógios e pertences em geral, devendo ser retirados na recepção na hora da inspeção".
Declaro ter recebido o veículo acima descrito em perfeitas condições, devidamente reparado, e no estado original de entrega, com todos seus pertences e equipamentos.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

___/_____/_____ — Data Entrada do Veículo
_____ — Telefone
_____ — Nome Completo Legível

___/_____/_____ — Data Retirada do Veículo
_____ — Telefone
_____ — Nome Completo Legível

Assinatura - Consultor de Serviços

Assinatura - Chefe de Oficina

Memorando 576/2024

Prefeitura de São Jorge d'Oeste

Responder apenas via 1Doc

Leandro J. SACF

Para DVC

CC

2 setores envolvidos
SACF DVC
01/03/2024 09:04

Indicação de Dotação Orçamentária

Saudações,

Considerando a necessidade de dar seguimento ao procedimento licitatório de contratação de Revisão e conserto de veículo próprio do município, Onix, Placas SEI-9F49 da Secretaria Municipal de Assistência Social, solicito indicação de dotação orçamentária para confecção do DFD.

Kit Embreagem + Cilindro atuador embreagem + líquido de freio + mão de obra = R$ 2.664,87

Segunda Revisão Veicular = R$ 2.186,94

Em anexo orçamentos.

—

Leandro P. Jacobs

Secretário Municipal de Administração, Contabilidade e Finanças.

ORCAMENTO_SEGUNDA_REVISAO_ONIX_FUNDO_MUNICIPAL_PLACA_SEI_9F49_3_.pdf (28,34 KB) 1 download

ORCAMENTO_TROCA_KIT_EMBREAGEM_ONIX_FUNDO_MUNICIPAL_DE_SAO_JORGE_PLACA_SEI_9F49_3_.pdf (25,43 KB) 0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

1 Despacho não lido

Despacho 1- 576/2024
01/03/2024 15:26
(Respondido)

Ivanir S. DVC

SACF

Boa tarde,

Segue memorando em anexo com as informações solicitadas.

—

A/C Leandro J.
CC

Ivanir da Silva
Contador - CRC PR 047871/O-8

03_Resposta_memorando_576.pdf **(457,27 KB)** 0 downloads

Quem já visualizou? 0 pessoas

01/03/2024 15:26:43	Ivanir da Silva DVC **arquivou**.
01/03/2024 15:26:43	Ivanir da Silva DVC parou de acompanhar.

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

Memorando nº 03/2024 **São Jorge D'Oeste, 01 de Março de 2024.**

De: Divisão de Contabilidade

Para: Secretaria Municipal de Administração, Contabilidade e Finanças

Assunto: Resposta ao Memorando nº 576/2024

Em atenção a solicitação expedida por Vossa Senhoria através do memorando em epígrafe, informamos a existência de previsão de dotação orçamentária para assegurar o empenho das obrigações decorrentes da(s) aquisição(ões) constante do referido memorando, sendo que o mesmo será efetuado através da Dotação Orçamentária já existente e mediante abertura de crédito adicional suplementar de acordo com o previsto na Lei Orçamentária Anual na(s) seguinte(s) dotação(ões):

03 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
001 Departamento de Projetos Sociais				
08.244.0012.2013	Mautençao das Atividades da Secretaria de Promoção Social			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
00830	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
00840	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patriominiais não Previdenciárias

03 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
001 Departamento de Projetos Sociais				
08.244.0012.2013	Mautençao das Atividades da Secretaria de Promoção Social			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
00870	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
00880	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patriominiais não Previdenciárias
00890	E	01045	1045/01/07/00/00	Outros Recursos não Vinculados

Cordialmente,

IVANIR DA SILVA:83881816968

Assinado de forma digital por IVANIR DA SILVA:83881816968
Dados: 2024.03.01 15:25:06 -03'00'

Ivanir da Silva
Contador
CRC Pr 047871/O-8

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA, SITUADA NA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, N° 120, CENTRO SUL, CEP: 85.660-000, DOIS VIZINHOS, PARANÁ, DEVIDAMENTE CADASTRADA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ) Nº 78.912.656/0001-78, PARA A REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIX PLACA SEI 9F49, EM PERÍODO DE GARANTIA, CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE/PR.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação visa a aquisição de peças e também de mão de obra para realizar a segunda revisão do veículo Ônix placa **SEI 9F49**, de uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A presente demanda se dá mediante a necessidade de realizar revisão programada na modalidade preventiva em veículo de uso público, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. Busca-se a realização de tais revisões, em decorrência do desgaste natural de peças e elementos veiculares que ocorrem com seu uso.

A revisão programada busca evitar danos maiores ao veículo, agindo de forma preventiva e coibindo eventuais imprevistos, inclusive enquanto o veículo está em deslocamento, servindo inclusive como medida de segurança para o condutor, passageiros e terceiros.

2. ALINHAMENTO COM PCA

A contratação está prevista no PCA 2023/2024, publicado no site no Município: https://pmsjorge.pr.gov.br/divulga-licitacoes/plano-anual-de-compras-2023-2024.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

1 - Tratar as questões inerentes ao objeto com o fiscal do contrato, através do (s) responsável (is) técnico(s), não se admitindo aos demais empregados da CONTRATADA tratarem de questões técnicas com o fiscal do contrato, a não ser por iniciativa deste último;
2 - Responsabilizar-se por qualquer dano causado, por sua culpa ou dolo, a qualquer órgão público, empresa privada ou pessoa física, não cabendo ao Município suportar qualquer ônus.
3 - Responder por quaisquer danos morais, materiais, patrimoniais e/ou pessoais causados ao Município ou a terceiros, provocados ou negligenciados por seus profissionais e/ou prepostos, culposa ou dolosamente, ainda que por omissão involuntária, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município;
4 - Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o objeto do contrato, de acordo com as especificações determinadas no Processo de Dispensa, assumindo a responsabilidade técnica pelos serviços prestados e pelos equipamentos/acessórios disponibilizados (quando for o caso);
5 - Além destas obrigações, ainda compete à CONTRATADA:
a) Executar/Entregar o objeto de acordo com as orientações do fiscal do contrato;
b) Responsabilizar-se, civil e ético-profissional e responder pela qualidade;
c) Substituir produtos, defeituosos ou executados em desacordo com as especificações e normas, não cabendo à firma executante o direito de indenização;

Av. Iguaçu, 281 | Cx. Postal 31 | Fone/Fax 46 3534-8050 | CEP 85575-000 | São Jorge D'Oeste | PR

d) Providenciar a regularização de falhas, defeitos ou omissões definidas pela Fiscalização do Município.

4. – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os produtos e serviços para a revisão do veículo Ônix placa SEI 9F49 deverão ser fornecidos conforme abaixo:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	BALANCEAMENTO - RODAS	UND	1	R$ 67,00	R$ 67,00
	2	TROCA PASTILHA DE FREIO	UND	1	R$ 179,00	R$ 179,00
	3	SEGUNDA REVISÃO	UND	1	R$ 512,48	R$ 512,48
	4	OXI-SANITIZAÇÃO GM	UND	1	R$ 95,00	R$ 95,00
					TOTAL LOTE 01 - SERVIÇOS SEGUNDA REVISÃO	**R$ 853,48**
2	1	FILTRO AR COND. EQUINOX/CRU/ON	UND	1	R$ 75,68	R$ 75,68
	2	LIMPA AR CONDICIONADO	UND	1	R$ 68,00	R$ 68,00
	3	FILTRO OLEO NV CRUZE/ONIX/EQUINOX	UND	1	R$ 95,38	R$ 95,38
	4	PASTILHA FREIO DIANT. ONIX TURB	UND	1	R$ 801,46	R$ 801,46
	5	CONTRAPESO	UND	4	R$ 3,20	R$ 12,80
	6	ANEL VEDADOR	UND	1	R$ 12,99	R$ 12,99
	7	OLEO SINTETICO 0W20 APISN	UND	4	R$ 59,20	R$ 236,80
	8	LIQUIDO DE FREIO DOT4LV	UND	1	R$ 30,35	R$ 30,35
					TOTAL LOTE 02 - ITENS SEGUNDA REVISÃO	**R$ 1.333,46**
					TOTAL LOTES 01 E 02 - SEGUNDA REVISÃO	**R$ 2.186,94**
3	1	MÃO DE OBRA MECÂNICA - KIT EMBREAGEM	UND	1	R$ 760,00	R$ 760,00
	2	MÃO DE OBRA MECÂNICA - CILINDRO MESTRE	UND	1	R$ 380,00	R$ 380,00
					TOTAL LOTE 03 - SERVIÇOS EMBREAGEM	**R$ 1.140,00**
4	1	KIT EMBREAGEM ONIX ASPIRADO	UND	1	R$ 1.195,46	R$ 1.195,46
	2	CILINDRO ATUADOR EMBREAGEM	UND	1	R$ 618,36	R$ 618,36
	3	LIQUIDO DE FREIO DOT4LV	UND	3	R$ 30,35	R$ 91,05
	4	CILINDRO MESTRE	UND	1	R$ 256,58	R$ 256,58
					TOTAL LOTE 04 - ITENS EMBREAGEM	**R$ 2.161,45**
					TOTAL LOTES 03 E 04 - EMBREAGEM	**R$ 3.301,45**
					TOTAL LOTES 01, 02, 03 E 04 - GERAL	**R$ 5.488,39**

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A escolha do fornecedor justifica-se em razão de ser a Concessionária Autorizada, responsável por todas as garantias do veículo. O preço foi definido a partir de orçamento solicitado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

O valor da contratação é de **R$ 5.488,39** (Cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos).

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A revisão programada é capaz de garantir mais segurança, dirigibilidade e estabilidade, deixando o motorista e os passageiros mais confortáveis e seguros, por isso o cumprimento do calendário de revisão programada é essencial.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Não se aplica.

Av. Iguaçu, 281 | Cx. Postal 31 | Fone/Fax 46 3534-8050 | CEP 85575-000 | São Jorge D'Oeste | PR

9. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Através do presente estudo, pretende-se a contratação da empresa **VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA**.

Entendemos que a contratação da mesma poderá ser realizada através da modalidade de Dispensa de Licitação, conforme previsão taxativa do artigo 75, IV, da Lei n°14.133/21.

Em virtude do princípio da eficiência, que visa tornar as compras públicas mais céleres, verifica-se a oportunidade e conveniência do uso da dispensa, dado o valor total do objeto em questão ser de **R$ 5.488,39**.

Devido a garantia do veículo, conforme manual do mesmo, se faz necessário a realização da revisão programada, justificando a necessidade da revisão na agência, pois dessa forma preservamos as garantias legais e garantia contratual do veículo.

A revisão do referido veículo garante o bom funcionamento do mesmo, prolonga a sua vida útil, evitando quebras inesperadas e desgastes prematuros, além de garantir a produtividade, a eficiência e o valor do mesmo.

Ademais deve ser realizada na concessionária autorizada, evitando a perca da garantia.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Não se aplica.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não se aplica.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

A empresa contratada deverá atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental.

A Contratada deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. Em razão do automóvel ser um dos produtos que poluem o meio ambiente, seja durante o seu desenvolvimento, sua utilização e também enquanto a sua reparação, neste sentido, é de grande importância observar que as oficinas e centros de reparação possuam processos ambientalmente sustentáveis, visando estimular e estabelecer procedimentos de descarte, reparos adequados e soluções eficientes que causem menos impactos na natureza.

13. POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Concluímos pela viabilidade e necessidade da contratação.

São Jorge D'Oeste/PR, 04 de Abril de 2024.

Jonica Maria Caetano

Responsável pela Elaboração do ETP

Decreto n° 2.529/2023

TERMO DE REFERÊNCIA

TR Nº 01/2024

Da: Secretaria de Assistência Social

Para: EQUIPE TÉCNICA DE LICITAÇÃO

Definição do objeto:
Contratação de empresa para Revisão e Conserto com fornecimentos de peças e serviços de embreagem do veículo Ônix marca Chevrolet – Placa – SEI9F49, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme especificações abaixo:

Data prevista no Plano Anual de Contratação: Por se tratar de demanda imprevisível, não há previsão no Plano Anual de Contratação.

Natureza: Especial.

Quantitativo e especificação do produto/serviço:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	BALANCEAMENTO - RODAS	UND	1	R$ 67,00	R$ 67,00
	2	TROCA PASTILHA DE FREIO	UND	1	R$ 179,00	R$ 179,00
	3	SEGUNDA REVISÃO	UND	1	R$ 512,48	R$ 512,48
	4	OXI-SANITIZAÇÃO GM	UND	1	R$ 95,00	R$ 95,00
TOTAL LOTE 01 - SERVIÇOS SEGUNDA REVISÃO						**R$ 853,48**
2	1	FILTRO AR COND. EQUINOX/CRU/ON	UND	1	R$ 75,68	R$ 75,68
	2	LIMPA AR CONDICIONADO	UND	1	R$ 68,00	R$ 68,00

	3	FILTRO OLEO NV CRUZE/ONIX/EQUINOX	UND	1	R$ 95,38	R$ 95,38
	4	PASTILHA FREIO DIANT. ONIX TURB	UND	1	R$ 801,46	R$ 801,46
	5	CONTRAPESO	UND	4	R$ 3,20	R$ 12,80
	6	ANEL VEDADOR	UND	1	R$ 12,99	R$ 12,99
	7	OLEO SINTETICO 0W20 APISN	UND	4	R$ 59,20	R$ 236,80
	8	LIQUIDO DE FREIO DOT4LV	UND	1	R$ 30,35	R$ 30,35
TOTAL LOTE 02 - ITENS SEGUNDA REVISÃO						**R$ 1.333,46**
TOTAL LOTES 01 E 02 - SEGUNDA REVISÃO						**R$ 2.186,94**
3	1	MÃO DE OBRA MECÂNICA - KIT EMBREAGEM	UND	1	R$ 760,00	R$ 760,00
	2	MÃO DE OBRA MECÂNICA - CILINDRO MESTRE	UND	1	R$ 380,00	R$ 380,00
TOTAL LOTE 03 - SERVIÇOS EMBREAGEM						**R$ 1.140,00**
4	1	KIT EMBREAGEM ONIX ASPIRADO	UND	1	R$ 1.195,46	R$ 1.195,46
	2	CILINDRO ATUADOR EMBREAGEM	UND	1	R$ 618,36	R$ 618,36
	3	LIQUIDO DE FREIO DOT4LV	UND	3	R$ 30,35	R$ 91,05
	4	CILINDRO MESTRE	UND	1	R$ 256,58	R$ 256,58
TOTAL LOTE 04 - ITENS EMBREAGEM						**R$ 2.161,45**
TOTAL LOTES 03 E 04 - EMBREAGEM						**R$ 3.301,45**
TOTAL LOTES 01, 02, 03 E 04 - GERAL						**R$ 5.488,39**

Prazo e possibilidade de prorrogação:

O prazo da execução é de forma única, visto que os itens deverão ser entregues para que ocorro a prestação do serviço.

Fundamentação da contratação:

Em conformidade ao estudo técnico preliminar.

Descrição da solução como um todo:

Tendo em vista que o veículo é necessário para o bom funcionamento de serviços essenciais e que é de interesse público que os mesmos continuem sendo executados de maneira eficiente e ininterrupta, faz-se necessário o processo de dispensa para conserto e revisão do mesmo.

O município de São Jorge D'Oeste possui 278 famílias beneficiárias no Programa Bolsa Família - PBF que precisam ser acompanhadas e atendidas pela equipe técnica do CRAS.

Seguindo as orientações do Manual do IGD PBF (2018), o conserto do veículo para que este esteja apto para uso amplia o acesso das famílias beneficiárias do PBF aos serviços públicos, garantindo um acompanhamento mais efetivo pela equipe técnica do CRAS, aumento das visitas domiciliares para inclusão de novas famílias perfil, além de averiguações de cadastros e fiscalizações.

Como há uma demanda diária para atendimento, acompanhamento, averiguações e monitoramento do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, o conserto é de extrema importância, pois, o uso do veículo é constante e diário, possibilitando atender toda a área rural e urbana do município.

Requisitos da contratação:

As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor estabelecidos neste edital.

Justificativa da Participação de empresas em consórcio:

É vedada a participação de empresas em consórcio, tendo em vista a simplicidade da contratação, e por não tratar-se de licitação de alta complexidade.

Indicação de marca:

Na presente contratação serão admitidas apenas peças originais referentes à marca Chevrolet, marca do veículo em questão, visando a necessidade de padronização e qualificação de itens que zelem a qualidade do serviço.

Execução do objeto

Local da entrega:

Os serviços objetos da presente licitação, deverá ser entregue, de acordo com a solicitação da Secretaria de Assistência Social do Município de São Jorge D'Oeste

Prazo de entrega:

20 (vinte) dias a contar do recebimento da requisição.

Recebimento provisório:

Realizado pelo fiscal indicado, no momento da entrega do veículo após realização do serviço para conferência do pleno funcionamento.

Prazo de entrega definitivo:

Ocorre com a aceitação do serviço pelo gestor do contrato, o que deverá estar em conformidade com as especificações descritas na requisição/empenho e termo de referência do processo de aquisição.

Regras gerais:

Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado e comprovado que o produto/serviço não corresponde às especificações constantes na proposta ou apresente algum defeito, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a sanar/substituir imediatamente, sem quaisquer ônus para esta Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital. Na entrega serão verificadas quantidades e especificações conforme descrição na requisição.

À empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas.

A contratada deverá manter durante toda a execução do processo em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Gestão e fiscalização do contrato:

Caberá a Secretária de Assistência Social Marilse Corti Blenk a gestão do contrato e a fiscalização será exercida pelos Sr.(s) Géssica Celeski, Gilson Gross e Natiele Ourique Silva, de acordo com o Decreto nº. 4.116 de 2024.

Forma de pagamento:

O pagamento será efetuado através do Departamento Financeiro da Prefeitura Municipal em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal pelo Departamento de Empenhos, e a aceitação definitiva pelo gestor e seguirá a ordem cronológica conforme previsão do artigo 159 do Decreto Municipal 3927/2023.

O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 92, inciso XVI da Lei Federal nº 14.133/2021. As notas fiscais deverão ser entregues juntamente com o produto/serviços e

encaminhadas por e-mail ao Departamento de Empenhos da Prefeitura Municipal compras@pmsjorge.pr.gov.br no mesmo dia da emissão.

O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal da empresa que participou da licitação e deverá conter: A modalidade, o número da Licitação, o número da requisição de compra; Recebimento conforme Decreto que nomeia os fiscais dos contratos firmados pela Administração Municipal; Anexos para todas as notas fiscais (Todas as negativas fiscais mais a CNDT); Dados Bancários para pagamento; Se a empresa for optante do Simples Nacional, deverá constar na Nota Fiscal.

O pagamento levará em conta somente a quantidade de produtos/serviços efetivamente entregues. O município receberá apenas notas fiscais emitidas eletronicamente, conforme legislação vigente, exceto para prestação de serviços. As empresas com sede em outros Estados que ainda não se adequaram ao sistema de Notas eletrônicas, poderão emiti-las conforme legislação vigente no Estado sede.

As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a data da sua reapresentação. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da CONTRATADA relativamente à execução da Ata de Registro de Preços, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na Lei Federal nº14.133/21 Ocorrendo atraso no pagamento por culpa exclusiva do CONTRATANTE, o valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação do índice indicado no contrato.

A empresa vencedora da licitação deverá possuir conta bancária, preferencialmente, junto aos Bancos Oficiais - Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Caso contrário, se a empresa possuir somente contas em instituições diferentes das supracitadas, deverá arcar com as custas referentes as transferências bancárias/ TED/DOC/PIX. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos constantes na Lei Orçamentária vigente.

Os produtos/serviços devem ser entregues de acordo com as marcas e quantidades solicitadas na requisição se for parcial a nota deverá ser proporcional. Deverá ser cumprido o prazo de entrega estipulado no contrato. Será obrigatória apresentação da requisição dos produtos/serviços no ato da entrega.

Formas e critérios de seleção do fornecedor:

A Pesquisa de Preços foi realizada, conforme consta na Instrução Normativa nº 65/2021, a partir de cotações diretas com fornecedores, os quais foram escolhidos justamente por serem empresa da marca do veículo em questão e já haverem realizado serviços de revisão anteriores e devido à celeridade do processo entendeu-se ser esta a mais vantajosa.

Estimativa do valor da contratação:

O custo estimado para conserto do veículo é de R$ 2.664,87 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) e para a revisão do veículo é de R$ 2.186,94 (dois mil cento e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos), com um total da presente contratação de R$ 5.851,81 (cinco mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e um centavos) conforme estimativa (planilha) e pesquisa de preços em anexo.

Adequação orçamentária:

03 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
001 Departamento de Projetos Sociais				
08.244.0012.2013	Mautençao das Atividades da Secretaria de Promoção Social			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
00830	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
00840	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patriominiais não Previdenciárias

As despesas decorrentes da presente contratação ocorrerão à conta dos recursos próprios do

03 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
001 Departamento de Projetos Sociais				
08.244.0012.2013	Mautençao das Atividades da Secretaria de Promoção Social			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
00870	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)
00880	E	00504	0504/99/99/00/00	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patriominiais não Previdenciárias
00890	E	01045	1045/01/07/00/00	Outros Recursos não Vinculados

município, conforme dotação orçamentária a seguir:

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

Garantia e das condições de manutenção e assistência técnica:

O prazo de garantia para as peças e matérias utilizados será de no mínimo 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão da nota fiscal pela contratada, devendo ser anexado os respectivos "termos de garantia conformidade e obediência aos padrões técnicos do "serviço autorizado" do fabricante.

São Jorge D' Oeste, PR, 04 de Abril de 2024.

Marilse Corti Blenk
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 4.122/2024

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

PARECER JURIDICO 013/2024

ASSUNTO: DISPENSA 23/2024

INTERESSADO (A): Executivo Municipal.

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇO DE REVISÃO VEÍCULAR E CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIX CHEVROLET – PLACA SEI9F49 LEI 14.133/21. DISPENSA. ART. 75, IV, "a" DA LEI 14.133/21.

1. BREVE SÍNTESE DOS FATOS:

Pretende-se a contratação direta da Empresa VALE DO IGUAÇU, CNPJ 78.912-656/0001-78, para revisão e conserto do veículo ÔNIX CHEVROLET – PLACA SEI9F49, no período da **GARANTIA,** conforme descritivo anexo pela Secretaria de Assistência Social.

2. DO PARECER:

2.1. DA DISPENSA:

A Lei 14.133/21 apresenta de forma expressa em seu artigo 75 sobre os casos de dispensa, de modo que o inciso IV alínea "a" dispõe sobre contratação, *in verbis*:

> Art. 75. É dispensável a licitação:
> *IV - para contratação que tenha por objeto:*
>
> *a) bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;*

Da leitura do inciso supracitado, tem que pode ser contratado Fornecedor exclusivo, visando manter a garantia do veículo, o que é indispensável, para evitar prejuízos maiores.

Segue anexo planilha compondo os itens necessários e os valores, os quais decorrem de planilha oficial por suas representantes que detém a exclusividade.

Em face do exposto, a realização da contratação via dispensa é compatível com a norma, fundamentada no art. 75, inciso IV, da Lei 14.133/24.

DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

Diante da natureza personalíssima inexiste meios objetivos para comparar valores de potenciais contratados.

Nesse sentido, a Lei 14.133/21 trouxe o procedimento necessário em seu artigo 23, § 4°, vejamos:

> *Art. 23, § 4º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração,* ***ou por outro meio idôneo.***

No caso o feito encontra-se amparado de tabela oficial da marca que demonstra compatibilidade.

Referido entendimento já era passivo, vejamos a Orientação Normativa N.17 da AGU:

> *"A RAZOABILIDADE DO VALOR DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PODERÁ SER AFERIDA POR MEIO DA COMPARAÇÃO DA PROPOSTA APRESENTADA COM OS PREÇOS PRATICADOS PELA FUTURA CONTRATADA JUNTO A OUTROS ENTES PÚBLICOS E/OU PRIVADOS, OU OUTROS MEIOS IGUALMENTE IDÔNEOS."*

Assim, as contratações similares do próprio contratado demonstram a compatibilidade com o preço de mercado já que **decorre de tabelas oficiais** e justificam a contratação, como mui bem ensinado por Jorge Ulisses Jacoby Fernandes:

> *"Justificar o preço não é, em absoluto, informar que a Administração se sujeitou ao preço imposto pelo contratado. O sentido do termo é muito mais amplo: justificar o preço é declarar, conforme o que for determinado em cada inciso ou parágrafo do artigo que autoriza a contratação direta, se o valor contratado é compatível com o do mercado, ou se o preço é justo, certo, que uma avaliação técnica encontraria"*[1] *(Ulysses Jacoby: 2004, p. 646).*

3. CONCLUSÃO

Assim, conclui-se que 1) o processo é composto pelos documentos necessários; 2) o caso em tela configura a realização da contratação por dispensa; 4) há justificativa de preços; 4) os documentos básicos de habilitação encontram-se instruindo o feito sendo assim, RECOMENDA-SE pelo prosseguimento da Contratação.

Salvo melhor juízo, é o entendimento.

À autoridade maior para apreciação.

É o parecer.

São Jorge D' Oeste, 05 de abril de 2024

ELIZANGELA ALVES GOMES
PROCURADORA JURÍDICA MUNICIPAL
(OAB/PR 64103)

[1] JACOBY FERNANDES, Jorge Ulisses. Contratação Direta sem licitação. Brasília, Brasília Jurídica. 5ed. 2004.p. 646.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
78.912.656/0001-78 **MATRIZ**		**20/08/1985**

NOME EMPRESARIAL
VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VALE	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
10AV PRESIDENTE KENNEDY	**120**	**EDIF COMERCIAL**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.660-000	**CENTRO SUL**	**DOIS VIZINHOS**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADE@SUVEL.COM.BR	**(46) 3581-5900/ (46) 3581-5800**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

provado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

000035

VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA
CNPJ Nº 78.912.0001/0001-78
NIRE 4120067958-2
DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

1

JOSETI ANTONIO MEIMBERG, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 06/07/1944, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, Rua Niterói, nº 575 Alvorada, CEP-85.601-231, portador Carteira de Identidade Civil nº 654.228, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF nº 127.754.369-00; **TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG**, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, do lar, nascida em 16/10/1942 residente e domiciliada na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, Rua Niterói, nº 57, Bairro Alvorada, CEP 85.601-231, portadora da Carteira Identidade Civil nº 1.339.886, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrita no CPF nº 003.903.769-06; **GERSON RIGO,** brasileiro, nascido em 16/08/1971, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Dois Vizinhos – PR, na Rua Ines Pinzon, nº 699, Centro, CEP 85660-000, portador da cédula de identidade 4.973.794-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná em 08/08/1997, inscrito no CPF/MF 813.908.079-911; **EDSON LUIZ CASAGRANDE,** brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, nascido em 27/03/1969, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Rua Pedro Muraro, 55 Casa 08 Bairro São João, CEP: 82030-620, portador da Carteira de Identidade Civil nº 4.058.698-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF nº 546.244.959-34; sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial de **VALE DO IGUAÇÚ VEÍCULOS LTDA**, estabelecida na Av. Presidente Kennedy, 120 – Centro– Dois Vizinhos-Pr., CNPJ nº 78.912.656/0001-78 com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Paraná, sob o **NIRE 4120067958-2**, por despacho em sessão de 19/08/1985, última alteração de Contrato Social, registrada em 11/05/2018 sob o nº 20182114775 resolvem alterar o seu Contrato Social e posteriores alterações pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa na sociedade por este ato **ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE**, brasileira, nascida em 12/03/1969, casa em regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, na Rua Pedro Muraro nº 55, casa 08, Bairro São João, CEP 82030-620, portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº4.518.102-2 e CPF/MF nº 638.015.319-53.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2019 06:18 SOB Nº 20195715080.
PROTOCOLO: 195715080 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904514742. NIRE: 41200679582.
VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 26/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA
CNPJ Nº 78.912.0001/0001-78
NIRE 41200679582
DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio **EDSON LUIZ CASAGRANDE** portador de 10,27% (dez inteiros e vinte sete centésimos por cento) das quotas do capital social total, correspondente à R$ 190.568,00 (Cento e noventa mil, quinhentos e sessenta e oito reais) totalizando 190.568 (cento e noventa mil, quinhentos e sessenta e oito) quotas sendo destas o valor totalmente integralizado, vende e transfere para a sócia **ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE**, a totalidade das suas quotas, pelo valor nominal de R$ 190.568,00 (cento e noventa mil, quinhentos e sessenta e oito reais) a serem pagas à vista, no ato da assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA: Após a venda, em decorrência da cessão integral de suas quotas, o sócio EDSON LUIZ CASAGRANDE retira-se da sociedade.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social subscrito no valor de R$-1.855.688,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais) dividido em 1.855.568,00(um milhão oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito) quotas no valor de R$-1,00(um real) cada, após a alteração fica assim dividido entre os sócios:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR R$
JOSETI ANTONIO MEIMBERG	41,60	771.706	771.706,00
TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG	37,88	702.846	702.846,00
ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE	10,27	190.568	190.568,00
GERSON RIGO	10,27	190.568	190.568,00
TOTAL		**1.855.688**	**1.855.688,00**

CLAUSULA QUINTA: DESIMPEDIMENTO: Os administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que deve, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2019 06:18 SOB Nº 20195715080.
PROTOCOLO: 195715080 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904514742. NIRE: 41200679582.
VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 26/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA
CNPJ Nº 78.912.0001/0001-78
NIRE 4120067958-2
DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA SEXTA: Fica excluído no objeto social a atividade de venda de Combustíveis.
Em razão dessa modificação, a cláusula segunda do Contrato Social passa a ter a seguinte redação: A Atividade econômica é o Comércio de Veículos Automotores, Peças e Acessórios para Veículos automotores, Lubrificantes e Prestação de serviços de mecânica, funilaria e pintura com Oficina mecânica por Assistência, Intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários, comércio sob consignação de veículos automotores, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.

CLAUSULA SÉTIMA: Ratificam-se as demais disposições constantes nos instrumentos e alterações posteriores, desde que não colidam com a presente alteração contratual.

Os sócios resolvem por este instrumento, atualizar e consolidar o Contrato social, tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo, que, adequadas as disposições da referida Lei 10.406/2002, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

VALE DO IGUAÇÚ VEÍCULOS LTDA
CNPJ Nº 78.912.656/0001-78 NIRE 4120067958-2
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

JOSETI ANTONIO MEIMBERG, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 06/07/1944, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, Rua Niterói, nº 575 Alvorada, CEP-85.601-231, portador Carteira de Identidade Civil nº 654.228, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF nº 127.754.369-00; **TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG**, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, do lar, nascida em 16/10/1942 residente e domiciliada na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, Rua Niterói, nº 57, Bairro Alvorada, CEP 85.601-231, portadora da Carteira Identidade Civil nº 1.339.886, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrita no CPF nº 003.903.769-06; **GERSON RIGO**, brasileiro, nascido em

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2019 06:18 SOB Nº 20195715080.
PROTOCOLO: 195715080 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904514742. NIRE: 41200679582.
VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 26/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA
CNPJ Nº 78.912.0001/0001-78
NIRE 4120067958-2
DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

16/08/1971, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Dois Vizinhos – PR, na Rua Ines Pinzon, nº 699, Centro, CEP 85660-000, portador da cédula de identidade 4.973.794-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná em 08/08/1997, inscrito no CPF/MF 813.908.079-911; **ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE**, brasileira, nascida em 12/03/1969, casa em regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, na Rua Pedro Muraro nº 55, casa 08, Bairro São João, CEP 82030-620, portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº4.518.102-2 e CPF/MF nº 638.015.319-53; sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial de **VALE DO IGUAÇÚ VEÍCULOS LTDA**, estabelecida na Av. Presidente Kennedy, 120 – Centro– Dois Vizinhos-Pr., CNPJ nº 78.912.656/0001-78 com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Paraná, sob o **NIRE 4120067958-2**, por despacho em sessão de 19/08/1985, última alteração de Contrato Social, registrada em 11/05/2018 sob o nº 20182114775, resolvem pela melhor forma de direito consolidar seu Contrato Social e alterações posteriores pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA– NOME EMPRESARIAL: **VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA.**
SEDE E FORO: Av. Presidente Kennedy, 120, Centro Sul, CEP-85.660-000 – Dois Vizinhos-PR.
PRAZO DE DURAÇÃO: Indeterminado.
INÍCIO DAS ATIVIDADES: 19 de agosto de 1985.
ATIVIDADE ECONÔMICA: A Atividade econômica é o Comércio de Veículos Automotores, Peças e Acessórios para Veículos automotores, Lubrificantes e Prestação de serviços de mecânica, funilaria e pintura com Oficina mecânica por Assistência, Intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários, comércio sob consignação de veículos automotores, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados.
CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social no valor de R$. 1.855.688,00 (Hum Milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais), divididos em 1.855.688 (Hum milhão oitocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas e alteradas pelo presente instrumento agora fica assim distribuído entre os sócios:

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2019 06:18 SOB Nº 20195715080.
PROTOCOLO: 195715080 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904514742. NIRE: 41200679582.
VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 26/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA
CNPJ Nº 78.912.0001/0001-78
NIRE 4120067958-2
DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR R$
JOSETI ANTONIO MEIMBERG	41,60	771.706	771.706,00
TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG	37,88	702.846	702.846,00
ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE	10,27	190.568	190.568,00
GERSON RIGO	10,27	190.568	190.568,00
TOTAL		**1.855.688**	**1.855.688,00**

CLÁUSULA TERCEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA: ADMINISTRADOR: **JOSETI ANTONIO MEIMBERG,** com poderes e atribuições de administrar individualmente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA QUINTA: PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, observadas as disposições regulamentares pertinentes.
Parágrafo Primeiro: Fica estabelecida a vedação de qualquer um dos sócios, a sua participação em negócios, particulares ou com terceiros, que concorram com a exploração atual da presente sociedade.
Parágrafo Segundo: Faculta-se ao Administrador, nos limites de seus poderes constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

CLÁUSULA SEXTA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.
Parágrafo Único: A distribuição de lucros será feita proporcionalmente aos sócios de acordo com a participação no capital de cada um. Os resultados serão apurados mensalmente pela contabilidade e após a apuração mensal, poderão ser distribuídos de acordo com a deliberação da sociedade.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2019 06:18 SOB Nº 20195715080.
PROTOCOLO: 195715080 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904514742. NIRE: 41200679582.
VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 26/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA
CNPJ Nº 78.912.0001/0001-78
NIRE 4120067958-2
DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA SÉTIMA: DESIMPEDIMENTO: Os sócios declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA NONA: A reunião dos sócios será convocada pelo Administrador ou sócio, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatória, com local, data, hora e a ordem do dia da reunião, para o endereço dos sócios, para esse fim, depositarem na sede da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, cujo quórum de instalação e de decisão será a maioria simples do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2019 06:18 SOB Nº 20195715080.
PROTOCOLO: 195715080 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904514742. NIRE: 41200679582.
VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 26/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA
CNPJ Nº 78.912.0001/0001-78
NIRE 4120067958-2
DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O sócio poderá ser excluído da sociedade pelo sócio(s) que detenha(m) mais da metade do capital social, quando ocorrer as seguintes faltas graves: **por justa causa, sócio remisso, sócio falido ou sócio que tenha sua quota liquidada.**

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica o eleito o foro da comarca de Dois Vizinhos–PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 1 (uma) via.

Dois Vizinhos - PR, 20 de Agosto de 2019.

JOSETI ANTONIO MEIMBERG

TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG

2º OFÍCIO NOTAS

ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2019 06:18 SOB Nº 20195715080.
PROTOCOLO: 195715080 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904514742. NIRE: 41200679582.
VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 26/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

2º TABELIONATO DE NOTAS
Pedro Ervino Paracena - Notário
PR

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de ANGÉLICA MEINBERG CASAGRANDE. 48950 - ato Branco PR, 19 de Setembro de 2019 - 12:01:01h. Emolumentos: R$8,41 (VRC 43,60) Selo: R$0,60 Funrejus: R$2,10 ISS: R$0,25 FADEP: R$0,42 Total: R$11,89. Em Test. da Verdade
LEONARDO HENRIQUE CHIAMULERA DEITELD - Escrevente Juramentado
Selo Digital Nº drvcL VAKKK1d7I8-qpYeb.tJHZc - confira em http://funarpen.com.br

Rua Fortunato, 327 - Pato Branco - PR - Fone: (46) 3225-1246

Serventia Notarial e Registral de Pato Branco - Ofício

2º TABELIONATO DE NOTAS
Nader Luiz Ribeiro - Tabelião
Rua Tenente Camargo, 1999 - Centro - Francisco Beltrão - PR - CEP 85.601-010 - Telefax: (46) 3055-6200

Reconheço por Verdadeira a(s) firma(s) de:
TEREZINHA PEREIRA MEINBERG.....
JOSETI ANTONIO MEINBERG.....
Em test_____ da Verdade. Francisco Beltrão - PR 20 de Setembro de 2019
ESCREVENTE- KAMILE SARTORI PRIMO VIANA
R$22,28 + R$0,40
GFOau . fLYNN . 9HgSX - VmrYx . qlWqT - Confira em: http://funarpen.com.br

QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2019 06:18 SOB Nº 20195715080.
PROTOCOLO: 195715080 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904514742. NIRE: 41200679582.
VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 26/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA
CNPJ Nº 78.912.0001/0001-78
NIRE 4120067958-2
DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8

FIRMA RECONHECIDA

GERSON RIGO

2º OFÍCIO NOTAS

EDSON LUIZ CASAGRANDE

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2019 06:18 SOB Nº 20195715080.
PROTOCOLO: 195715080 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904514742. NIRE: 41200679582.
VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 26/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

000045

74304

23 JUL 1985

VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA
CONTRATO SOCIAL

ALCEU LUIZ GUERRA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado em Francisco Beltrão-PR, à Rua Otaviano Teixeira dos Santos, 610, portador da Cédula de Identidade Civil nº 380.193, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, e cpf nº 125503029-15; PROSDÓCIMO GUERRA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado em Pato Branco-PR, à Rua Ibiporã 305, portador da Cédula de Identidade Civil nº 326.629 expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, e cpf nº 126228939-49; ARNO ANTONIO GUERRA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado em Dourados-MS, à Rua Fermino Vieira de Mattos, 967, portador da Cédula de Identidade Civil nº 68.303, expedida pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, e cpf nº 126183739-87 e WALDIR FRANCISCO GUERRA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado em Dourados-MS, à BR 463 - KM 7, portador da Cédula de Identidade Civil nº 256.498, expedida pelo Instituto de Identificação de Mato Grosso do Sul e cpf nº 006460249-49, resolvem por este Instrumento Particular de Contrato Social constituir uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que reger-se-á pelas leis 3.708 de 10 de janeiro de 1919 e 4.726 de 13 de julho de 1965 e pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a razão social de "VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA", tendo sua sede e foro na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, à Av. Presidente Kennedy, 1111.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objetivo mercantil o comércio de veículos automotores, peças e acessórios para veículos automotores, combustíveis, lubrificantes e prestação de serviços de mecânica, funilaria e pintura.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando as atividades em 1º de julho de 1985.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social, inteiramente realizado, é de Cr$ 634.000.000(seissentos e trinta e quatro milhões de cruzeiros), divididos em 634.000.000 (seissentos e trinta e quatro milhões) de quotas de Cr$ 1(hum cruzeiro)cada uma, assim integralizados pelos sócios:

a) ALCEU LUIZ GUERRA subscreve 425.350.600 quotas no valor de Cr$ 425.350.600 (quatrocentos e vinte e cinco milhões, trezentos e cinquenta mil e seissentos cruzeiros),da seguinte forma:
- Cr$ 119.412.247 (cento e dezenove milhões, quatrocentos e doze mil, duzentos e quarenta e sete cruzeiros), em moeda corrente do País, neste ato.
- Cr$ 305.938.353 (trezentos e cinco milhões, novecentos e trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e três cruzeiros)com versão de parte dos bens da firma "Sudoauto-Sudoeste Automóveis Ltda", sediada em Francisco Beltrão-PR, conforme patrimônio líquido representado mais adiante;

b) PROSDÓCIMO GUERRA subscreve 195.969.400 quotas no valor de Cr$ 195.969.400 (cento e noventa e cinco milhões, novecentos e sessenta e nove mil e quatrocentos cruzeiros)da seguinte forma:
- Cr$ 55.016.137 (cinquenta e cinco milhões, dezesseis mil, cento e trinta e sete cruzeiros), em moeda corrente do País, neste ato.
- Cr$ 140.953.263 (cento e quarenta milhões, novecentos e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e três cruzeiros), com versão de parte dos bens da firma "Sudoauto-Sudoeste Automóveis Ltda", sediada em Francisco Beltrão-PR, conforme patrimônio líquido representado mais adiante;

c) ARNO ANTONIO GUERRA subscreve 6.340.000 quotas no valor de Cr$ 6.340.000 (seis milhões trezentos e quarenta mil cruzeiros) da seguinte forma:
- Cr$ 1.779.881 (hum milhão, setecentos e setenta e nove mil oitocentos e oitenta e um cruzeiros), em moeda corrente do País, neste ato.
- Cr$ 4.560.119 (quatro milhões, quinhentos e sessenta mil, cento e dezenove cruzeiros), com versão de parte dos bens da fir-

ma "Sudoauto-Sudoeste Automóveis Ltda", sediada em Francisco Beltrão-PR, conforme patrimônio líquido representado mais adiante;

d) WALDIR FRANCISCO GUERRA subscreve 6.340.000 quotas no valor de Cr$ 6.340.000 (seis milhões trezentos e quarenta mil cruzeiros), da seguinte forma:
- Cr$ 1.779.881 (hum milhão, setecentos e setenta e nove mil oitocentos e oitenta e um cruzeiros), em moeda corrente do País, neste ato.
- Cr$ 4.560.119 (quatro milhões, quinhentos e sessenta mil, cento e dezenove cruzeiros), com versão de parte dos bens da firma "Sudoauto-Sudoeste Automóveis Ltda", sediada em Francisco Beltrão-PR, conforme Protocolo de Cisão, parte integrante deste Instrumento, e patrimônio líquido representado pelas seguintes contas:

A T I V O

1. CIRCULANTE			
1.1 - Disponível			
Caixa	7.764.005		
Bancos	349.578	8.113.583	
1.2 - Realizável			
Estoque Mercador.	68.499.222		
Icm à Recuperar	716.666	69.215.888	77.329.471
2. PERMANENTE			
2.1 - Imobilizado			
Terrenos		21.179.993	
Irédios e Benf.		327.672.930	
Máq. Ferr. e Equip.		29.951.306	
Móv. e Utens.		25.916.500	404.720.729
TOTAL DO ATIVO			482.050.200

P A S S I V O

1. CIRCULANTE

Fornecedores		20.162.158	
Encargos Sociais	à pg.	5.513.614	
Impostos s/vendas	à pg:	362.574	26.038.346
	TOTAL DO PASSIVO		26.038.346

Demonstração do Patrimônio Líquido:

ATIVO	482.050.200
(-) PASSIVO	26.038.346
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	456.011.854

CLÁUSULA QUINTA: A transferência dos bens descritos na cláusula anterior considera-se efetivada nesta data, devendo no prazo de 30 (trinta) dias serem tomadas providências para a regularização junto aos órgãos competentes.
§ único: Quanto às obrigações e responsabilidades, vigem as regras constantes do Protocolo de Cisão.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social, nos têrmos do artigo 2º da lei 3.708 de 10 de janeiro de 1919

CLÁUSULA SÉTIMA: As deliberações sociais, ainda que impliquem em alterações contratuais, só poderão ser tomadas por sócios que representem a maioria absoluta do capital social, consoante a faculdade deferida pelo artigo 62 - § 2º do decreto-lei 57.651 de 19 de janeiro de 1966.

CLÁUSULA OITAVA: As quotas da sociedade são indivisíveis, e não poderão ser transferidas ou alienadas à qualquer título à terceiros, sem o consentimento unânime dos demais sócios, cabendo à estes o direito de preferência na aquisição na proporção de suas quotas.

CLÁUSULA NONA: O sócio que desejar transferir suas quotas, deverá notificar por escrito à sociedade, discriminando preço, prazo e forma de pagamento, para que os demais sócios exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão

fazê-lo dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento da notificação, ou em maior prazo, à critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo, sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade será administrada por um sócio-gerente, ao qual compete, privativa e individualmente o uso da firma, sua representação ativa e passiva, judicial e extra-judicial, sendo-lhe entretanto vedado seu emprego,sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos ou cauções de favor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberão os sócios à título de pró-labore, quantia mensal fixada em comum acordo até os limites de dedução fiscal previstos na legislação do Imposto de Renda, o qual será levado à débito da conta de Despesas Gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica investido das funções de gerente da sociedade o sócio ALCEU LUIZ GUERRA, ao qual é dispensado a prestação de caução.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo à 31 de dezembro de cada ano ser levantado o Balanço Geral da sociedade, obedecendo-se as prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados apurados serão atribuídos aos sócios na proporção de suas quotas, podendo os lucros serem distribuídos ou ficarem em reservas na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O falecimento de qualquer sócio não dissolverá necessariamente a sociedade, ficando os herdeiros e sucessores sub-rogados nos direitos e obrigações do "de cujus", podendo nela fazerem-se representar enquanto indiviso o quinhão respectivo, por um dentre eles devidamente credenciado pelos demais.

§ primeiro: Apurados em Balanço Geral especial na data do falecimento, os haveres do sócio falecido serão pagos em 10(dez)

parcelas mensais iguais, vencendo-se a primeira 30(trinta)dias após a apresentação à sociedade da autorização judicial que permita formalizar-se a operação, incluindo-se os requisitos perante o registro do comércio.

§ segundo: Fica entretanto facultado mediante consenso unânime entre os sócios e herdeiros outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômico-financeira da empresa.

§ terceiro: Mediante acordo com os sócios supérstites, os herdeiros poderão ingressar na sociedade, caso não haja impedimento legal quanto à capacidade jurídica dos mesmos.

E, por assim estarem, justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente Instrumento em 4(quatro) vias de igual teôr e forma, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se por sí e seus herdeiros à cumprí-lo em todos os seus têrmos.

Dois Vizinhos(PR), 30 de junho de 1985

ALCEU LUIZ GUERRA

PROSDÓCIMO GUERRA

ERICO LUIZ WERNER

ARNO ANTONIO GUERRA

ALTAIR GILMAR DA COSTA

WALDIR FRANCISCO GUERRA

2.º TABELIONATO
de Fco. Beltrão - Pr.
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de Alceu Luiz Guerra
Cr$ 31
Verdade
Fco. Beltrão 29 07 85

LINCOLN COELHO DE SOUZA
AUX. JURAMENTADO

LINCOLN COELHO DE SOUZA
Tabelião
2º TABELIONATO
Fco. Beltrão - Pr.
Aux. Juramentado

Demonstração do Uso da Firma
VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA

ALCEU LUIZ GUERRA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA
CNPJ: 78.912.656/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:23:13 do dia 09/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/07/2024.
Código de controle da certidão: **4828.88C7.7900.5219**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Município de Dois Vizinhos
Estado do Paraná
Av. Rio Grande do Sul, 130 - Centro

Secretaria de Administração Finanças
Departamento de Tributação e Receita

NEGATIVA

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO VENCIDO RELATIVO A EMPRESA COM A LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO, TAMPOUCO DÉBITOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

Dois Vizinhos, 22 de Janeiro de 2024 - Valida até:21/04/2024

NEGATIVA Nº: 73195/2024			**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJG2QE5444X429QT**
FINALIDADE: **VERIFICAÇÃO**			
RAZÃO SOCIAL: **VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA**			
INSCRIÇÃO EMPRESA **6114**	CNPJ/CPF **78.912.656/0001-78**	INSCRIÇÃO ESTADUAL **3230130980**	ALVARÁ **038**
ENDEREÇO **AV. PRES KENNEDY, 120 - CENTRO SUL CEP: 85660000 Dois Vizinhos - PR**			
CNAE / ATIVIDADES **Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio sob consignação de veículos automotores, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores**			

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE NO SITE ***http://www.doisvizinhos.pr.gov.br/*** ITEM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, OPÇÃO "VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO"

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 78.912.656/0001-78
Razão Social: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE KENNEDY 1111 / CENTRO SUL / DOIS VIZINHOS / PR / 85660-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/03/2024 a 25/04/2024

Certificação Número: 2024032719395665003737

Informação obtida em 10/04/2024 10:07:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Cartório Distribuidor e Anexos
Avenida Dedi Barrichelo Montagner Nº 680 - Alto da Colina
Dois Vizinhos/PR - 85660000

TITULAR
VALDECIR MARTINS MAFRA
JURAMENTADOS
MARIO CESAR MAFRA
BRUNO VALMORBIDA
AMANDA VESCOVI ZUCHELLO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Civel, referente a Ações de Insolvencia, Falência, Concordata, e ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra

VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA.

CNPJ 78.912.656/0001-78, no período compreendido desde 01/07/1970, até a presente data.

Dois Vizinhos/PR, 07 de Fevereiro de 2024, 16:49:34

Certificação

BRUNO VALMORBIDA

BRUNO VALMORBIDA
Assinado de forma digital por BRUNO VALMORBIDA
Dados: 2024.02.08 16:50:34 -03'00'

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

Memorando nº 30/2024.

São Jorge D'Oeste, 04 de abril de 2024.

A Secretaria de Administração Contabilidade e Finanças,
Departamento de Administração,
Divisão de Licitações,

Assunto: Dispensa de Licitação para contratação da empresa VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 78.912.0001/0001-78v para prestação de serviços e fornecimento de material para Segunda Revisão Veicular e Manutenção da Embreagem do Veículo Onix, Marca Chevrolet, Placas SEI-9F49 da Secretaria Municipal de Assistência Social.

LEILA DA ROCHA, prefeita do município de São Jorge D'Oeste, no uso de suas atribuições legais, previstas no artigo 145, inciso VI do Decreto nº. 3.927/2023, DECIDE:

1. Aprovar o Termo de Referência de Dispensa de Licitação para contratação da empresa VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 78.912.0001/0001-78v para prestação de serviços e fornecimento de material para Segunda Revisão Veicular e Manutenção da Embreagem do Veículo Onix, Marca Chevrolet, Placas SEI-9F49 da Secretaria Municipal de Assistência Social.
2. Determinar a tramitação do processo pelos setores competentes em especial ao Departamento Jurídico para que emita parecer em conformidade com a Lei nº. 14.133/2021;
3. Encaminhe-se ao Setor de Compras e Licitações para as providências imediatas.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Recebi 08/04/24

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D' OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CPNJ: 76.995.380/0001-03

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 006/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 052/2024

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

1. **PRÊAMBULO:**

O Município de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 76.995.380/0001-03, leva ao conhecimento dos interessados a realização do seguinte processo administrativo de DISPENSA DE LICITAÇÃO:

I – Base Legal:

a) Lei nº 14.133/2021, art. 75, IV;

II – Processo Administrativo nº 052/2024.

2. **OBJETO:**

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS, INSCRITA NO CNPJ Nº 78.912.656/0001-78 PARA REVISÃO E CONSERTO COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E SERVIÇOS DE EMBREAGEM DO VEÍCULO ÔNIX MARCA CHEVROLET – PLACA – SEI9F49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

3. **VALOR DA CONTRATAÇÃO:**

3.1. Valor do objeto:

VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA						
Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Qtde.	Preço	Preço total
1	1	BALANCEAMENTO EM TODAS RODAS	UN	1,00	67,00	67,00
1	2	OXI-SANITIZAÇÃO	UN	1,00	95,00	95,00
1	3	SEGUNDA REVISÃO	UN	1,00	512,48	512,48
1	4	SERVIÇO TROCA DE PASTILHA DE FREIO	UN	1,00	179,00	179,00
2	1	ANEL VEDADOR	UN	1,00	12,99	12,99
2	2	CONTRAPESO	UN	4,00	3,20	12,80
2	3	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	1,00	75,68	75,68
2	4	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	95,38	95,38
2	5	FLUIDO DE FREIO DOT4	UN	1,00	30,35	30,35
2	6	LIMPA AR CONDICIONADO	UN	1,00	68,00	68,00
2	7	Óleo sintético 0w20 APISN	LT	4,00	59,20	236,80
2	8	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	UN	1,00	801,46	801,46
3	1	MÃO DE OBRA MECÂNICA - CILINDRO MESTRE	UN	1,00	380,00	380,00
3	2	MÃO DE OBRA MECÂNICA - KIT EMBREAGEM	UN	1,00	760,00	760,00
4	1	CILINDRO ATUADOR EMBREAGEM	UN	1,00	618,36	618,36
4	2	Cilindro mestre	UN	1,00	256,58	256,58

4	3	FLUIDO DE FREIO DOT4	UN	3,00	30,35	91,05
4	4	Kit embreagem	KIT	1,00	1.195,46	1.195,46
					TOTAL.....	5.488,39

O valor total a ser cobrado será de **R$ 5.488,39 (cinco mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos).**

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Art. 75. É dispensável a licitação:

IV - para contratação que tenha por objeto:

a) bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Tendo em vista que o veículo é necessário para o bom funcionamento de serviços essenciais e que é de interesse público que os mesmos continuem sendo executados de maneira eficiente e ininterrupta, faz-se necessário o processo de dispensa para conserto e revisão do mesmo. O município de São Jorge D'Oeste possui 278 famílias beneficiárias no Programa Bolsa Família - PBF que precisam ser acompanhadas e atendidas pela equipe técnica do CRAS. Seguindo as orientações do Manual do IGD PBF (2018), o conserto do veículo para que este esteja apto para uso amplia o acesso das famílias beneficiárias do PBF aos serviços públicos, garantindo um acompanhamento mais efetivo pela equipe técnica do CRAS, aumento das visitas domiciliares para inclusão de novas famílias perfil, além de averiguações de cadastros e fiscalizações. Como há uma demanda diária para atendimento, acompanhamento, averiguações e monitoramento do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, o conserto é de extrema importância, pois, o uso do veículo é constante e diário, possibilitando atender toda a área rural e urbana do município.

6. PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos seguintes recursos e Dotações Orçamentárias:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2024	830	03.001.08.244.0012.2013	0	3.3.90.30.39.99	Do Exercício
2024	840	03.001.08.244.0012.2013	504	3.3.90.30.39.99	Do Exercício

2024	870	03.001.08.244.0012.2013	0	3.3.90.39.19.99	Do Exercício
2024	880	03.001.08.244.0012.2013	504	3.3.90.39.19.99	Do Exercício

7. HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA:

PESSOA JURÍDICA:

a) Regularidade com a Fazenda Federal;
b) Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do interessado;
c) Regularidade com o FGTS

8. DISPOSIÇÕES FINAIS:

8.1. Para fins de garantir a ampla publicidade, este ato que autoriza a dispensa de licitação, junto com os demais documentos mencionados neste documento, será divulgado:

Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, a partir da adoção pelo Município (art. 176, III c/c p. ú. da Lei nº 14.133/2021);

I – Página do Município de São Jorge D'Oeste;
II – Diário Oficial dos Municípios – AMP;
III Editora Jornal de Beltrão.

8.2. As questões decorrentes das previsões desta contratação que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca São João, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Jorge D'Oeste – Pr, 10/04/2024

LEILA DA ROCHA
PREFEITA

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D' OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CPNJ: 76.995.380/0001-03

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Licitação Modalidade: Dispensa Nº 006/2024

Objeto:

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS, INSCRITA NO CNPJ Nº 78.912.656/0001-78 PARA REVISÃO E CONSERTO COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E SERVIÇOS DE EMBREAGEM DO VEÍCULO ÔNIX MARCA CHEVROLET – PLACA – SEI9F49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Em cumprimento ao disposto no art. 75, inciso IV, da Lei 14.133/2021, torna público o resultado da Dispensa de licitação em epigrafe:

VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA						
Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Qtde.	Preço	Preço total
1	1	BALANCEAMENTO EM TODAS RODAS	UN	1,00	67,00	67,00
1	2	OXI-SANITIZAÇÃO	UN	1,00	95,00	95,00
1	3	SEGUNDA REVISÃO	UN	1,00	512,48	512,48
1	4	SERVIÇO TROCA DE PASTILHA DE FREIO	UN	1,00	179,00	179,00
2	1	ANEL VEDADOR	UN	1,00	12,99	12,99
2	2	CONTRAPESO	UN	4,00	3,20	12,80
2	3	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	1,00	75,68	75,68
2	4	FILTRO DE OLEO	UN	1,00	95,38	95,38
2	5	FLUIDO DE FREIO DOT4	UN	1,00	30,35	30,35
2	6	LIMPA AR CONDICIONADO	UN	1,00	68,00	68,00
2	7	Óleo sintético 0w20 APISN	LT	4,00	59,20	236,80
2	8	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	UN	1,00	801,46	801,46
3	1	MÃO DE OBRA MECÂNICA - CILINDRO MESTRE	UN	1,00	380,00	380,00
3	2	MÃO DE OBRA MECÂNICA - KIT EMBREAGEM	UN	1,00	760,00	760,00
4	1	CILINDRO ATUADOR EMBREAGEM	UN	1,00	618,36	618,36
4	2	Cilindro mestre	UN	1,00	256,58	256,58
4	3	FLUIDO DE FREIO DOT4	UN	3,00	30,35	91,05
4	4	Kit embreagem	KIT	1,00	1.195,46	1.195,46
				TOTAL.....		5.488,39

Homologo a presente Dispensa de Licitação.

São Jorge D'Oeste – Pr, 10/04/2024

LEILA DA ROCHA
PREFEITA

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Licitação Modalidade: Dispensa Nº 006/2024

Objeto:
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS, INSCRITA NO CNPJ Nº 78.912.656/0001-78 PARA REVISÃO E CONSERTO COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E SERVIÇOS DE EMBREAGEM DO VEÍCULO ÔNIX MARCA CHEVROLET – PLACA – SEI9F49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Em cumprimento ao disposto no art. 75, inciso IV, da Lei 14.133/2021, torna público o resultado da Dispensa de licitação em epigrafe:
O valor total será de R$ 5.488,39 (cinco mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos).
Homologo a presente Dispensa de Licitação.
São Jorge D'Oeste – Pr, 10/04/2024
LEILA DA ROCHA - PREFEITA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Licitação Modalidade: Dispensa Nº 007/2024

Objeto:
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALE DO IGUAÇU, SITUADA NA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, CENTRO SUL, CEP: 85660-000, EM BOIS VIZINHOS, PARANÁ, DEVIDAMENTE CADASTRADA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ) Nº 78.912.656/0001-78, PARA SEGUNDA REVISÃO DE 47.000 KM DA GM SPIN PLACA SEI7H62, EM PERÍODO DE GARANTIA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PR.

Em cumprimento ao disposto no art. 75, inciso IV, da Lei 14.133/2021, torna público o resultado da Dispensa de licitação em epigrafe:

VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA

Item	Qtde	Descrição	Unidade	Desc.	Preço	Preço total
1	1	BALANCEAMENTO EM RODAS (RODA)	UN	3,00	75,00	75,00
1	2	Cartão de disponibilização	UN	1,00	19,94	19,94
1	3	CONTRATO	UN	4,00	1,00	12,00
1	4	Filtro ar condicionado	UN	1,00	75,00	75,00
1	5	FILTRO DE AR	UN	1,00	175,00	175,00
1	6	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	79,39	79,39
1	7	FILTRO DE ÓLEO	UN	1,00	31,00	31,00
1	8	FILTRO DE PRETO NOTA	UN	2,00	47,75	95,50
1	9	Higienização de ar condicionado	UN	1,00	189,00	189,00
1	10	MEMORIA	UN	3,00	55,00	55,00
1	11	Oleo motor 5W30 ADICA	LT	6,00	59,00	354,00
1	12	PASTILHA DE FREIO	JOGO	1,00	700,00	700,00
1	13	QUARTA REVISÃO	UN	1,00	439,00	439,00
1	14	Sensor de volume de ar	UN	1,00	89,00	89,00
1	15	SENTIDO TRAS DE PASTILHA DE FREIO	UN	1,00	189,00	189,00
1	16	Vedador tapão	UN	1,00	22,00	22,00
1	17	WD-40	UN	4,00	48,41	193,64
					TOTAL	2.694,39

Homologo a presente Dispensa de Licitação.
São Jorge D'Oeste – Pr, 10/04/2024

LEILA DA ROCHA
PREFEITA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	**10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 34/2021**, parte integrante do(a) Pregão nº 41/2021
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03
Contratada:	**UNITUR TRANSPORTES LTDA – CNPJ nº.** 17.332.326/0001-19
Objeto:	**Com fundamento no artigo 57, II, §2º da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, considerando os termos do parecer jurídico acostado ao processo, bem como havendo interesse recíproco entre as partes, nos termos da Clausula Terceira do instrumento contratual originário, fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato em 12 (doze) meses.**
Prazo de vigência	**14/04/2025**
Prazo de execução	**14/04/2025**
Data assinatura	10/04/2024

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

O município de Salto do Lontra, CNPJ 76.205.707/0001-04 torna público que irá requerer ao IAT a autorização Ambiental, para fins de realizar pavimentação asfáltica e pavimentação poliédrica em estadas rurais existente, na linha Santa Bárbara e na linha Toscan.
Fernando Alberto Cadore
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2023

OBJETO:	Contratação de empresa para fornecimento de recursos de tecnologia da informação, visando à promoção e divulgação de leilão público por meio de plataforma de transação via web, para venda de bens do Município de Salto do Lontra - Pr
CONTRATADO:	ECKERT TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ:	13.650.831/0001-05
VIGÊNCIA:	10/04/25
FORO:	Comarca de Salto do Lontra - Pr

Salto do Lontra, Quarta-Feira, 10 de abril de 2024

PREFEITO MUNICIPAL
FERNANDO ALBERTO CADORE

Prefeitura Municipal de Sulina

A integra dos atos abaixo encontra-se disponível link: http://www.diariomunicipal.com.br/amp, de 11/04/2024.
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 04/2024, DE 10/04/2024 – Data da sessão: 07/05/2024 Horário da sessão: 09h:00min Local da sessão: http://www.comprasgovernamentais.gov.br/.
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 05/2024, DE 10/04/2024 – Data da sessão: 08/05/2024 Horário da sessão: 09h:00min Local da sessão: http://www.comprasgovernamentais.gov.br/.

Prefeitura Municipal de Mariópolis

Portaria Nº 109/2024 Data: 10/04/2024
SÚMULA: "Alteração de Classe em Nível Vertical ao Servidor Municipal Tiago Martins Gontar."
A publicação na íntegra, do ato acima, encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: diariomunicipal.com.br/amp/ edição do dia 11/04/2024, respectivamente, conforme lei autorizativa nº 40/2017 e Decreto Municipal nº 75/2021 e em www.mariopolis.pr.gov.br.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2024. UASG Nº 987693. PROCESSO Nº 164/2024. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO. Data da realização: 25 de ABRIL de 2024. Abertura da Sessão: 08h00 horas. Local: www.gov.br/compras/pt-br. O Município de Mariópolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek que o presente instrumento subscreve e pelo Agente de Contratação/Pregoeiro Oficial da municipalidade Leoni Espedito Sangaleti, tornam público que se encontra aberto, certame licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 3/2024, com critério de julgamento de MENOR PREÇO – Processo n.º 164/2024, objetivando a aquisição de ambulância que será utilizada pelo Departamento de Saúde, conforme condições e demais especificações estabelecidas no Anexo III – Termo de Referência, que faz parte do edital, que será regido pela Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 110/2023, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, LICITAÇÃO PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS. As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação serão recebidos conforme mencionado no edital, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame no site www.gov.br/compras/pt-br. A sessão de processamento do Pregão será realizada eletronicamente no site: www.gov.br/compras/pt-br, iniciando-se no dia 25/04/2024 às 08h00 horas e será conduzida pelo Agente de Contratação/Pregoeiro Oficial com o auxílio da Comissão de Contratação, designados nos autos do processo em epígrafe. INFORMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão Eletrônico nº 3/2024 completo encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Licitação do Paço Municipal – Rua Seis, nº 1030 - Centro – CEP: 85.525-000 – Mariópolis, Estado do Paraná, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-Feira entre as 08h00 às 11h30min e das 13h00 às 17h00, E-mail: francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br e leoni.sangaletti@mariopolis.pr.gov.br, Portal Transparência do Município ou pelos sites www.mariopolis.pr.gov.br, na aba licitações – Pregão Eletrônico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG Nº 987693. Mariópolis/PR, 10 de Abril de 2024. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.

Prefeitura de Itapejara D'Oeste

EDITAL DE CHAMAMENTO DE PESSOAL Nº. 123/2024
Vilmar Schmoller, Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município (nova edição) em seu Art. 64 incisos IX, X, XXV e XXVI, resolve:
1 CONVOCAR:
1.1 – Para tomar posse no respectivo Cargo o (a) candidato (a) aprovado (a) que passou para o final da lista no Concurso Publico Municipal, face ao Edital nº 001/2021.
1.2 - O (a) candidato (a) abaixo relacionado (a), deve se apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, até no máximo 07(sete) dias corridos a partir da data da publicação deste Edital, devido o mesmo estar sendo convocado em segunda chamada, para assumir o respectivo Cargo, sob pena de convocação dos (as) candidatos (as) respectivamente classificados (as).
CARGO: Servente Escolar

INSC.	NOME	NF	CLASSIF.
137652	ADRIANA POSSAMAI PEREIRA SCHU	58,50	10º

Itapejara D'Oeste, 10 de abril de 2024.
Vilmar Schmoller, - Prefeito Municipal.
Municipio de Itapejara D'Oeste
A integra se encontra no site: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar

DECRETO Nº. 058/2024
DATA: 10.04.2024
SÚMULA: Cancelamento de Débito Tributário prescrito e dá outras providências.
PORTARIA Nº. 2120/2024
DATA: 10.04.2024
SÚMULA: Nomeia membros para Comissão de Elaboração e Acompanhamento da Política de Educação em Tempo Integral do município de Itapejara D'Oeste e dá outas providências.

EDITAL DE CHAMAMENTO DE PESSOAL Nº. 124/2024
Vilmar Schmoller, Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município (nova edição) em seu Art. 64 incisos IX, X, XXV e XXVI, resolve:
1 CONVOCAR:
1.1 – Para tomar posse no respectivo Cargo o (a) candidato (a) aprovado (a) no Concurso Publico Municipal, face ao Edital nº 001/2021.
1.2 - O (a) candidato (a) abaixo relacionado (a), deve se apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, a partir da data da publicação deste Edital, para assumir o respectivo Cargo, sob pena de convocação dos (as) candidatos (as) respectivamente classificados (as).

INSC.	NOME	NF	CLASSIF.
13114	EMILI ADRIANA BORGES	60,50	38º

Itapejara D'Oeste, 10 de abril de 2024.
Vilmar Schmoller,
Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO nº 32/2024 - GP. DISPENSA Nº 22/2024. MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS E A PROPONENTE: CONSULTEC SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 45.969.622/0001-84, inscrição estadual nº isenta. Objeto: a contratação da empresa do ramo de tecnologia da informação para prestação de serviços de cessão de uso de software para auxílio na formação e elaboração de cestas de preços das compras públicas.

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. R$	VALOR TOTAL R$	MARCA
1	12	Unid	Prestação de serviços de cessão de uso de software, para auxílio na formação e elaboração de cestas de preços das compras públicas deste município, de acordo com as condições e especificações constantes no Termo de Referência, edital e seus anexos.	1.950,00	23.400,00	CONSULTEC
2	1	Serviço	Prestação de serviços de implantação e treinamentos do software, de acordo com as condições e especificações constantes no Termo de Referência, edital e seus anexos.	1.950,00	1.950,00	CONSULTEC

VALOR: R$ 23.350,00 (Vinte e três mil trezentos e cinquenta reais). PRAZO: O prazo de vigência para a execução dos serviços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura deste instrumento, limitando-se aos devidos créditos orçamentários, nos termos do art. 105 e 106 da Lei Federal 14.133/2021 podendo ser prorrogado por igual período nos termos do disposto no art. 107 da referida norma. PAGAMENTO: O pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis da liquidação, nos termos do inciso I do art. 40 da Lei Federal nº 14.133/2021. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXII, alínea "h", da Lei nº 14.133/2021). O fornecedor foi selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Despesa 1448. FORO: Comarca de Clevelândia, Estado do Paraná. Mariópolis, 10 de Abril de 2024. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.

Prefeitura de Bom Sucesso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024
O Município de Bom Sucesso do Sul torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 20 de maio do ano de 2024, na plataforma https://www.gov.br/compras/pt-br, **CONCORRÊNCIA**, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da(o) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Estrada Municipal Comunidade São Sebastião do Paraíso	Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQ	9900,00 m²	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul, bomsucessodosul.pr.gov.br através do email pregoeiro_bss@hotmail.com, e na plataforma https://www.gov.br/compras/pt-br, . Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.
Bom Sucesso do Sul, 10 de abril de 2024

JOSIANE FOLLE
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prefeitura Municipal de Renascença

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024 – PMR
Torno pública a Homologação do Pregão Eletrônico nº 011/2024 – PMR. Objetivando a Contratação de empresa para fornecimento de containers marítimos DRY 20 pés, em favor da seguinte empresa:
SOLUÇÃO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, no valor total de R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais).
Renascença, 10 de abril de 2024.
IDALIR JOÃO ZANELLA - Prefeito Municipal



PUBLICA-SE E CUMPRA-SE

Edifício da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças,
Aos 09 dias do mês de abril do ano de 2024.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alessandra Ribeiro da Silva Scabello
Código Identificador:1E217280

DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
DECRETO 69 2024

DECRETO Nº 69/2024

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial, autorizado pela Lei Municipal nº 1082/2024 de 01.04.2024 e dá Outras Providências.

Clodoaldo Aparecido Rigieri, Prefeito do Município de Nossa Senhora das Graças, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei acima:

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto no PPA/LDO e no Orçamento Municipal vigente um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) nas seguintes dotações:

09.000.00.000.0000.0.000	**- DEPARTAMENTO DO DESPORTO AMADOR**		
09.001.00.000.0000.0.000	- DESPORTO AMADOR		
09.001.27.812.0012.1.902	- REFORMAR GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICÍPIO E DISTRITO		
3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços de Terceiros – PJ		
3374	- Emenda Impositiva Especial – Ex Ant	R$	270.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO		**R$**	**270.000,00**

Art. 2º - A Cobertura do Crédito de que trata o Artigo 1º far-se-á mediante:

Superávit Financeiro O Superávit Financeiro no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) apurado no Balanço Patrimonial de 2023, nos termos do Art. 43 43 § 1º da Lei 4.320/64.Conforme tabela abaixo:

FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
3374	- Emenda Impositiva Especial – Ex Anty	270.000,00

Art. 3º - Esta Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário.

Município de Nossa Senhora das Graças, 01 de abril de 2024.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito do Município

Publicado por:
Evandro Carlos Porto
Código Identificador:00CD6A82

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, Clodoaldo Aparecido Rigieri, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Administrativo nº:	/2024
b) Licitação nº:	8/2024
c) Modalidade:	Pregão:
d) Data da Homologação:	10/04/2024
e) Objeto da Homologação:	Aquisição de combustível gasolina comum, etanol óleo diesel S10 e óleo diesel S500 para atendimento da frota de veículos e maquinas de todas as secretarias municipais, processado pelo sistema registro de preços, com critério de julgamento maior percentual de desconto sobre o preço médio mensal divulgado pela ANP (agência nacional do petróleo), para o estado do Paraná conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, que são parte integrante deste edital.

04.122.0002.2.201. - Manter o Gabinete do Prefeito.
04.122.0003.2.301. - Manter os Serviços da Administração Geral
15.452.0005.2.601. - Manter os Serviços Publico.
15.452.0005.2.602. - Manter a Limpeza Pública.
10.301.0007.2.705. - Manter UBS Saúde da Família
10.301.0007.2.705. - Manter UBS Saúde da Família
10.301.0007.2.723. - MANTER A UNIDADE DE MENDESLÂNDIA
10.301.0007.2.724. - Manter Unidade 24 Horas
10.301.0007.2.724. - Manter Unidade 24 Horas
12.122.0000.2.801. - Manter a Secretaria Municipal de Educação
12.122.0000.2.801. - Manter a Secretaria Municipal de Educação
12.361.0010.2.807. - Manter o Ensino Fundamental
12.361.0010.2.807. - Manter o Ensino Fundamental
12.365.0010.2.819. - Manter e Educação Infantil (0 a 6) Anos
12.365.0010.2.819. - Manter e Educação Infantil (0 a 6) Anos
12.367.0010.2.818. - Manter a Educação Especial
12.361.0010.2.812. - Manter os Programas do PNATE
12.361.0010.2.812. - Manter os Programas do PNATE
08.244.0008.2.131. - Manter a Assistência Social.
08.243.0009.6.132. - Manter o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - SCFV
08.244.0008.2.135. - Manter as Atividades do CRAS
06.182.0000.2.145. - Manter a Segurança Patrimonial

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores, conforme proposta:

Fornecedor: JRT COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP
CNPJ/CPF: 24.731.040/0001-71

Item	Descrição	Quant. Em litros	Percentual de Desconto. %	Valor. Total
1	Gasolina (ampla participação).	60.000	4,15%	R$ 255.000,00
1	Etanol (ampla participação).	50.000	8,1%	R$ 312.500,00
1	Óleo Diesel S10 (ampla participação).	90.000	3,65%	R$ 509.400,00
1	Óleo Diesel S500 (ampla participação).	55.000	1,5%	R$ 326.150,00

Valor Total Homologado - R$ 1.403.050,00

NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 10 de abril de 2024.

PREFEITO MUNICIPAL
Clodoaldo Aparecido Rigieri

Publicado por:
Ana Cristina Pereira
Código Identificador:29600A89

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA Nº 06/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Licitação Modalidade: Dispensa Nº 006/2024

Objeto:
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS, INSCRITA NO CNPJ Nº 78.912.656/0001-78 PARA REVISÃO E CONSERTO COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E SERVIÇOS DE EMBREAGEM DO VEÍCULO ÔNIX MARCA CHEVROLET – PLACA – SEI9F49, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Em cumprimento ao disposto no art. 75, inciso IV, da Lei 14.133/2021, torna público o resultado da Dispensa de licitação em epigrafe:

O valor total será de **R$ 5.488,39 (cinco mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos).**

Homologo a presente Dispensa de Licitação.

São Jorge D'Oeste – Pr, 10/04/2024

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:5824ECE1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
DECRETO Nº 4263 NOMEIA JUAREZ CARLOS ALVES BONIFACIO

DECRETO Nº 4263/2024

Nomeia o Sr. Juarez Carlos Alves Bonifacio, para o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais.

Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e em face do resultado do Concurso Público para o provimento de cargos efetivos, promovido nos termos do Edital de Concurso nº 002/2023 de 05 de outubro de 2023, homologado pelo Edital nº 021/2024 de 06 de fevereiro de 2024.

D E C R E T A:

Art. 1º Nomeia o Sr. **JUAREZ CARLOS ALVES BONIFACIO,** portador do CPF n.º 128.678.589-84, para o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, a partir de 15 de abril de 2024.
Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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 quatro, 61º ano de emancipação.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Alceu Antonio Bordignon
Código Identificador:DC9FBD06

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
10º TERMO CONTRATO 34/2021

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	**10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 34/2021**, parte integrante do(a) Pregão nº 41/2021
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**UNITUR TRANSPORTES LTDA – CNPJ nº.** 17.332.326/0001-19
Objeto:	**Com fundamento no artigo 57, II, §2º da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, considerando os termos do parecer jurídico acostado ao processo, bem como havendo interesse recíproco entre as partes, nos termos da Clausula Terceira do instrumento contratual originário, fica prorrogado o prazo de vigência e execução do contrato em 12 (doze) meses.**
Prazo de vigência	**14/04/2025**
Prazo de execução	**14/04/2025**
Data assinatura	10/04/2024

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:BED0FACC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO DISPENSA 07/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Licitação Modalidade: Dispensa Nº 007/2024

Objeto:
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALE DO IGUAÇU, SITUADA NA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, CENTRO SUL, CEP 85660-000, EM DOIS VIZINHOS, PARANÁ, DEVIDAMENTE CADASTRADA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ) Nº 78.912.656/0001-78, PARA SEGUNDA REVISÃO DE 37.000 KM DA GM SPIN PLACA SEL7H62, EM PERÍODO DE GARANTIA CONFORME DESCRITIVO EM ANEXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE – PR.

Em cumprimento ao disposto no art. 75, inciso IV, da Lei 14.133/2021, torna público o resultado da Dispensa de licitação em epigrafe:

O valor total será de **R$ R$ 2.608,39 (dois mil seiscentos e oito reais e trinta e nove centavos).**

Homologo a presente Dispensa de Licitação.

São Jorge D'Oeste – Pr, 10/04/2024

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:3B146400

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
DECRETO Nº 4265 EXONERA WILLIAN CESAR KACHMIASZ

DECRETO Nº 4265/2024

Exonera o Sr. Willian Cesar Kachmiasz, do cargo temporário de Professor.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Exonera o Sr. **WILLIAN CESAR KACHMIASZ,** portador do CPF n.º 117.651.179-33 do cargo temporário de Professor (20 horas), a partir de 12 de abril de 2024.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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 quatro, 61º ano de emancipação.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Alceu Antonio Bordignon
Código Identificador:814F0F41

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
DECRETO Nº 4266 NOMEIA DANIELA ESTER RODRIGUES DE LIMA

DECRETO Nº 4266/2024

Nomeia a Sra. Daniela Ester Rodrigues de Lima, para o cargo efetivo de Professora.