



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90042/2024
(REGISTRO DE PREÇOS)

Validade da Ata: 17/09/2025

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE, inscrita no CNPJ 76.995.380/0001-03 localizada na Avenida Iguaçu, 281, Centro – São Jorge D'Oeste - Pr, nos termos da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, do Decreto Municipal n. 3927/2023 e das demais normas aplicáveis, registra os preços obtidos no Pregão Eletrônico 90042/2024, homologado por Leila da Rocha, Prefeita, **Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletroportáteis, enxoval, banheira infantil, colchonetes, tatames, quadro branco, espelhos de parede e cortinas e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município de São Jorge D'Oeste/Pr..**, conforme o edital e todos os anexos, nos termos das propostas apresentadas, as quais integram esta Ata de Registro de Preços.

Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata: A empresa **FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, com sede na cidade de Araquari/SC, RUA PORTO GRANDE, 120 GALPÃO - CEP: 89245000 - BAIRRO: PPORTO GRANDE e inscrita no CNPJ 42.727.372/0001-64, representado (a) pelo (a) Senhor (a) **ADEMIR FORMIGARI**, portador (a) da Carteira de Identidade RG nº e CPF/MF sob o nº 584.656.269-87

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A presente Ata possui a finalidade de registrar os preços obtidos no Pregão Eletrônico nº 90048/2024 para a **aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletroportáteis, enxoval, banheira infantil, colchonetes, tatames, quadro branco, espelhos de parede e cortinas e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município de São Jorge D'Oeste/Pr**, conforme as especificações e exigências contidas no Termo de Referência, anexo ao Edital do processo licitatório.

1.2 Salienta-se que a Administração não está obrigada a adquirir as quantidades estimadas e dispostas no edital deste Pregão Eletrônico.

1.3 Nos valores registrados já estão inclusas todas as despesas com entrega, instalações/adequações do objeto; materiais; mão-de-obra, encargos sociais; trabalhistas e previdenciários; combustível; deslocamento de veículos; seguro; lucros, todos e quaisquer tributos e encargos pertinentes independentemente da quantidade que venha a ser registrada na Ata, bem como, todas as demais despesas diretas e indiretas necessárias à perfeita execução do objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

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

2.1 Registram-se o(s) preços(s) do(s) bem(ns) ofertado(s) pelo fornecedor, nos seguintes termos:

LOTE: 001							
Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
42	66181	Geladeira Degelo Frost Free Duplex, cor branca Altura 190 cm x Largura 70 cm x Profundidade 73,2 cm Alarme de porta aberta, cesta porta ovos, compartimento congelamento rápido, compartimento extra frio, degelo automático, iluminação Interna, prateleiras de vidro temperado, prateleiras na porta reguláveis e removíveis, recipiente para guardar gelo e iluminação no compartimento do refrigerador. Capacidade líquida do freezer 128 litros Capacidade bruta do refrigerador (L) 353 Garantia do produto de 1 ano Capacidade total de armazenamento 474 litros Classificação energética A ++ Acabamento frontal Aço pintado em branco Frequência 60 Hz Voltagem 110 V Garantia do produto de 1 ano	ELECTROLUX	UN	1,00	3.500,00	3.500,00
48	66183	Lava roupas - tanquinho 10kg Altura (cm) 96 Largura (cm) 54,5 Profundidade (cm) 54,5 Garantia: 12 meses Tipo Semiautomático	MUELLER	UN	2,00	500,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

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

		Cor Branco				
		Abertura Superior				
		Capacidade de água na cuba - nível máximo: 96 Litros				
		Capacidade de Lavagem de 10Kg				
		Consumo de energia - ciclo normal água fria: 0,08 kW/h				
		Dispenser para Amaciante e sabão.				
		Engates p/ Mangueira				
		Entrada de Água manual				
		Enxágue manual				
		Filtro para fiapos por coluna d'água				
		Gabinete em Plástico especial				
		Grade de Proteção no Motor				
		Lava de Edredom				
		Mangueira de entrada de água				
		Motor com Protetor Térmico				
		Número de Programas: 4				
		Peneira para Pequenos Objetos				
		Base dos pés desmontável				
		Potência 127V: 330 watts				
		Saída de Água manual				
		Sistema de Lavagem Turbilhonamento				
		Tampa transparente				
		Classificação Eficiência Energética A				
TOTAL.....						4.500,00

H



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 1 (um) ano, podendo este prazo ser prorrogado, por igual período, desde que demonstrada a vantajosidade.

3.2 Quando existir prorrogação da vigência da ata, os quantitativos registrados poderão ser renovados até o limite do quantitativo original, acrescido de eventual aditivo quantitativo realizado no primeiro ano de vigência da ata, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.

3.3 O ato de prorrogação da vigência da ata deverá indicar expressamente o prazo de prorrogação e o quantitativo renovado.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÃO E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 Com objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro, a Administração promoverá o **reajuste de preços** mediante apostila, e aplicará o do Índice IPCA ou INPC o que representar maior vantagem ao contratante. Ainda, o termo inicial será a data do orçamento estimado realizado na etapa preparatória, ou seja, será considerado o mês de maio de 2024, desde que decorrido no mínimo 1 (um) ano de referido marco temporal.

4.2 A **repactuação de preços** também ocorrerá mediante apostila, e terá como termo inicial no mínimo 1 (um) ano da apresentação das propostas.

4.3 A **revisão de preços** registrados será realizada mediante solicitação do fornecedor ou da Administração, a qualquer tempo durante a vigência da ata, com objetivo de restabelecer a relação econômico-financeira entre as partes, será formalizada mediante aditivo, observando o disposto no art. 124, inciso II, alínea "d", da Lei nº 14.133/2021.

4.3.1 O pedido realizado pelo fornecedor para revisão de preços será analisado e respondido no prazo de 10 (dez) dias úteis, e seus efeitos, via de regra, ocorrerão a partir da data do protocolo.

4.3.2 A emissão de nota de empenho ou ordem de fornecimento, não configurará óbice para analisar o pedido de revisão.

4.3.3 A execução do objeto ou a extinção da ata de registro de preços, não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que a revisão poderá ser concedida por meio de termo indenizatório.

4.3.4 Para pedidos de revisão realizados antes da vigência da ata, produzirá seus efeitos após o início da vigência.

4.4 No caso de existência de garantia da execução, nos termos do § 1º do art. 96 da Lei 14.133/2021, o gestor da ata enviará o termo de apostilamento ou o aditivo com atualização de preços para o fornecedor promover a complementação da garantia, no prazo de 10 (dez) dias teis.

4.5 As comunicações sobre atualização de preços ocorrerão entre o Gestor da Ata e o Preposto da empresa fornecedora, conforme os dados apresentados no preenchimento da proposta no Anexo do edital "Informações Necessárias para a Contratação".

CLÁUSULA QUINTA - DO COMPROMISSO DO(S) FORNECEDOR(ES)



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

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

5.1 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o(s) fornecedor(es) assume(m) o compromisso de atender, durante a vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir todas as condições estabelecidas, sujeitando-se às penalidades cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO PELO FORNECEDOR

6.1 O registro do preço do fornecedor será cancelado pela Administração quando:

6.1.1 o fornecedor for liberado;

6.1.2 o fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

6.1.3 o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

6.1.4 o fornecedor sofrer sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei n.º 14.133/2021;

6.2 O cancelamento do preço registrado será autuado no processo administrativo da licitação e ensejará o aditamento da Ata.

6.3 Será assegurado o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor do preço cancelado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação.

6.4 Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item ou lote, a Administração poderá realizar nova contratação, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 A presente Ata de Registro de Preços será cancelada total ou parcialmente:

7.1.1 pela encerramento de sua vigência;

7.1.2 por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado;

7.1.3 pelo cancelamento de todos os preços registrados;

7.1.4 por razões de interesse público, devidamente justificadas.

CLÁUSULA OITAVA - MODO E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1 O objeto será executado nos prazos e condições fixadas no **Termo de Referência**.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

9.1 Constituem obrigações do Fornecedor:

9.1.1 assinar esta Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da comunicação;

M



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

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

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

9.1.3 responsabilizar-se pelas despesas e encargos decorrentes da execução da presente Ata;

9.1.4 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, modelo, procedência e prazo de garantia;

9.1.5 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.6 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 03 dias úteis, o objeto com avarias ou defeitos;

9.1.7 realizar as entregas do objeto no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da nota de empenho ou ordem de fornecimento, e no horário estipulado pelo órgão.

9.1.8 comunicar ao Órgão, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.9 manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital;

9.1.10 aceitar nas mesmas condições os acréscimos que se fizerem necessárias ao fornecimento do objeto.

9.1.11 promover, no prazo estipulado, a complementação da garantia de execução, quando for o caso, após ocorrer o reajuste, a repactuação ou a revisão de preços registrados;

9.1.12 acatar todas as orientações da Administração, emanadas pelo gestor e fiscal da ata, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

CLÁUSULA DÉCIMA — DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

10. Conforme prevê o Decreto nº. 4.116/2024, e suas alterações, ficam designados os seguintes fiscais:

SETOR	Gestor	Fiscal Técnico	Fiscal Administrativo	Fiscal Setorial
EDUCAÇÃO	SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO	MARISE FRANCESCHINI DE LIMA	ALICE DE FATIMA AGOSTINI PARCIANELLO	ELIZABETE CRESTINA PEGORINI MATEI

10.2 realizar a gestão da ata, através de servidor especialmente designado **Clarice Madalena Schmitt Augustin** que exercerá as atribuições compatíveis com a gestão da presente ata.

10.3 O fiscal e gestor da ata, conforme atribuições tomarão conhecimento da ata de registro de preços e de suas eventuais alterações, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições;



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

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

10.4 Emitir de nota de empenho ou ordem de fornecimento quando da necessidade da contratação, a fim de gerenciar os respectivos quantitativos na ata de registro de preços;

10.5 receber a mercadoria no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;

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

10.7 comunicar ao preposto do fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.8 verificar a conformidade das condições registradas perante o mercado, principalmente em relação aos valores praticados e indicar a necessidade da realização do reajuste, de repactuação e da revisão de valores;

10.9 zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações assumidas e aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços, edital e anexos;

10.10 registrar no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no Tribunal de Contas do Estado e no Portal da Transparência do Órgão [Portal da Transparência \(pmsjorge.pr.gov.br\)](http://Portal da Transparência (pmsjorge.pr.gov.br)) as eventuais irregularidades detectadas e penalidades aplicadas, após o devido processo legal;

10.11 providenciar as devidas publicações no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

10.12 o Órgão não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelos fornecedores com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente ata, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ações do(s) fornecedor(es), de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS

11.1 A presente ata de registro de preços poderá ser alterada, com as devidas justificativas, unilateralmente pela Administração, quando:

11.1.1 Existir modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;

11.1.2 Existir necessidade de modificar o valor registrado em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/21;

11.2 As alterações qualitativas e quantitativas na presente ata de registro de preços observarão os requisitos dispostos no art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

11.3 Quando existir prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá ocorrer a renovação dos quantitativos registrados, sem que ocorra a acumulação de itens entre os períodos.



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

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

11.4 A renovação dos quantitativos registrados respeitará o limite do quantitativo original, acrescido de eventual aditivo quantitativo realizado no primeiro ano de vigência da ata.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 Durante a vigência da ata de registro de preços e mediante autorização prévia do Órgão gerenciador, o órgão ou a entidade que não tenha participado do processo licitatório poderá aderir à ata de registro de preços, desde que seja apresentada justificativa da vantagem de utilização da ata; bem como a possibilidade de adesão tenha sido prevista no edital e haja a concordância do fornecedor da ata, nos termos dos incisos I, II e III, § 2º do art. 86 da Lei 14.133/21.

12.2 As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade aderente, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e demais participantes.

12.3 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentes da presente ata correrão por conta da(s) seguinte(s) Dotação(ões) orçamentária(s) no Exercício:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2024	3340	10.001.12.365.0013.2049	0	3.3.90.30.14.00	Do Exercício
2024	3345	10.001.12.365.0013.2049	107	3.3.90.30.14.00	De Exercícios Anteriores
2024	3380	10.001.12.365.0013.2049	0	4.4.90.52.42.00	Do Exercício
2024	3382	10.001.12.365.0013.2049	103	4.4.90.52.42.00	Do Exercício
2024	3385	10.001.12.365.0013.2049	107	4.4.90.52.42.00	Do Exercício

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO

14.1 O fornecedor somente poderá emitir nota fiscal/fatura após a emissão da respectiva nota de empenho.

14.2 O fornecedor emitirá nota fiscal e enviará a Administração, a qual dará o aceite definitivo no recebimento do objeto, após a devida conferência pelo servidor responsável pelo recebimento.

47



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

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

14.3 O Município efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto.

14.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Administração, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, será de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX/100)/365

TX = percentual da taxa

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata é competente o foro da Comarca de São João – Estado do Paraná.

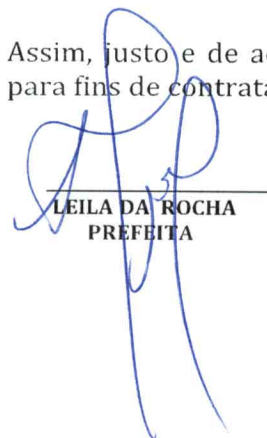
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE

16.1 A ata de registro de preços será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no portal da transparência pmsjorge.pr.gov.br.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - OUTRAS DISPOSIÇÕES

17.1 Os casos omissos ou situações não explicitadas na presente Ata serão decididos pelas partes, no que couber, segundo as disposições da Lei 14.133/21 e suas alterações posteriores, bem como nos regulamentos municipais.

Assim, justo e de acordo, as partes assinam a presente ATA, que servirá de instrumento para fins de contratação.


LEILA DA ROCHA
PREFEITA

ADEMIR
FORMIGARI:58
465626987

Assinado de forma digital
por ADEMIR
FORMIGARI:58465626987
Data: 2024.09.17
18:19:22 -03'00'

São Jorge D'Oeste, 17/09/2024.

FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
ADEMIR FORMIGARI
CPF Nº. 584.656.269-87
DETENTOR DA ATA

- a) Josy Neres Figueredo Goulart – Diretora do Órgão Gestor;
b) Rosilene Aparecida de Oliveira – Coordenadora do Cadastro Único e Programa Bolsa Família;
c) Welder Cristian do Lago Calixto - Secretário Executivo dos Conselhos;
d) Rosângela Teixeira Soltoski - Coordenadora do Fundo Municipal de Assistência Social.
e) Sheila Trindade de Almeida – Assistente Social do Órgão Gestor

Art. 4º Promover capacitação permanente para todos os servidores designados para a função de vigilância socioassistencial.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário

Fênix, 16 de setembro de 2024.

ALTAIR MOLINA SERRANO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Welder Cristian do Lago Calixto
Código Identificador:56F4718C

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 75/2024

ESPÉCIE: Contrato nº75/2024.

REF.: Pregão Eletrônico nº06/2024.

PARTES: Município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná, e a empresa Seguros Sura S.A.

CNPJ Nº: 33.065.699/0001-27.

DO OBJETO:

O presente Termo aditivo tem por objeto o acréscimo de 2 (dois) veículos da Secretaria de Saúde ao contrato nº75/2024 oriundo do pregão eletrônico nº06/2024 que teve como objeto a Contratação De Empresa Especializada Para Fornecimento E Serviços De Seguros Dos Veículos Pertencentes À Frota Municipal De Nossa Senhora Das Graças/Pr.

DA ALTERAÇÃO DO VALOR: Com o acréscimo ao contrato acima citado, o valor global passará de R\$64.000,00(sessenta e quatro mil reais) para R\$67.033,72(sessenta e sete mil trinta e três reais e setenta e dois centavos). Sendo assim o presente termo aditivo tem o valor de **R\$3.033,72 (três mil trinta e três reais e setenta e dois centavos).**

DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 12/09/2024.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Cristina Pereira
Código Identificador:FBF8607A

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº 442/2024

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

RESOLVE:

Conceder à servidora: **DANUBIA LAFAIETE RODRIGUES DE JESUS**, matrícula nº 785, ocupante do Cargo Efetivo de

Recepcionista, a redução da carga horária de trabalho em 50%, conforme a Lei nº 855/2019. A licença será concedida na data de: 17/09/2024 à 16/09/2025.

Esta portaria entra em vigor a partir de: 17/09/2024.
Edifício da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças,
Aos 17 dias do mês de setembro do ano de 2024.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Aparecido Marquetti
Código Identificador:2774B5F1

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA Nº 443/2024

O Prefeito Municipal de Nossa Senhora das Graças, no uso de suas atribuições legais resolve:

Conceder Licença Prêmio à Servidora Pública Municipal: **NELCI DA SILVA**, matrícula nº 163 - Referentes ao exercício: 2009/2014. Conforme dispõe o Artigo nº 113-A, da Lei Municipal nº 323/94, de 31 de dezembro de 1994. Cuja a Licença será concedida no período de: 18/09/2024 à 16/12/2024.

Registra-se, Publica-se e Cumpra-se.

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

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Aparecido Marquetti
Código Identificador:C9A70AFC

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO ATAS 119 A 137

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2024

O Município de São Jorge D'Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 94 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e Decreto Municipal n.º n.º 3927/2023, torna público o(a) **Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletroportáteis, enxoval, banheira infantil, colchonetes, tatames, quadro branco, espelhos de parede e cortinas e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município de São Jorge D'Oeste/Pr** através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico n.º42/2024, com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R\$
119/2024	ARTIRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA	79.984.357/0001-01	2.898,00
120/2024	B.A.D. DEPIZOLI ELETRODOMESTICOS - ME	23.121.663/0001-60	18.852,00
121/2024	BLUINTER COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	34.471.931/0001-90	3.600,00
122/2024	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS	41.948.354/0001-40	1.216,46
123/2024	CONFILAR COMERCIO DE EPI'S LTDA	46.223.527/0001-86	13.079,00
124/2024	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	44.259.236/0001-12	5.352,24
125/2024	ELETO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	16.779.255/0002-15	54.399,84
126/2024	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42.727.372/0001-64	4.500,00
127/2024	G Z MENEGUSO LTDA	47.358.786/0001-87	3.396,00
128/2024	INOVE LICITACOES LTDA	23.567.504/0001-93	30.005,48
129/2024	L M PEREIRA LICITA	48.624.749/0001-36	3.643,94

130/2024	LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOD ESCOLARES EIRELI	40.801.863/0001-82	3.900,00
131/2024	MAPPE BRASIL LTDA	13.266.239/0001-50	6.576,00
132/2024	NAIZ & SILVA LTDA	28.636.965/0001-94	28.020,00
133/2024	NANETSIOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	52.823.703/0001-13	1.199,98
134/2024	ORTHOVIDA COMERCIO PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	55.690.054/0001-18	6.757,20
135/2024	SSC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	45.118.571/0001-00	2.319,80
136/2024	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	51.659.136/0001-49	2.319,80
137/2024	VMLX ELETRONICOS EIRELI	03.800.477/0001-40	4.970,14

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico <http://pmsjorge.com.br>
São Jorge D' Oeste/Pr, 17/09/2024 –

LEILA DA ROCHA –
Prefeita.

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:F3EC05E4

ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 004/2024

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 004/2024

O Prefeito do Município de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, DARLEI TRENTTO no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação Vigente e em conformidade com a Lei 14.133/21, HOMOLOGAR e ADJUDICAR o procedimento licitatório, modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 004/2024, tendo como objeto: Construção de barracão industrial, contendo: Área de produção, escritório, lavabo, copa, sanitário PcD. Execução de serviços preliminares e administração da obra; fundação; infraestrutura; estrutura pré-moldada; superestrutura; cobertura; impermeabilização; alvenaria; revestimento; pintura; esquadrias; piso; elétrica; hidrossanitário; prevenção de incêndio; limpeza final e demais itens e especificações constantes no projeto, com área total de 325,00 m². Planilhas e demais documentos, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos, sob regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO. A empresa: MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 16.700.335/0001-52, VALOR GLOBAL DE R\$ 411.000,00 (quatrocentos e onze mil reais).

Saudade do Iguaçu, 17 de setembro de 2024.

DARLEI TRENTTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex Sandro da Rosa Batista
Código Identificador:EDED08C1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS RESULTADO PE 055/2024

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2024

Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão ELETRÔNICO SRP nº 055/2024, de 21 de agosto de 2024, com abertura e julgamento em 05 de setembro de 2024 e verificado que não houve interposição recursal, eu DARLEI TRENTTO, PREFEITO, ADJUDICO os objetos constantes dos seguintes itens, do Processo Licitatório Modalidade Pregão ELETRÔNICO nº 055/2024 para Registro de Preços, a Empresa, que apresentou os menores preços, respectivamente conforme segue:

EMPRESA	LOTE
AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA. CNPJ/MF sob Nº 44.368.906/0001-39	03.
SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. CNPJ/MF sob Nº 23.710.246/0001-52	02.
TECNOLAB CONSULTORIA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA. CNPJ/MF sob Nº 47.481.604/0001-60	01.

É A DECISÃO.

Saudade do Iguaçu dia 17 de setembro de 2024

DARLEI TRENTTO
Prefeito

Publicado por:
Alex Sandro da Rosa Batista
Código Identificador:988A8510

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS HOMOLOGAÇÃO PE 055/2024

HOMOLOGAÇÃO

REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2024

Tendo em vista a ADJUDICAÇÃO no sistema, e resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão ELETRÔNICO nº 055/2024, com abertura em 05 de setembro 2024, não existindo interposição recursal, eu DARLEI TRENTTO, Prefeito Municipal, torno público a HOMOLOGAÇÃO do objeto constante do processo Licitatório Modalidade Pregão ELETRÔNICO nº 055/2024, inclusive o ato de ADJUDICAÇÃO, as seguintes Empresas:

AZURE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA, CNPJ/MF sob Nº 44.368.906/0001-39.
SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/MF sob Nº 23.710.246/0001-52.
TECNOLAB CONSULTORIA DE PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ/MF sob Nº 47.481.604/0001-60.

Que apresentaram os menores preços para registro

É A DECISÃO.

Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu.

Saudade do Iguaçu dia 17 de setembro de 2024

DARLEI TRENTTO
Prefeito

Publicado por:
Alex Sandro da Rosa Batista
Código Identificador:0E2023EE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS RESULTADO PE 059/2024

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2024

Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão ELETRÔNICO SRP nº 059/2024, de 02 de setembro de 2024, com abertura e julgamento em 16 de setembro de 2024 e verificado que não houve interposição recursal, eu DARLEI TRENTTO, PREFEITO, ADJUDICO os objetos constantes dos seguintes itens, do Processo Licitatório Modalidade Pregão ELETRÔNICO nº 059/2024 para Registro de Preços, a Empresa, que apresentou os menores preços, respectivamente conforme segue:

EMPRESA	LOTE
LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA CNPJ/MF sob Nº 31.047.654/0001-02	01,02,03,04,05,06,07,08,10,11.

Prefeitura de São Jorge D'Oeste

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2024
O Município de São Jorge D'Oeste/PR, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 192/2023, torna público o seu Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletroportáteis, ar-condicionado, banheiro infantil, colchonetes, tatames, quadro branco, espelhos de parede e cortinas e utensílios para atender a demanda da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município de São Jorge D'Oeste/PR através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 42/2024, com prazo de execução contratual de 12 (doze) meses.

Item nº	Descrição	CNPJ Nº	Valor R\$
119/2024	ARTIFÍCIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ACETATOS ESTAMPADOS LTDA	73.984.327/0001-01	2.938,00
120/2024	B.A.O. DEFIZOLI ELETRODOMESTICOS - ME	23.121.663/0001-60	18.852,00
121/2024	BLUNTER COMERCIO DE ELETRONICOS ELETRODOMESTICOS LTDA	34.471.931/0001-90	3.600,00
122/2024	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS	41.948.331/0001-40	1.216,48
123/2024	CONSTRUTORA DE EMBRAS LTDA	46.223.527/0001-86	3.079,16
124/2024	DAVANTI MAQUINAS, NOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	44.759.236/0001-19	3.352,24
125/2024	ELETRON CENTRO COMERCIO DE TECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI	16.779.255/0002-15	54.399,84
126/2024	FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	42.737.372/0001-54	4.500,00
127/2024	G.2 MENEGUCCI LTDA	47.358.789/0001-87	3.396,00
128/2024	INOVE LICITAÇÕES LTDA	23.567.504/0001-90	30.005,48
129/2024	L.M. PEREIRA LTDA	48.624.743/0001-36	3.643,54
130/2024	LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTISTOS ESCOLARES EIRELI	40.831.863/0001-62	3.900,00
131/2024	MAPPE BRASIL LTDA	13.266.238/0001-50	6.575,00
132/2024	MAZ & SILVA LTDA	28.636.640/0001-54	18.320,00
133/2024	NANESHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	52.623.703/0001-13	1.199,98
134/2024	ORTHOVIDA COMERCIO EDUCACAO INDUSTRIAL LTDA	55.690.054/0001-18	6.757,20
135/2024	SSC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	45.118.371/0001-00	2.319,80
136/2024	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	51.659.138/0001-49	2.319,80
137/2024	VMLX ELETRONICOS EIRELI	13.805.477/0001-47	4.970,14

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico <http://www.pregao.com.br>.
São Jorge D'Oeste/PR, 17/09/2024 - LEILA DA ROCHA - Prefeita.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º TERMO REGULADOR ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 32/2024, parte integrante do Pregão nº 42/2024.
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03.
Contratada: LOTS DEBUTEREAU LTDA - CNPJ Nº 47.643.173/0001-43.
Objeto: O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor dos seguintes produtos:
LOTE 1 - ITEM 21: BISCOITO DOCE DE R\$ 3,44 (três reais e quarenta e quatro centavos), para R\$ 3,36 (três reais e trinta e seis centavos).
LOTE 1 - ITEM 22: BISCOITO SALGADO DE R\$ 3,08 (três reais e oito centavos), para R\$ 2,98 (três reais e oito centavos).
LOTE 1 - ITEM 23: BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER DE R\$ 3,84 (três reais e oitenta e quatro centavos), para R\$ 3,76 (três reais e setenta e seis centavos).
LOTE 1 - ITEM 33: CANJICUINHA DE R\$ 1,84 (um real e oitenta e quatro centavos), para R\$ 1,80 (um real e oitenta e quatro centavos).
LOTE 1 - ITEM 36: FARINHA DE MANIÓPOLIS DE R\$ 5,48 (cinco reais e quarenta e oito centavos), para R\$ 5,36 (cinco reais e trinta e seis centavos).
LOTE 1 - ITEM 37: FERMENTO QUÍMICO DE R\$ 1,92 (um real e noventa e dois centavos), para R\$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos).
LOTE 1 - ITEM 38: MACARRÃO DE R\$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos), para R\$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos).
Prazo de vigência: 20/06/2025
Prazo de execução: 20/06/2025
Prazo de assinatura: 18/09/2024

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
Contrato: Nº 84/2024, Pregão nº 50/2024.
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03.
Contratada: PR. SECORDE E BENS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 33.777.423/0001-03.
Objeto: Aquisição de parque infantil para atender a demanda da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município de São Jorge D'Oeste/PR.
Valor: R\$ 35.800,00 (trinta e cinco mil e oitenta reais).
Prazo de execução: 12 (doze) meses, a partir 16/09/2024.
Prazo de vigência: 36 (três) meses.
Data de assinatura: 18/09/2024.

EXTRATO DE TERMO
3º TERMO REGULADOR ECONÔMICO FINANCEIRO Nº 30/2024, parte integrante do Pregão nº 42/2024.
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03.
Contratada: MARIA MARIA BASSEGODA LTDA - CNPJ Nº 15.569.139/0001-73.
Objeto: O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor dos seguintes produtos:
LOTE 1 - ITEM 34: CARNE BOVINA MOÍDA (kg), de R\$ 14,15 (quatorze reais e quinze centavos), para R\$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos).
LOTE 1 - ITEM 35: CARNE BOVINA MOÍDA (kg), de R\$ 14,15 (quatorze reais e quinze centavos), para R\$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos).
LOTE 1 - ITEM 36: CARNE BOVINA MOÍDA (kg), de R\$ 14,15 (quatorze reais e quinze centavos), para R\$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos).
LOTE 1 - ITEM 37: CARNE BOVINA MOÍDA (kg), de R\$ 14,15 (quatorze reais e quinze centavos), para R\$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos).
LOTE 1 - ITEM 38: CARNE BOVINA MOÍDA (kg), de R\$ 14,15 (quatorze reais e quinze centavos), para R\$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos).
LOTE 1 - ITEM 39: CARNE BOVINA MOÍDA (kg), de R\$ 14,15 (quatorze reais e quinze centavos), para R\$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos).
LOTE 1 - ITEM 40: CARNE BOVINA MOÍDA (kg), de R\$ 14,15 (quatorze reais e quinze centavos), para R\$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos).
Prazo de vigência: 20/06/2025
Prazo de execução: 20/06/2025
Prazo de assinatura: 18/09/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º TERMO DE REEQUILÍBRIO ATUALIZADO Nº 23/2024, parte integrante do Pregão nº 42/2024.
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03.
Contratada: CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMA & CIA LTDA - CNPJ Nº 11.127.992/0001-50.
Objeto: O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor dos seguintes produtos:
LOTE 1 - ITEM 02: Dieta padrão para nutrição enteral, de R\$ 28,59 (vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos), para R\$ 34,12 (trinta e quatro reais e doze centavos).
Prazo de vigência: 17/06/2025
Prazo de execução: 17/06/2025
Prazo de assinatura: 18/09/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º TERMO DE REEQUILÍBRIO ATUALIZADO Nº 42/2024, parte integrante do Pregão nº 42/2024.
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PARANÁ - CNPJ Nº 76.995.380/0001-03.
Contratada: IDEIA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - CNPJ Nº 54.108.770/0001-89.
Objeto: O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor dos seguintes produtos:
LOTE 1 - ITEM 05: Alcool 70% Hidratante 70% de R\$ 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos), para R\$ 5,59 (cinco reais e cinquenta e nove centavos).
Prazo de vigência: 16/07/2025
Prazo de execução: 16/07/2025
Prazo de assinatura: 18/09/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Licitação Modalidade: Dispensa Nº 026/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GRÁFICA BAIAXA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 00.330.949/0001-50, LOCALIZADA A RUA FRANCISCO DE BORTOLI 713, CENTRO, SÃO JORGE D'OESTE/PR, CEP. 85.575-000, PARA IMPRESSÃO DE BLOCOS DE CUPONS, DESTINADOS A CAMPANHA "NATAL PREMIADO ACESSO 2024", EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 860/2018.

Em cumprimento ao disposto no art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021, torna público o resultado da Dispensa de licitação em epígrafe:
O valor total será de R\$ 3.998,40 (três mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).
Homologo a presente Dispensa de Licitação.
São Jorge D'Oeste - PR, 18/09/2024

LEILA DA ROCHA - PREFEITA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9006/2024 - UASG 926478
O Município de São Jorge D'Oeste/PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 03/10/2024 até as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preços por item que tem por objeto Registro de preços para futura e/ou eventual aquisição de sorvetes e casaco para sorvetes, para oferecer aos alunos matriculados nos estabelecimentos municipais de ensino e creches, vinculados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Município de São Jorge D'Oeste/PR. Abertura das propostas e recebimento dos lances: a partir das 08h00 do dia 03 de outubro de 2024, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br.
Edital na íntegra à disposição dos interessados, no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), no site oficial do Município com endereço eletrônico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.
Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050.
São Jorge D'Oeste-PR, 18/09/2024.

Leila da Rocha - Prefeita

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS Nº 120/2021
(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 087/2021)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO.

CONTRATADA: TELE DOIS EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA
OBJETO: Tem por objeto o presente instrumento, aditivo de prazo de execução e vigência contratual e a supressão dos itens 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 do lote 01, com base nos documentos acostados ao processo licitatório.

VALOR: Os valores contratuais unitários permanecerão os mesmos já praticados no contrato original para os itens 01, 02, 03, 04, 05 e 14 do lote 01, no valor total de R\$ 16.497,84 (dezesseis mil e quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA ADITIVADO: pelo período de 12 (doze) meses, a contar do vencimento do instrumento contratual (20/09/2024), ou seja, até 19 de setembro de 2025.
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 18 de setembro de 2024.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Marmeleiro, 18 de setembro de 2024.

Paulo Jair Piliati
Prefeito de Marmeleiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024

Fundamentado no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, autorizo e HOMOLOGO a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024, nos termos da documentação acostada ao Processo Administrativo Eletrônico nº 1432/2024 - Cód. Verificador: HFGOX80Q.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material para distribuição aos usuários da Política Pública de Assistência Social, enquanto participantes dos projetos realizados pelo Departamento de Assistência Social.

CONTRATADA: MARDEK COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE ALUMÍNIO E ACRILICO LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.750.164/0001-76.
VALOR TOTAL: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Marmeleiro, 18 de setembro de 2024.

Paulo Jair Piliati
Prefeito

Prefeitura Municipal de Mariópolis

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2024 - OP. DISPENSA Nº 002/24, MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS E A PROPONENTE: WAFERES S&P GRUPO S.A. inscrita no CNPJ nº 07.074.175/0001-03, mediante Edital nº 103/24/2024, em conformidade com o Edital nº 002/24, para a aquisição de bens e serviços de limpeza e conservação.
ITEM Nº 01 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 02 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 03 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 04 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 05 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 06 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 07 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 08 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 09 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 10 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 11 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 12 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 13 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 14 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 15 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 16 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 17 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 18 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 19 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 20 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 21 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 22 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 23 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 24 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 25 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 26 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 27 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 28 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 29 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 30 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 31 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 32 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 33 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 34 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 35 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 36 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 37 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 38 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 39 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 40 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 41 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 42 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 43 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 44 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 45 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 46 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 47 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 48 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 49 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 50 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 51 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 52 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 53 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 54 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 55 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 56 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 57 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 58 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 59 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 60 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 61 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 62 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 63 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 64 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 65 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 66 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 67 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 68 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 69 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 70 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 71 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 72 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 73 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 74 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 75 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 76 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 77 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 78 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 79 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 80 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 81 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 82 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 83 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 84 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 85 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 86 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 87 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 88 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 89 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 90 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 91 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 92 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 93 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 94 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 95 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 96 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 97 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 98 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 99 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 100 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 101 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 102 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 103 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 104 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 105 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 106 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 107 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 108 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 109 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 110 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 111 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 112 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 113 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 114 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 115 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 116 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 117 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 118 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 119 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 120 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 121 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 122 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 123 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 124 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 125 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 126 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 127 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 128 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 129 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 130 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 131 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 132 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 133 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 134 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 135 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 136 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 137 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 138 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 139 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 140 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 141 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 142 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 143 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 144 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 145 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 146 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 147 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 148 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 149 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 150 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 151 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 152 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 153 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 154 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 155 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 156 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 157 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 158 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 159 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 160 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 161 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 162 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 163 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 164 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 165 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 166 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 167 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 168 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 169 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 170 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 171 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 172 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 173 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 174 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 175 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 176 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 177 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 178 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 179 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 180 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 181 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 182 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 183 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 184 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 185 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 186 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 187 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.271,22
ITEM Nº 188 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 1.041,81
ITEM Nº 189 - UNID. - VALOR UNITÁRIO - VALOR TOTAL R\$ 969,42
ITEM Nº 190 - UNID. - VALOR UNIT