

OFÍCIO Nº 21/2024

Pato Branco – PR, 11 de Abril de 2024.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO OESTE – Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Compras/Licitação
SÃO JORGE DO OESTE - PR

REALINHAMENTO DE PREÇOS

Ref.: Pregão nº 21/2023.

A empresa F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob n.º 28.093.678/0001-85, sediada na cidade de Pato Branco, estado do Paraná, representada neste ato por seu representante legal, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, visando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato inicialmente celebrado entre a Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde, e a nossa empresa, solicitar o reajuste de preço para o item nº **87, LEVOME PROMAZINA 25MG**, o que faz da forma que passa a expor:

- I. O item supracitado teve um aumento significativo em seu custo de aquisição, tornando onerosa a continuidade da execução do contrato nas condições inicialmente firmadas, justificando assim o presente requerimento.
- II. Objetivando a solução desta situação, a empresa gostaria de solicitar o realinhamento do preço contratado, com base nos termos do Artigo 65, inciso III, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93. Comprovando a variação dos custos do produto através das notas fiscais de aquisição do mesmo, dos períodos em que antecedem e que foi realizada a licitação, e do atual momento.
- III. Tabela de custos:

NF INICIAIS	NF ATUAL	CUSTO INICIAL	CUSTO ATUAL	PREÇO REALINHADO
136.012	299.485	R\$ 0,32	R\$ 0,42	R\$ 0,52

- IV. Assim, comprovada a ocorrência do aumento do custo, buscando restabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro pactuado inicialmente entre os custos do produto e a justa remuneração para o fornecimento dele, o valor do reajuste solicitado para o item é o acima citado, levando em consideração todas as demais custas inclusas para a entrega do produto, conforme exigido no edital supracitado.
- V. Caso não seja possível atender ao solicitado neste ofício, gostaríamos de solicitar a nossa desistência no referido item, passando ao próximo colocado, uma vez que a manutenção do item no valor atual gera grande prejuízo a nossa empresa. A empresa pede consideração quanto a este pedido, uma vez que tal fato decorreu de evento totalmente alheio a nossa vontade, aplicando assim os permissivos legais e cabíveis.



Novamente deixamos aqui nosso pedido de desculpas pelo empecilho e ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente.

Ricardo Caldart

F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Ricardo Caldart

Representante Legal

RG 9.071.350 7 SSP PR

28.093.678/0001-85

F&F DIST. DE MEDICAMENTOS
LTDA

Rua Genuino Piacentini, 59
Santa Terezinha

[85506-220 Pato Branco PR]

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.299.485
Série 010

44.734.671/0022-86

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	12/03/2024	Venc.	19/03/2024	Venc.	26/03/2024
Valor	R\$ 6.721,34	Valor	R\$ 6.719,33	Valor	R\$ 6.719,33

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
20.160,00	2.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,56	21.901,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,34	20.160,00

18.960

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000070000489	LEVOZINE 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R17.740,80 - C1 - Desconto = R0,00 ANVISA: 1029800280141 Lote: 23090186 Quant: 240.000 Fab: 01/09/2023 Val: 01/09/2025 FCI:F08C1E8C-63F3-4465-8132-91EC2256AD94	30049079	5/00	6102	CX	240,0000	91,2548	21.901,14	1.741,14	20.160,00	2.419,20		12,00	

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 76.840,00 DESTINATÁRIO: F E F DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME - RUA PEDRO SOARES, 299 - TERREO VILA ISABEL PATO BRANCO-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.136.012

Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

AV. DAS QUARESMEIRAS, 451

DISTRITO INDUSTRIAL - 37556-833

POUSO ALEGRE - MG Fone/Fax: 3534492600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.136.012

Série 010

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 0144 7346 7100 2529 5501 0000 1360 1212 2625 6816

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235185047666 - 30/01/2023 14:06:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2287707350392

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

0990846502

CNPJ / CPF

44.734.671/0025-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

F E F DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME

CNPJ / CPF

28.093.678/0001-85

DATA DA EMISSÃO

30/01/2023

ENDEREÇO

RUA PEDRO SOARES, 299 - TERREO

BAIRRO / DISTRITO

VILA ISABEL

CEP

85504-317

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

PATO BRANCO

UF

PR

FONE / FAX

154626040154

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9075853448

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA			
Num.	001	Num.	002
Venc.	27/02/2023	Venc.	13/03/2023
Valor	R\$ 19.210,00	Valor	R\$ 19.210,00
Num.	003	Num.	004
Venc.	27/03/2023	Venc.	10/04/2023
Valor	R\$ 19.210,00	Valor	R\$ 19.210,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS
76.840,00	9.220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	5.624,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,16
							76.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA BARBARENSE LTDA

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

57.189.367/0001-12

ENDEREÇO

RUA PEROLA 350 GALPAO 7

MUNICÍPIO

HORTOLANDIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244295071113

QUANTIDADE

46

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

201,704

PESO LÍQUIDO

193,552

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
46.0043	FRUTOVITAM Sol. Inj. - 100amp. X 10mL Valor do desconto: R\$ 351,32. ANVISA: 1029800180023 Lote: 22090550 Quant: 12.000 Fab: 01/09/2022 Val: 01/09/2024 FCI:5646BB4A-B039-4E27-B903-A41401E18761												
50.4388	HALO 5mg Com. 20bl. X 10 Valor do desconto: R\$ 758,27. ANVISA: 1029800200253 Lote: 22100266 Quant: 280.000 Fab: 03/10/2022 Val: 03/10/2024 FCI:6D68526F-1E95-48D5-8E14-DFA3521BC2E2												
50.3055	IMIPRA 25mg Com. Rev. 20bl. X 10 Valor do desconto: R\$ 1.229,62. ANVISA: 1029800230136 Lote: 22070192 Quant: 280.000 Fab: 04/07/2022 Val: 04/07/2024 FCI:0D07C71D-9E12-481F-B29B-E5091B9CDB09												
50.4060	LEVOZINE 25mg Com. Rev. 20bl.X10 Valor do desconto: R\$ 1.124,22. ANVISA: 1029800280141 Lote: 22100243 Quant: 240.000 Fab: 03/10/2022 Val: 03/10/2024 FCI:5AAA6879-DB62-4556-AEA6-27DA1ACFB7BF	30049079	5/00	6102	CX	240,0000	68,6843	16.484,22	1.124,22	15.360,00	1.843,20		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ped: 5766356S - Rep: 11301 -Prod. Lista Positiva: 76.840,00 - Repasse de ICMS = 5.624,04 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: TATIANE APARECIDA CARNIEL - CRF 18250-PR - Transp. Redespa:TRANSPORTADORA BARBARENSE LTDA CPF/CNPJ:57.189.367/0001-12 INS. ESTADUAL:244.295.071.113 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Email do Destinatário: faturamento@ffmed.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/04/2024 as 14:45:00

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

Análise de reajuste de preços F&F Distribuidora de Alimentos

Contrato ata de registro de preços nº 103/2023
Pregão: 21/2023

Lote	Item	Descrição	Custo anterior	Valor licitação	Margem de ganho	Custo. Atual	Novo preço mantendo a margem anterior
2	14	LevomEPROMAZINA 25 mg embalagem	R\$ 0,3434	R\$ 0,40	16,47%	R\$ 0,4563	R\$ 0,53
Preço Solicitado pelo fornecedor						R\$ 0,5200	

Nfs Analisadas:	
Anteriores	Posteriores
299.485	136.012


São Jorge D'Oeste, 17 de Abril de 2024

SIMONE FRANCESCHINA
CONTADORA/CRC PR Nº 059484/O-7

OBS: Em julho de 2023, fiz um cálculo que ficou 0,56,
Agora valor já está reduzido.



PARECER JURÍDICO

ASSUNTO: Apostilamento

INTERESSADO: Secretaria De Administração – Dep. Contratos.

Trata o presente de solicitação da F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, para reequilíbrio referente aos item 87, LEVOMEPRMAZINA 25MG do pregão 21/2023.

A Empresa solicitou a recomposição e anexou notas.

Levado o feito a contabilidade, a Sra. Contadora emitiu cálculo e chegou ao valor final de R\$0,52.

Verificando o pedido, merece a leitura do artigo 65, II, “d” que diz:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

II. Por acordo das partes:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

§ 8o A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados **por simples apostila**, dispensando a celebração de aditamento.

Também tratando-se de Ata de Registro de Preços, prevê o artigo 17 do Decreto 7892/2013.

Art. 17. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Sendo assim a parte interessada deve comprovar a necessidade do reequilíbrio, apresentado quais eventos novos, imprevistos e imprevisíveis não imputados aos contratantes, que alteraram o equilíbrio econômico-financeiro que veio a refletir na economia ou na execução do contrato, autorizando assim, sua revisão para ajustá-lo à situação superveniente, equilibrando novamente a relação contratual.

Portanto a ocorrência deve ser superveniente, imprevista, imprevisível e que onera demais o contrato para uma das partes, exigindo-se a recomposição. Deve restar cabalmente demonstrada o fato imprevisível, (ex. aumento do imposto do insumo da matéria prima), com documentos

autênticos que demonstrem o aumento (publicações oficiais, matérias relacionadas, notas fiscais, tabelas oficiais de fabricantes etc...)

Verifica-se das notas fiscais acostadas, nº 000.136.012 e 000.299.485 datadas de 30/01/2023 e 13/02/2024. Os descritivos nas notas correspondem ao item.

Diante do cálculo, entende-se que de fato houve alteração nos valores contratuais, em decorrência de fato extraordinário, qual seja o aumento de mercado, merecendo o apostilamento para reajustar e aumentar o preço no percentual do desconto conforme cálculo da contabilidade, nos termos do art. 17, do Decreto 7892/2013 c/c 65, II, "d", §8º da Lei 8.666/93.

Vale dizer que o aumento somente fará efeitos em eventuais requisições/empenhos em aberto se emitidos após a data do fato gerador do aumento, no caso a nota fiscal recente do produto. Assim, eventuais requisições ou empenhos em aberto após 13/02/2024 poderão ser estornados e refeitos no novo valor após formalização do aditivo.

Dil. Nec. É o parecer.

São Jorge D'Oeste, 17 de abril de 2024.


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



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

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

1º TERMO DE RECOMPOSIÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 103/2023.

Termo de Recomposição a Ata de Registro de Preços nº 103/2023, parte integrante do Pregão nº 21/2023, celebrado entre **O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE** e a empresa **F&F Distribuidora de Medicamentos Ltda**

O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o nº 76.995.380/0001-03, neste ato representado pela Prefeita **LEILA DA ROCHA**, brasileira, inscrita no CPF: 619.981.099-68 e no RG: 4.420.068-6, residente e domiciliada na Avenida Iguaçu, 304, Apto. 105, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **F&F Distribuidora de Medicamentos Ltda**, com sede na Rua Pedro Soares, 299 TEREÓ - CEP: 85504317 - BAIRRO: Vila Isabel, Pato Branco/PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ nº 28.093.678/0001-85, neste ato representada por seu representante legal, **Fabio Emanuel Rebonatto**, portador(a) do CPF: 046.973.639-90, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Pregão nº 21/2023, tem, entre si, ajustado o **1º TERMO DE RECOMPOSIÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2023**, cujo objeto é: Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de medicamentos sendo eles pomadas, líquidos e injetáveis conforme necessidade e mediante solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Jorge D'Oeste/Pr., que se rege pelas normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor do seguinte produto;

LOTE 2 – ITEM 14: Levomepromazina 25mg: de R\$ 0,395 (trinta e nove centavo), para R\$ 0,52 (cinquenta e dois centavos).

PARAGRAFO UNICO – O total do acréscimo constante desta cláusula corresponde ao valor de R\$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO

Com os acréscimos decorrentes deste termo aditivo, o preço global passará de R\$ 19.175,00 (dezenove mil, cento e setenta e cinco reais) para R\$ 20.682,50 (vinte mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 65, inciso II, § 8º, respectivamente da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

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

CLÁUSULA QUINTA

O presente termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura.

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

LEILA DA ROCHA
PREFEITA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

São Jorge D'Oeste (PR), 17/04/2024

Assinado digitalmente por: Fabio Emanuel Rebonatto:04697363990
O tempo: 17-04-2024 14:01:23

F&F Distribuidora de Medicamentos Ltda
Fabio Emanuel Rebonatto

ELIZÂNGELA ALVES GOMES
ADVOGADA
OAB.PR nº 64103

NOME:
CPF:

Prefeitura Municipal de Verê

AMSO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024 – PMVERE

MODALIDADE: Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço Por Lote.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra para execução de serviço de assentamento de piso intertravado e meio-fio, em atendimento à Secretaria Municipal de Viação e Serviços Públicos.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 03/05/2024; 08:30h (horário de Brasília).

UASG: 987945 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

LOCAL: <http://www.verê.pr.gov.br/compras/pt-br>.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O Edital se encontra disponível para download no site: www.verê.pr.gov.br. Esclarecimentos através do e-mail: licitacao@vere.pr.gov.br ou telefone (46) 3535 8000.

Verê-PR, 17 de abril de 2024.

LUAN MOROSINI - Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	Nº 23/2024 Pregão/Nº 27/2023
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada	JEVERSON IVAN PAESE PITY SPORTS - CNPJ nº. 25.371.647/0001-50
Objeto	Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de troféus e medalhas para serem usadas nas premiações das competições municipais e materiais esportivos diversos que também serão utilizados em competições municipais da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de São Jorge D'Oeste/PR.
Valor	R\$ 62.014,00 (sessenta e dois mil e quatorze reais)
Prazo de execução	12 (doze) meses, a partir de 15/04/2024
Prazo de vigência	até 15/04/2025
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/PR, 16/04/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO	
Termo aditivo:	9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 45/2023, parte integrante do(a) Pregão nº 43/2023
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA - CNPJ nº. 82.456.989/0002-98
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto: I - A prorrogação do prazo constante da cláusula terceira - Da vigência do contrato, aditado até 14/08/2024. II - O Acréscimo quantitativo no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), nos limites permitidos por lei, diante da necessidade da administração. R\$ 174.300,00 (cento e setenta e quatro mil e trezentos reais)
Prazo de vigência	14/08/2024
Prazo de execução	14/08/2024
Data assinatura	12/04/2024

EXTRATO DE TERMO DE RECOMPOSIÇÃO	
Termo aditivo:	1º TERMO DE RECOMPOSIÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 103/2023, parte integrante do(a) Pregão nº 21/2023
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	F&F Distribuidora de Medicamentos Ltda - CNPJ nº. 28.093.678/0001-55
Objeto:	O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor do seguinte produto: LOTE 2 - ITEM 14: Levomepromazina 25mg: de R\$ 0,395 (trinta e nove centavos), para R\$ 0,52 (cinquenta e dois centavos).
Prazo de vigência	18/04/2024
Data assinatura	17/04/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A prefeita municipal de São Jorge D'Oeste - PR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, resolve: Homologar e adjudicar a presente licitação nos seguintes termos.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - Processo nº 028/2024.

OBJETO: Registro de preços, objetivando a futura ou eventual contratação empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para prestação de serviços de estudo das características geotécnicas do solo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR GRUPO DE ITENS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, decreto Municipal nº 11462/2023 e nº 3927/2023; Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Instrução Normativa SEGES 73/2022 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA - MENOR PREÇO POR GRUPO DE ITENS.
1- AZURE ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 40.991.342/0001-35. Item 1 R\$ 340,00. Item 2 R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R\$ 196.900,00 (Cento e noventa e seis mil e novecentos reais).

São Jorge D'Oeste/Pr, 17 de Abril de 2024.

LEILA DA ROCHA
PREFEITA

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2024

Explicado o prazo recenseal, tomou-se público a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto em favor da(s) empresa(s):

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	FORNECEDOR	MARCA	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	1- AZURE ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 40.991.342/0001-35. Item 1 R\$ 340,00. Item 2 R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	340,00	340,00
2	2- R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	302,00	302,00
3	3- R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	750,00	750,00
4	4- R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	1,95	1,95
5	5- R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	2,97	2,97
6	6- R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	310,00	310,00

1	1- AZURE ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 40.991.342/0001-35. Item 1 R\$ 340,00. Item 2 R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	340,00	340,00
2	2- R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	302,00	302,00
3	3- R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	750,00	750,00
4	4- R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	1,95	1,95
5	5- R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	2,97	2,97
6	6- R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	310,00	310,00

1	1- AZURE ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 40.991.342/0001-35. Item 1 R\$ 340,00. Item 2 R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	340,00	340,00
2	2- R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	302,00	302,00
3	3- R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	750,00	750,00
4	4- R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	1,95	1,95
5	5- R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	2,97	2,97
6	6- R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	310,00	310,00

1	1- AZURE ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 40.991.342/0001-35. Item 1 R\$ 340,00. Item 2 R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	340,00	340,00
2	2- R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	302,00	302,00
3	3- R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	750,00	750,00
4	4- R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	1,95	1,95
5	5- R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	2,97	2,97
6	6- R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	310,00	310,00

1	1- AZURE ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 40.991.342/0001-35. Item 1 R\$ 340,00. Item 2 R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	340,00	340,00
2	2- R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	302,00	302,00
3	3- R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	750,00	750,00
4	4- R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	1,95	1,95
5	5- R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	2,97	2,97
6	6- R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	310,00	310,00

1	1- AZURE ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 40.991.342/0001-35. Item 1 R\$ 340,00. Item 2 R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	340,00	340,00
2	2- R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	302,00	302,00
3	3- R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	750,00	750,00
4	4- R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	1,95	1,95
5	5- R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	2,97	2,97
6	6- R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	310,00	310,00

1	1- AZURE ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 40.991.342/0001-35. Item 1 R\$ 340,00. Item 2 R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	340,00	340,00
2	2- R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	302,00	302,00
3	3- R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	750,00	750,00
4	4- R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	1,95	1,95
5	5- R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	2,97	2,97
6	6- R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	310,00	310,00

1	1- AZURE ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 40.991.342/0001-35. Item 1 R\$ 340,00. Item 2 R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	340,00	340,00
2	2- R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	302,00	302,00
3	3- R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	750,00	750,00
4	4- R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	1,95	1,95
5	5- R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	2,97	2,97
6	6- R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	310,00	310,00

1	1- AZURE ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 40.991.342/0001-35. Item 1 R\$ 340,00. Item 2 R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	340,00	340,00
2	2- R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	302,00	302,00
3	3- R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	750,00	750,00
4	4- R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	1,95	1,95
5	5- R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	2,97	2,97
6	6- R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	310,00	310,00

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024

Explicado o prazo recenseal, tomou-se público a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto em favor da(s) empresa(s):

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	FORNECEDOR	MARCA	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	1- AZURE ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 40.991.342/0001-35. Item 1 R\$ 340,00. Item 2 R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	340,00	340,00
2	2- R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	302,00	302,00
3	3- R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	750,00	750,00
4	4- R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	1,95	1,95
5	5- R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	2,97	2,97
6	6- R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	310,00	310,00

1	1- AZURE ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 40.991.342/0001-35. Item 1 R\$ 340,00. Item 2 R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	340,00	340,00
2	2- R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	302,00	302,00
3	3- R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	750,00	750,00
4	4- R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	1,95	1,95
5	5- R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	2,97	2,97
6	6- R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	310,00	310,00

1	1- AZURE ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 40.991.342/0001-35. Item 1 R\$ 340,00. Item 2 R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	340,00	340,00
2	2- R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	302,00	302,00
3	3- R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	750,00	750,00
4	4- R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	1,95	1,95
5	5- R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	2,97	2,97
6	6- R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	310,00	310,00

1	1- AZURE ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 40.991.342/0001-35. Item 1 R\$ 340,00. Item 2 R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	340,00	340,00
2	2- R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	302,00	302,00
3	3- R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	750,00	750,00
4	4- R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	1,95	1,95
5	5- R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	2,97	2,97
6	6- R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	310,00	310,00

1	1- AZURE ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 40.991.342/0001-35. Item 1 R\$ 340,00. Item 2 R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	340,00	340,00
2	2- R\$ 302,00. Item 3 R\$ 750,00. Item 4 R\$ 1,95. Item 5 R\$ 2,97. Item 6 R\$ 310,00.	AZURE ENGENHARIA LTDA	BRUNO	1	302,00	

Exonerar do cargo de Professora, a funcionária efetiva: **ELIZABETH SILVA ROSA**, matrícula nº 60. Por motivo de aposentadoria, a partir do dia: 16/04/2024.

PUBLICA-SE E CUMpra-SE

Edifício da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças,
Aos 16 dias do mês de abril do ano de 2024.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Luana Paula de Lima

Código Identificador: EBA114C6

DEPARTAMENTO PESSOAL PORTARIA Nº 204/2024

O Prefeito do Município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Conceder 1/3 (um terço) de férias, já usufruídas em conformidade com a portaria nº 653/2023, à servidora abaixo relacionado.

- **ANNYLISIE ROBERTA DA SILVA TORRES**, matrícula nº 1165
– Referentes ao exercício: 20/03/2023 à 19/03/2024.

Edifício da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças,
Aos 17 dias do mês de abril do ano de 2024.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI

Prefeito Municipal

Publicado por:

Luana Paula de Lima

Código Identificador: A6FC723E

ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS EXTRATO 9º TERMO CONTRATO 45/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 45/2023, parte integrante do(a) Pregão nº 43/2023
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ – CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA – CNPJ nº. 82.456.989/0002-98
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto: I - A prorrogação do prazo constante da cláusula terceira - Da vigência do contrato, aditado até 14/08/2024. II - O Acréscimo quantitativo no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), nos limites permitidos por lei, diante da necessidade da administração. R\$ 174.300,00 (cento e setenta e quatro mil e trezentos reais)
Prazo de vigência	14/08/2024
Prazo de execução	14/08/2024
Data assinatura	12/04/2024

Publicado por:

Franciela Carletto Wulff

Código Identificador: 194D4F9A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS EXTRATO 1º TERMO ATA 103/2023

EXTRATO DE TERMO DE RECOMPOSIÇÃO

Termo aditivo:	1º TERMO DE RECOMPOSIÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 103/2023, parte integrante do(a) Pregão nº 21/2023
Contratante:	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ – CNPJ

	Nº. 76.995.380/0001-03
Contratada:	F&F Distribuidora de Medicamentos Ltda – CNPJ nº. 28.093.678/0001-85
Objeto:	O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor do seguinte produto: LOTE 2 – ITEM 14: Levomepromazina 25mg: de R\$ 0,395 (trinta e nove centavos), para R\$ 0,52 (cinquenta e dois centavos).
Prazo de vigência	18/04/2024
Data assinatura	17/04/2024

Publicado por:

Franciela Carletto Wulff

Código Identificador: 9DC8FEC4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A prefeita municipal de São Jorge D' Oeste - PR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, resolve: Homologar e adjudicar a presente licitação nos seguintes termos.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 – Processo nº 028/2024.

OBJETO: Registro de preços, objetivando a futura ou eventual contratação empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para prestação de serviços de estudo das características geotécnicas do solo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR GRUPO DE ITENS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, decreto Municipal nº 11462/2023 e nº 3927/2023; Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Instrução Normativa SEGES 73/2022 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO POR GRUPO DE ITENS.

1- AZURE ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 40.991.342/0001-35.
Item 1 R\$ 340,00, Item 2 R\$ 302,00, Item 3 R\$ 750,00, Item 4 R\$ 1,95, Item 5 R\$ 2,97, Item 6 R\$ 310,00.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R\$ 196.900,00 (Cento e noventa e seis mil e novecentos reais).

São Jorge D'Oeste/Pr, 17 de Abril de 2024.

LEILA DA ROCHA

Prefeita

Publicado por:

Daniel Souza Dias

Código Identificador: 9281752F

ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2024

Processo Licitatório nº 01/2024

Inexigibilidade de Licitação nº 01/2024

Tendo como objeto a: Fornecimento de internet por meio de cabo óptico disponibilizando um IPv4 público FIXO, CORPORATIVO com 350 Mbps, para utilização nas dependências da Câmara de Vereadores de Saudade do Iguaçu/PR, que entre si fazem de um lado denominado de **CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAUDADE DO IGUAÇU**, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 00.791.289/0001-04 com sede na rua Valentin Olivo nº 727, na cidade