

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

**DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS**

# ***Contrato***



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, 180 - CENTRO CÍVICO - FONE/FAX (43) 3512-3000  
CNPJ 75.658.377/0001-31 - ARAPOTI - PARANÁ

166

## Processo

Processo	Ano	Data Emissão	Tipo do Processo
126	2014	25/07/2014	Processo de Inexigibilidade

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

## Objeto

Contratação das empresas vencedoras do Pregão Eletrônico sob o nº 19/2013-FNDE, através de Adesão as Atas de Registro de Preços nº 64/2013 e 73/2013, para aquisição de aparelhos de ar condicionado em atendimento a entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme termo de compromisso PAR nº 201403079

## Licitação

Modalidade	Número	Ano	Emissão	Abertura	Horário
Processo de Inexigibilidade	11	2014	25/07/2014		
Natureza	Tipo Avaliação				
Normal					
Classificação do Objeto	Dotação Orçamentária				
Parecer Inicial	Parecer Final	Valor Global	Adjudicação	Andamento	
25/07/2014		4.149,98			

## Contrato

Tipo Contrato	Número	Ano	Data Assinatura	Data Início
Contrato	199	2014	11/08/2014	11/08/2014
Fiscal do Contrato	Gestor do Contrato			
Kenia Lobo Pedroso de Aquino	Luana Lordelos Fernandes			
Contratada	Gazin Indústria e Comercio de Moveis e Eletrodomesticos Ltda			
Vencimento Execução	Vencimento Vigência	Valor Contrato		
11/10/2014	10/08/2015	1.830,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI  
ESTADO DO PARANÁ**

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2013 - REGISTRO DE  
PREÇO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.020133/2012-52**

**CONTRATO N.º 199/2014, QUE  
ENTRE SI CELEBRAM A(O)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ARAPOTI E A(O) GAZIN IN-  
DUSTRIA E COMERCIO DE  
MOVEIS E ELETRODOMESTI-  
COS LTD PARA OS FINS QUE  
SE ESPECIFICA.**

Aos 12 dias do mês de agosto de 2014, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI, com sede e foro em ARAPOTI/PR, localizada à RUA PLACIDIO LEITE, 148, CENTRO CÍVICO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 75.658.377/0001-31, neste ato representado pelo(a) Sr./Sra. BRAZ RIZZI nomeado(a) por meio de Ata de sessão de instalação do Legislativo e Executivo 01/01/2013, portador da Carteira de Identidade nº 8821313, CPF nº 177.929.759-91, no uso da atribuição que lhe confere o Ata de sessão de instalação do Legislativo e Executivo 01/01/2013, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD, inscrita no CNPJ sob o nº 77.941.490/0195-06, estabelecida à AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 4685, BLOCO B, DISTRITO INDUSTRIAL, CAMPINA GRANDE/PB, neste ato representada(o) por seu/sua REPRESENTANTE, Srª/Sr.º. EDUARDO GUIMARAES MORENO, portador(a) da carteira de identidade nº M-4.053.087, expedida pela SSP/MG, CPF nº 946.421.096-68, doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no processo administrativo nº 23034.020133/2012-52, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 19/2013, para Registro de Preços, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de aparelhos de ar condicionado, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

Item	Descrição / Especificação	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$
1	Ar Condicionado - Aparelho - 18.000 BTU	1,00	1.830,00	1.830,00
			TOTAL	1.830,00

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 1.830,0000 ( um mil e oitocentos e trinta reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, para o exercício de 2014, na classificação abaixo:

Programa de Trabalho	Fonte de Recursos	Elemento de Despesa	Número de Empenho	Data de Empenho	Valor R\$
080021236500151335	00137	449052	11662	12/08/2014	1.830,00

## 4. CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no item 9, anexo II do Edital.

## 5. CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA

5.1. Como garantia do cumprimento integral de todas as obrigações contratuais ora assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas que venham a ser aplicadas, a CONTRATADA se obriga a prestar garantia no valor correspondente a 5% (Cinco por cento) do valor do Contrato, no prazo de até 10(dez) dias, após a assinatura do contrato, podendo ser ofertada:

- I. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- II. Seguro Garantia;
- III. Fiança Bancária.

5.2. O valor da garantia será atualizado nas mesmas condições do valor contratual, ficará na responsabilidade da CONTRATANTE e somente será restituída após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais.

5.3. Se a garantia prestada pela CONTRATADA for na modalidade de caução em dinheiro, esta será atualizada monetariamente e poderá ser retirada/levantada pelo CONTRATANTE, total ou parcialmente, para fins de cobertura de pagamento das multas previstas na Cláusula Décima Quarta deste contrato.




5.4. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros ou pagamento de multas contratuais, a CONTRATADA se compromete a fazer a respectiva reposição no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data em que for notificada pela CONTRATANTE, mediante ofício entregue contra recibo.

5.5. Na hipótese de rescisão do Contrato com base no inciso I do Parágrafo Primeiro, da Cláusula Décima Quinta, a CONTRATANTE executará a garantia contratual para seu ressarcimento, nos termos do art. 80, III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

## **6. CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO**

6.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência - Anexo II do Edital.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO**

7.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no item 10 do Termo de Referência, anexo II do Edital.

## **8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no item 8 do Termo de Referência, anexo II do Edital.

## **9. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

9.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no item 11 do Termo de Referência, anexo II do Edital.

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO**

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO**


11.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**


12.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de ARAPOTI/PR - Justiça Federal.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

  
\_\_\_\_\_  
**BRAZ RIZZI**  
P/ CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_  
**EDUARDO GUIMARAES**  
**MORENO**  
P/ CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.   
\_\_\_\_\_  
Nome: Reni S. P. de Aguiar  
CPF: 700.083.889.25  
RG: 4.242.539-7

2. \_\_\_\_\_  
Nome:  
CPF:  
RG:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

**DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS**

***Publicação do***  
***Extrato de***  
***Contrato***

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR**  
**RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO**  
**CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000**  
**CNPJ Nº 75.658.377/0001-31**

**EXTRATO CONTRATO**

**Contrato nº 199/2014.**

**Processo de Inexigibilidade nº 011/2014.**

**Contratante:** Prefeitura Municipal de Arapoti.

**Contratada:** Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

**Objeto:** Aquisição de aparelhos de ar condicionado.

**Valor Global:** R\$ 1.830,00 (um mil e oitocentos e trinta reais).

**Dotação Orçamentária:** 080021238500151335449052.

**Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses.

**Data da assinatura:** 12/08/2014.



Wenceslau Braz-Pr, em 20 de agosto de 2014.

**Mônica de Oliveira**  
Pregoeira Municipal

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL- REGISTRO DE PREÇO Nº 49/2014**

O Município de Wenceslau Braz - PR torna público que fará realizar na sede da Prefeitura Municipal, processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, que tem por objeto "Seleção de propostas, visando o registro de preço de materiais elétricos gerais para Construção, destinados a reparos e manutenção segundo as conveniências da Administração Pública Municipal". A abertura dos envelopes se dará no dia 04 de setembro de 2014, às 09:00 horas. Esclarecimentos poderão ser obtidos no Edifício da Prefeitura Municipal, pelo fone: (43) 3528-1010 e 3528-1157. Wenceslau Braz-Pr, 21 de Agosto de 2014.

**Mônica de Oliveira-Pregoeira Municipal**

**ARAPOTI**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR  
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO  
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000  
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

**EXTRATO CONTRATO**

Contrato nº 203/2014.

Processo de Inexigibilidade nº 15/2014.

Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.

Contratada: Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda.

Objeto: Aquisição de mobiliário e colchonetes para creches em atendimento as entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Municípios.

Valor Global: R\$ 8.360,00 (oito mil e trezentos e sessenta reais).

Dotação Orçamentária: 080021236500151335449052.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.

Data da assinatura: 12/08/2014.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI - PR  
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO  
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000  
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

**EXTRATO CONTRATO**

Contrato nº 199/2014.

Processo de Inexigibilidade nº 011/2014.

Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.

Contratada: Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado.

Valor Global: R\$ 1.830,00 (um mil e oitocentos e trinta reais).

Dotação Orçamentária: 080021236500151335449052.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.

Data da assinatura: 12/08/2014.

Prazo de Vigência: 12 (doze) me

173 Data da assinatura: 12/08/2014.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO D  
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 C  
CEP 84.990-000 / FONE (43) 35  
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

**EXTRATO CONTRATO**

Contrato nº 202/2014.

Processo de Inexigibilidade nº 13

Contratante: Prefeitura Municipal

Contratada: Brasfilter Indústria e

Objeto: Aquisição de equipamen  
lares, visando reequipar/modern  
ensino do Município de Arapoti.

Valor Global: R\$ 2.205,00 (dois r

Dotação Orçamentária: 0800212

Prazo de Vigência: 12 (doze) me

Data da assinatura: 12/08/2014.



P

atribuições que lhes são conferi

dezembro de 2013 e no Art. 42  
(doze mil, setecentos e oitenta  
codificações institucionais abai

**Código**

**11.000 - SECRETARIA MUN**  
11.001 - FUNDO MUNICIPAL  
08.244.0002.2042 - Manuten  
(280) 33.90.39,00 - Outros Se  
Fonte: 0000 - Recursos Ordin  
08.244.0002.2055 - Manuten  
(0291) 33.90.39,00 - Outros





220

ISSN 1677-7069

Diário Oficial da União - Seção 3

Nº 166, sexta-feira, 29 de agosto de 2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES**

**AVISOS DE LICITAÇÃO**  
**CONCORRÊNCIA Nº 11/2014 - SERMALI**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de serviços de PA-VIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO nas Ruas: Rua Fazenda Guatupê, no trecho entre a Rua João Fraga Neto até a Avenida Guatupê com extensão de 474,74 metros; Rua Johann Gross, no trecho entre a Rua João Fraga Neto até a Avenida Guatupê com extensão de 525,74 metros e Rua sem denominação, no trecho entre a Rua João Fraga Neto até a Avenida Guatupê com extensão de 492,43 metros.

**TIPO:** Menor preço no TOTAL DA PROPOSTA.  
**VALOR MÁXIMO:** R\$ 2.832.323,02 (dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e dois centavos).  
**ABERTURA:** 03 de OUTUBRO de 2014.  
**HORÁRIO:** 14h00min.  
**LOCAL:** Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitações - Divisão de Licitação, situada à Rua Passos de Oliveira, 1101 - Centro.  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** Os interessados poderão obter informações, bem como, retirar o Edital na Secretaria Municipal de Recursos Materiais e Licitações/DECOL/Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/PR, situada na Rua Passos de Oliveira, n.º 1101 - Centro, no horário compreendido das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min, ou pelo telefone (41) 3381-6961 e/ou pelo site: [www.sjjp.pr.gov.br](http://www.sjjp.pr.gov.br) no link Acesso Rápido / Licitações / 11 / 2014 / Concorrência / Andamento.

São José dos Pinhais-PR, 27 de agosto de 2014.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/2014 - SERMALI**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de equipamentos linha branca e demais materiais destinados para o uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Serviço de Urgência e Emergência, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel, UPH - Unidade de Pronto Atendimento, Unidades 24 Horas, Hospital Municipal Atílio Talamini e Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais  
**ABERTURA DAS PROPOSTAS:** 12/09/2014 às 09h00min  
**INÍCIO DA DISPUTA:** 12/09/2014 às 14h00min  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br). Outras informações poderão ser obtidas na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, sito na Rua Passos de Oliveira n.º 1101 - Centro, no horário compreendido das 08h30min às 12h00min e das 13h00min às 17h30min, ou pelo telefone (41) 3381-6693.

São José dos Pinhais-PR, 26 de agosto de 2014,  
NELSON GONÇALVES  
Secretário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES**

**AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31/2014**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 004/13, publicada no Diário Oficial de imprensa do Município, com devida autorização expedida pelo Senhor Ivanor Luiz Müller, Prefeito Municipal, de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, comunica a Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, em seu objeto, a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS ESCOLARES, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2012, FNDE/MEC, COM RECURSOS DO FNDE/MEC. CONTRATADA: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.177.000/0001-72, situada na Rua Botucatu, 200 - A, Jardim Nossa Senhora D'Ajuda, CEP: 08.576-660, na cidade de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo. Atas nº 84/2013 e nº 111/2013. Valor Total: R\$ 8.303,00 (oito mil e trezentos e três reais). CONTRATADA: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.634.834/0001-72, com sede na Rua Germano Carlos Knapick, 393, Bairro Industrial, CEP: 99.700-000, na cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul. Ata nº 110/2013. Valor Total: R\$ 1.695,00 (Um mil e seiscentos e noventa e cinco reais). CONTRATADA: BRAS-FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 53.437.406/0001-00, com sede na Rua Isabel Spina Perella, 445, Bairro Ponte Grande, CEP: 07.031-040, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo. Ata nº 88/2013. Valor Total: R\$ 735,00 (Setecentos e trinta e cinco reais).  
**DATA:** 25/08/2014 - FUNDAMENTO: Artigo 25 e Artigo 26 da Lei nº 8.666/93.

Teixeira Soares-PR, 25 de agosto de 2014,  
IVANOR LUIZ MÜLLER  
Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE**

**AVISOS DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2014**

**Licitador:** Prefeitura Municipal de Vera Cruz do Oeste-PR, Rua Rui Barbosa, 202, centro, CEP 85.845-000 /Depto. Licitações. **Objeto:** registro de preços para eventual aquisição de produtos de limpeza para atender a todas as Secretarias do município de Vera Cruz do Oeste.

**Tipo:** Menor preço por item.  
**Data de abertura de envelopes e julgamento:** 16/09/2014  
Demais informações encontram-se à disposição para verificação e/ou aquisição por parte dos interessados junto ao Departamento de Compras e/ou Secretaria de Finanças ou pelo Fone/Fax: (45) 3267-8025.

**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 64/2014**

**Licitador:** Prefeitura Municipal de Vera Cruz do Oeste-PR, rua Rui Barbosa, 202, centro, CEP 85.845-000 - Depto. Licitações. **Objeto:** registro de serviços de refil de motores com aplicação de peças para veículos da frota municipal de Vera Cruz do Oeste.

**Tipo:** Menor preço por item.  
**Data de abertura de envelopes e julgamento:** 17/09/2014  
Demais informações encontram-se à disposição para verificação e/ou aquisição por parte dos interessados junto ao Departamento de Compras e/ou Secretaria de Finanças ou pelo Fone/Fax: (45) 3267-8025.

**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 65/2014**

**Licitador:** Prefeitura Municipal de Vera Cruz do Oeste-PR, rua Rui Barbosa, 202, centro, CEP 85.845-000 - Depto. Licitações. **Objeto:** registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação em bombas injetoras, bomba de alta e unidade injetora, sistema eletrônico common rail, reparo nos bicos e bombas injetoras com montagem e desmontagem, regulagem, troca e reparos, testes e diagnóstico e o que for necessário para o pleno funcionamento do sistema de alimentação de combustível de motores a diesel dos veículos e máquinas da frota municipal de Vera Cruz do Oeste.

**Tipo:** Menor preço por item.  
**Data de abertura de envelopes e julgamento:** 18/09/2014  
Demais informações encontram-se à disposição para verificação e/ou aquisição por parte dos interessados junto ao Departamento de Compras e/ou Secretaria de Finanças ou pelo Fone/Fax: (45) 3267-8025.

Vera Cruz do Oeste-PR, 28 de agosto de 2014.  
INEIA APARECIDA FORGIARINI FANTINEL  
Pregoeira

**TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2014**

**Licitador:** Prefeitura Municipal de Vera Cruz do Oeste-PR, Rua Rui Barbosa, 202, centro, CEP 85.845-000 /Depto. Licitações. **Objeto:** contratação de empresa para construção de uma UBS- Unidade Básica de Saúde, na comunidade de São Sebastião no município de Vera Cruz do Oeste, conforme proposta nº 09276606000113001 - Ministério da Saúde em parceria com o município de Vera Cruz do Oeste, com uma área de 324,51 metros.

**Tipo:** Menor preço global.  
**Data de abertura de envelopes e julgamento:** 01/10/2014  
O presente edital e demais informações encontram-se à disposição para verificação e/ou aquisição por parte dos interessados junto ao Departamento de Compras e/ou Secretaria de Finanças de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, ou pelo Fone/Fax: (45) 3267-8025, de acordo com o Decreto nº 3111/2013, publicado no diário eletrônico em 05/02/13 e Jornal o Paraná em 06/02/13.

Vera Cruz do Oeste-PR, 28 de agosto de 2014.  
ELDON ANSCHAU  
Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

**EXTRATOS DE CONTRATOS**

**ESPÉCIE:** Contrato nº 199/2014; Processo de Inexigibilidade nº 1/2014; **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Arapoti; **CONTRATADA:** Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda; **OBJETO:** Aquisição de aparelhos de ar condicionado; **VALOR GLOBAL:** R\$ 1.830,00 (um mil e oitocentos e trinta reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 080021236500151335449052; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DATA DA ASSINATURA:** 12/08/2014.

**ESPÉCIE:** Contrato nº 200/2014; Processo de Inexigibilidade nº 13/2014; **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Arapoti; **CONTRATADA:** DIGI - TRON - Instrumentos de Pesagem Ltda; **OBJETO:** Aquisição de equipamentos para cozinhas e refeitórios escolares, visando reequipar/modernizar as escolas das redes públicas de ensino do Município de Arapoti; **VALOR GLOBAL:** R\$ 1.436,60 (um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 080021236500151335449052; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DATA DA ASSINATURA:** 12/08/2014.

**ESPÉCIE:** Contrato nº 201/2014; Processo de Inexigibilidade nº 13/2014; **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Arapoti; **CONTRATADA:** Electrolux da Amazônia Ltda; **OBJETO:** Aquisição de equipamentos para cozinhas e refeitórios escolares, visando reequipar/modernizar as escolas das redes públicas de ensino do Município de Arapoti; **VALOR GLOBAL:** R\$ 656,96 (seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 080021236500151335449052; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DATA DA ASSINATURA:** 12/08/2014.

**ESPÉCIE:** Contrato nº 202/2014; Processo de Inexigibilidade nº 13/2014; **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Arapoti; **CONTRATADA:** Brasfilter Indústria e Comércio Ltda; **OBJETO:** Aquisição de equipamentos para cozinhas e refeitórios escolares, visando reequipar/modernizar as escolas das redes públicas de ensino do Município de Arapoti; **VALOR GLOBAL:** R\$ 2.205,00 (dois mil e duzentos e cinco reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 080021236500151335449052; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DATA DA ASSINATURA:** 12/08/2014.

**ESPÉCIE:** Contrato nº 203/2014; Processo de Inexigibilidade nº 15/2014; **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Arapoti; **CONTRATADA:** Tecnoc2000 Indústria e Comércio Ltda; **OBJETO:** Aquisição de mobiliário e colchonetes para creches em atendimento as entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Municípios; **VALOR GLOBAL:** R\$ 8.360,00 (oito mil e trezentos e sessenta reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 080021236500151335449052; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DATA DA ASSINATURA:** 12/08/2014.

**ESPÉCIE:** Contrato nº 204/2014; Processo de Inexigibilidade nº 15/2014; **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Arapoti; **CONTRATADA:** Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda; **OBJETO:** Aquisição de mobiliário e colchonetes para creches em atendimento as entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Municípios; **VALOR GLOBAL:** R\$ 1.668,00 (um mil e seiscentos e sessenta e oito reais); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 080021236500151335449052; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DATA DA ASSINATURA:** 12/08/2014.

**ESPÉCIE:** Contrato nº 205/2014; Processo de Inexigibilidade nº 14/2014; **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Arapoti; **CONTRATADA:** João Roberto Davoglio - ME; **OBJETO:** Aquisição de mobiliário escolar; **VALOR GLOBAL:** R\$ 3.550,80 (três mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 080021236500151335449052; **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DATA DA ASSINATURA:** 12/08/2014.

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

**AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2014**

O Prefeito do Município de Camutanga/PE, nos termos da Lei nº 8.666/96, e suas alterações posteriores, homologou, no dia 21/08/2014, o Procedimento Licitatório, nº 012/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014 em favor da empresa: AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA, CNPJ nº 06.117.821/0001-99, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de combustíveis (óleo diesel S-10), direto da bomba de combustíveis da CONTRATADA, para atender as necessidades da frota de veículos do CONTRATANTE.

**TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014**

O Secretário de Saúde do Município de Camutanga/PE, nos termos da Lei nº 8.666/96, e suas alterações posteriores, homologou, no dia 21/08/2014, o Procedimento Licitatório, nº 002/2014, Tomada de Preços nº 002/2014 em favor da empresa: AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA, CNPJ nº 06.117.821/0001-99, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de combustíveis (álcool comum e óleo diesel S-10), direto da bomba de combustíveis da CONTRATADA, para atender as necessidades da frota de veículos do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMUTANGA.

Em 28 de agosto de 2014  
SAMUEL DE FARIAS SILVA  
Presidente da CPL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2014**

**OBJETO:** Aquisição de Forma Parcelada de Equipamentos em Geral para os PSPS ( Programa Saúde da Família), junto a Secretaria de Saúde do Município de Cedro PE. **Abertura:** 12/06/2014 às 09hs. **Informações:** (87) 3889-1156, Ramal 26 ou através do e-mail: [licitacaocedrope@yahoo.com.br](mailto:licitacaocedrope@yahoo.com.br).

Cedro-PE, 27 de Agosto de 2014  
RIVADENIRA JORGE SIDRUM  
Pregoeira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

**DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS**

***Requisição de***  
***Empenho***

**Prefeitura Municipal de Arapoti**

Endereço: Rua Placido Leite, 148 - CEP: 84.990-000

ARAPOTI - PR

Fone: 43 3557-1388 - Fax:

CNPJ: 75.658.377/0001-31

**Ordem de Empenho**

10662 178

10662 06/08/14

**Processo n°: 126/2014**

**Inexigibilidade n°: 11**

**Data: 25/07/2014**

**Ficha: 467**

**Reserva: 1606**

**Contrato n°: 199/2014**

**Fornecedor:** 7178 GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD LTDA **CNPJ:** 77.941.490/0195-06  
AV ASSIS CHATEAUBRIAND Bairro: Cep: -  
Cidade: CAMPINAS DO SUL - RS Fone: **INS. EST.: .**

**Fonte de Recurso:** 00137 CONVÊNIO FNDE - AQUISIÇÃO MÓVEIS CRECHE  
**Unidade:** 08002 Divisão de Ensino  
**Proj. Atividade:** 1335 Aquisição de Móveis para Creche - FNDE  
**Elemento:** 449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Subelemento:**  
**Aplicação:**  
**Convênio:**  
**Item Despesa:** 001 DESPESA ORÇAMENTARIA

**Cond. Entrega:** CONFORME EDITAL

**Objeto:** Contratação das empresas vencedoras do Pregão Eletrônico sob o n° 19/2013 FNDE, através de adesão as Atas de Registro de Preços n° 64/2013 e 73/2013, para aquisição de aparelhos de ar condicionado em atendimento a entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios

**Solic./C. Custo:** 302/08.00.2 Divisão de Ensino

**Destino:**

**N° Requisição:**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
21443	AR CONDICIONADO, APARELHO 18.000 BTU	UNI	1,0000	1.830,0000	1.830,00

**Marca:** SAMSUNG

**Total por Solicitação => 1.830,00**

**Total a Empenhar => 1.830,00**

  
**PAULO ROBERTO DA SILVA**  
CHEFE DA DIVISAO DE LICITACAO

**Atenção:**

- O n° do empenho deverá constar nas notas fiscais (Empenho da Despesa).
- As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as autorizações de compras, que estão
- Não englobar duas ou mais autorizações de compras na mesma nota fiscal (ordem de empenho).
- Não serão aceitas notas fiscais com rasuras.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

177

Rua Placídio Leite, 135 - Fone: (43) 3512-3000 - Centro - CEP: 84.990-000

CNPJ (MF): 75.658.377/0001-31

ARAPOTI/PR

**NOTA DE EMPENHO****Empenho**Número **011662** Tipo **ORDINARIO**Data de Emissão  
12/08/2014

00022014011662

Credor - Razão Social/Fornecedor

**07178 - GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD LTDA****AV ASSIS CHATEAUBRIAND**Cidade... **CAMPINAS DO SUL/RS**

Fone..:

CNPJ nº

**77.941.490/0195-06**

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

**Dotação**

Órgão...: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT

Unidade...: 08.002 - Divisão de Ensino

Funcional...: 12.365.0015-1.335 - Aquisição de Móveis para Creche - FNDE

Despesa...: 449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Desdobram...: 4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte...: 00137 - CONVÊNIO FNDE - AQUISIÇÃO MÓVEIS CRECHE

Cód. Red...: **00467****Licitação**Tipo Licitação **INEXIGIBILIDADE**Nro. Licitação **11/2014**Homologação **12/08/2014**

Nº Contrato

ID SIM-AM **199 / 2014**

ID Bem/Obrig

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	123.115,99	<b>1.830,00</b>	121.285,99

**Especificação****IT QT UD Descrição**

1 1 7 AR CONDICIONADO APARELHO 18.000 BTU

**Valor Unitário****Valor Total**

1.830,00

1.830,00

**Valor Líquido .....: 1.830,00****Responsável pela Emissão**Data: 12/08/2014\_\_\_\_\_  
Funcionário\_\_\_\_\_  
Contador

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s)  
ARAPOTI/PR em 12 de agosto de 2014\_\_\_\_\_  
Secretário\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal**Recibo**

Declaro(amos) haver recebido a importância acima especificada, correspondente ao acima descrito e pela qual dou (amos) plena e irrevogável quitação.

ARAPOTI/PR em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Conta: \_\_\_\_\_

Ordem Bancária: \_\_\_\_\_

GAZIN IND E COM DE MOVEIS E ELETROD LTDA

CNPJ nº 77.941.490/0195-06

**FAVOR EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA EMPENHO**