

ENERG

COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Comércio varejista de materiais elétricos, projetos e
execução na área de Engenharia Elétrica

FONES/FAX (46) 3232-1871 e (46) 3232-1711



REQUERIMENTO DE REAJUSTE DE PREÇO

Ao
Sr. Frank Ariel Schiavini

PROTOCOLO Nº 14.655/15
Em: 07/12/15 h: 16:33
[Assinatura]
FUNCIONÁRIO

S2 Comércio e Transportes Ltda, empresa atuante no ramo de materiais elétricos, estabelecida na Rua Brigadeiro Rocha Loures, nº 70, Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, CNPJ nº 13.434.829/0001-44, representada por este que a subscreve, vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria **REQUERER** reajuste de preço do produto “Rele Fotoeletrico, sistema magnético, corrente alternada, contato de carga tipo NF, potencia 1000W em 220Volts, embalagem tipo colmeia, Marca: Tecnowatt”, da Ata de Registro de Preços nº 72/2015, do Pregão Presencial 66/2015. As notas de compra do produto em questão, seguem em anexo.

*De acordo nos termos do
art. 65, II, "d", da Lei 8666/93,
após realizada pesquisa de
preços para verificar o critério
da economicidade, até
o limite de R\$ 18,54.*

Coronel Vivida, 07 de Dezembro de 2015.

17/12/15

[Assinatura]

Paulo Roberto da Silva
CPF nº 371.632.729-87

[Assinatura]
Priscila Gregolin Gugli
OAB/PR Nº 51.356



Identificação do emitente		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
TECNOWATT ILUMINACAO LTDA RUA TRAJANO DE ARAUJO VIANA 1228 CINCO CONTAGEM - MG CEP 32010-090 - 3133598200		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		Nº: 0031120 FL 1 / 1 SÉRIE 2		3115 0417 2952 0500 0144 5500 2000 0311 2017 1675 4075	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1860060020060		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ 17.295.205/0001-44	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL S2 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		CNPJ / CPF 13.434.829/0001-44		DATA DA EMISSÃO 07/04/15		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO AV. BRIGADEIRO ROCHA LOURES 70		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 85550-000		HORA DE SAÍDA	
MUNICÍPIO CORONEL VIVIDA		FONE / TAX 4632321871		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9055343869	
FATURA/DUPLICATA							
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO
0031120/01	05/05/2015	1.025,70	0031120/02	12/05/2015	702,72	0031120/03	19/05/2015
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.992,40		239,08		3.122,52		1.992,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		115,98		VALOR TOTAL DA NOTA		2.431,36	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL EXCLUSIVA TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO CAMILO SCHIARI 90		MUNICÍPIO CONTAGEM		UF MG		CNPJ 12.964.313/0001-49	
QUANTIDADE 5,00		ESPECIE VOLUMES		MARCA TECNOWATT		PESO BRUTO	
30,000		PESO LÍQUIDO		27,000			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO
4121209	RELE FOTOEL RM-107203 220V 50/60HZ TW (N) Valor Apr	85304900	010	6401	PC	190,00	11,43
Salvado dos Tributos: 754,97 Fonte: IBPT							
4101218	TOMADA P/ RELE FOTOELETRICO 81GP 2000 TW (N) V	85366990	010	6401	PC	49,00	4,09
de Aproximado dos Tributos: 84,78 Fonte: IBPT							
CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
PEDIDO DE COMPRA - 97 / MATERIAL PARA REVENDA / REDESPACHO PELA APUCARANA. ICMS REF.SUBST.TRIB.CONF.ART.20 AO 40 ANEXO IX DEC.43080/02 RICMS. ICMS Retido na fonte por Subst. Tributaria com base: 3.122,52 e valor: 322,98 Transp. Redespa: TRANS-APUCARANA TRANSP.RODOVIÁRIO LTDA. CPF/CNPJ: 07.770.042/0001-50 INS. ESTADUAL: 117.214.046.112 Valor Aproximado dos Tributos: 839,75							
RESERVADO AO FISCO							
ST=16,21% FRETE=N Sim							

 SIMON MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS Santiago Ballesteros 860 Cinco Contagem / MG 32010-050 Tel.: (31)2566-6766 / Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000025562 SÉRIE 1	CONTROLE DO FISCO  31.15.12.07159430000361.55.001.000025562.186773952-8	
	Pág: 1 / 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131151974819210	

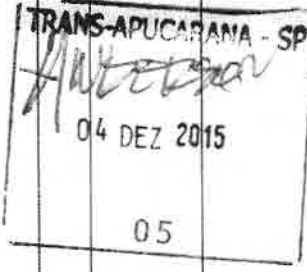
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção sujeita a ST		CNPJ 07.159.430/0003-61		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 31151207159430000361550010000255621867739528
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017104920170	INSC. EST. SUBST. TRID.			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL S2 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		CNPJ 13.434.829/0001-44	DATA DA EMISSÃO 02.12.2015
ENDEREÇO AV. BRIGADEIRO ROCHA LOURES 70		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85550-000
MUNICÍPIO CORONEL VIVIDA	TELEFONE/FAX (46)3232-1871	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9055343869
			HORA DE SAÍDA 17:15:45

FATURA			
Nro. Dupl: 25562/1 Venc 30.12.2015 R\$ 608,34	Nro. Dupl: 25562/2 Venc 06.01.2016 R\$ 608,34	Nro. Dupl: 25562/3 Venc 13.01.2016 R\$ 608,35	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO ICMS 1.508,40	VALOR DO ICMS 181,01
BASE CÁLCULO ICMS ST 2.345,64	VALOR DO ICMS ST 241,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 75,42
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.508,40
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NF 1.825,03
OUTRAS DESPESAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL EXCLUSIVA TRANSPORTES LTDA - ME	FRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO	CÓDIGO ANTT	PLACA
ENDEREÇO RUA AMÉRICO SANTIAGO 440, GALPAO A	MUNICÍPIO CONTAGEM	UF MG	CNPJ 12.964.313/0001-49
QUANTIDADE 00	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0017018890071
	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16,800 KG	PESO LÍQUIDO 16,800 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
R4121200	RELE FOTOEL RM-10 PLUS 220V 50/60HZ TV Valor aproximado dos Tributos: R\$ 637,17 Fonte: IBPT	8536 49 00	010	6401	PEÇ	120	12.570000	1.508,40	1.508,40	181,01	75,42	12,90	9,90
													

CÁLCULO DO ISSQN	
INSC. MUNICIPAL 72063636-0	VALOR SERVIÇOS 0,00
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS 0,00

OS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. DE COMPRA - 126 - MATERIAL PARA REVENDA Sujeito a ICMS e Sub.Tríb. CIF ATE SP PARA REDESPACHO FOB POR CONTA DO DESTINATARIO TRANS-APUCARANA TRANSP.RODOVIÁRIO LTDA. RUA SOLDADO BENEDITO PATRICIO 100 02176-040 SÃO PAULO - SP CNPJ:07770042000150 - IE:07770042000150	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Conferencia de Itens - Registro de Preço

UG Ano do Processo: Número do Processo Número do Pregão Data Homologação
0000 2015 92 66 17/07/2015

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Lote	Item	Produto	Qtde. Estimada	Qtde. Consumida	Saldo	Vl. Unit. Atual
1	1	2738-FIO SOLIDO, 2,5 MM, CONDUTOR DE FIOS DE COBRE, 750	500,00	28,00	472,00	0,84
1	2	2737-GRAMPO PARALELO DE ALUMINIO COM PORCA (TAPITE), PR	300,00	0,00	300,00	3,00
1	3	1943-FITA ISOLANTE, ISOLAMENTO ATE 750 V, COM ESPESSURA	40,00	3,00	37,00	2,40
1	4	1801-BASE PARA RELE FOTOELETRICO, COM SUPORTE FIXO, TOM	35,00	4,00	31,00	7,14
1	5	2739-RELE FOTOELETRICO, SISTEMA MAGNETICO, CORRENTE ALT	250,00	185,00	65,00	17,40
1	6	2740-CHAVE MAGNETICA, COMANDO DE GRUPO 2X30, TENSÃO DE	10,00	0,00	10,00	188,00
1	7	2741-REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS, TENSÃO	100,00	20,00	80,00	37,50
1	8	2742-REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS, TENSÃO	130,00	7,00	123,00	53,50
1	9	2743-REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS, TENSÃO	20,00	0,00	20,00	61,30
1	10	2744-REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 WATS, TENSÃO	30,00	0,00	30,00	77,40
1	11	8759-REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSÃO	30,00	14,00	16,00	79,00
1	12	2746-REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 WATS, TENSÃO	20,00	0,00	20,00	94,32
1	13	2106-CONECTOR PERFURANTE PARA RAMAIS AEROS DE BAIXA TE	150,00	0,00	150,00	3,50
1	14	2750-LAMPADAS VAPOR DE SODIO, 70 W, TENSÃO 220 V, TIPO	800,00	560,00	240,00	15,20
1	15	2751-LAMPADA VAPOR DE SODIO, 250 W, TENSÃO 220 V, TIPO	80,00	0,00	80,00	27,50
1	16	2752-LAMPADA VAPOR DE SODIO, 400 W, TENSÃO 220 V, TIPO	80,00	15,00	65,00	33,20
1	17	5252-LUMINARIA PÚBLICA BÁSICA, TIPO LM1, CORPO EM CHAPA	60,00	31,00	29,00	50,80
1	18	10585-BRACOS PARA LUMINARIA PÚBLICA MODELO LM1, CORPO E	60,00	30,00	30,00	16,90
1	19	10586-PARAFUSO M 16X250 GALVANIZADO A FOGO	80,00	0,00	80,00	6,20

Para as colunas Qtde. Consumida e Vl. Unit. Atual não estão sendo consideradas as Autorizações de Compra/Ordem de Execução de Serviço.





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ADITIVO Nº 01

TERMO ADITIVO

Primeiro termo aditivo a Ata de Registro de Preços nº 72/2015 decorrente do Pregão Presencial nº 66/2015 que entre si celebram o município de Coronel Vivida e a empresa **S2 COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA**, na forma abaixo:

CONTRATANTE: **Município de Coronel Vivida**, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 76.995.455/0001-56, neste ato devidamente representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr Frank Ariel Schiavini, portador do CPF nº 938.311.109-72 e RG nº 5.767.644-2 SSP/PR, abaixo assinado.

DETENTORA: **S2 COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Brigadeiro Rocha Loures, 70 - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.434.829/0001-44, neste ato representada pelo Sr. **Paulo Roberto da Silva**, portador do CPF sob o nº 371.632.729-87 e RG nº 1.792.059.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Conforme solicitação da DETENTORA, protocolada sob nº 11.615/2015 em 07 de dezembro de 2015, bem como análise jurídica, fica, de comum acordo entre as partes, concedido o reequilíbrio econômico financeiro para o item 05 (RELE FOTOELETRICO), sendo que o valor a ser pago passa a ser de R\$ 18,54 (dezoito reais e cinquenta e quatro centavos) por unidade.

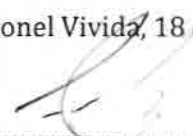
Item	Saldo	Unid	Discriminação	Valor Registrado R\$	Valor Atualizado R\$	Diferença	Valor total aditivado R\$
05	65	UN	RELE FOTOELETRICO, SISTEMA MAGNETICO, CORRENTE ALTERNADA, CONTATO DE CARGA TIPO NF, POTENCIA 1000W EM 220 VOLTS, EMBALAGEM TIPO COLMEIA	17,40	18,54	1,14	74,10

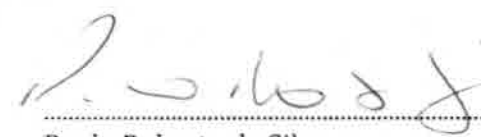
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total deste aditivo é de R\$ 74,10(setenta e quatro reais e dez centavos), valor atualizado da ata de registro de preços passa a ser de R\$ 19.980,60(dezenove mil e novecentos e oitenta reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços nº 72/2015, de 22.07.2015.

Estando as partes de pleno acordo firmam o presente termo aditivo em 2 (duas) vias de igual forma e teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais.

Coronel Vivida, 18 de dezembro de 2015.


.....
Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


.....
Paulo Roberto da Silva
S2 Comércio e Transportes Ltda
DETENTORA

Testemunhas:

.....

.....



Extrato da Ata de Registro de Preços nº 61/2015 - Concorrência nº 02/2015.

PARTE: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR e Sander Serviços de Usinagem Ltda. **OBJETO:** Implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de serviços elétricos, mecânicos, de ar-condicionado veicular, chapeação e pintura para veículos da frota do SAMU 192. **PRAZO:** 12 (doze) meses. **VALOR TOTAL ESTIMADO:** R\$ 338.950,82. **PAGAMENTO:** Em até trinta (30) após a apresentação da nota fiscal. **DOT ORÇ:** COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 90; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.04.00 - Serviços gerais de mecânica veicular. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 129; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.07.00 - Serviços de funilaria, lanternagem e pintura. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 140; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.05.00 - Serviços gerais de elétrica veicular. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 134; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.01.99.00 - Outros combustíveis e lubrificantes automotivos. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 135; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.99.00 - Outros materiais para manutenção de veículos. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 137; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.01.00 - Pneus. **FORO:** Comarca de Pato Branco - PR. Pato Branco, 16 de Dezembro de 2015. Alvaro Felipe Valério - Presidente do CIRUSPAR e Lida Lunardi Sanderson - Representante Legal de Sander Serviços de Usinagem Ltda.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 62/2015 - Concorrência nº 02/2015.

PARTE: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR e Janete Terezinha Bergamaschi - ME. **OBJETO:** Implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de serviços elétricos, mecânicos, de ar-condicionado veicular, chapeação e pintura para veículos da frota do SAMU 192. **PRAZO:** 12 (doze) meses. **VALOR TOTAL ESTIMADO:** R\$ 123.885,00. **PAGAMENTO:** Em até trinta (30) após a apresentação da nota fiscal. **DOT ORÇ:** COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 90; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.04.00 - Serviços gerais de mecânica veicular. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 129; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.07.00 - Serviços de funilaria, lanternagem e pintura. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 140; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.05.00 - Serviços gerais de elétrica veicular. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 134; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.01.99.00 - Outros combustíveis e lubrificantes automotivos. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 135; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.99.00 - Outros materiais para manutenção de veículos. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 137; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.01.00 - Pneus. **FORO:** Comarca de Pato Branco - PR. Pato Branco, 16 de Dezembro de 2015. Alvaro Felipe Valério - Presidente do CIRUSPAR e Janete Terezinha Bergamaschi - Representante Legal de Janete Terezinha Bergamaschi - ME.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 63/2015 - Concorrência nº 02/2015.

PARTE: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR e Auto Elétrica Dalla Vecchia Ltda - ME. **OBJETO:** Implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de serviços elétricos, mecânicos, de ar-condicionado veicular, chapeação e pintura para veículos da frota do SAMU 192. **PRAZO:** 12 (doze) meses. **VALOR TOTAL ESTIMADO:** R\$ 34.500,00. **PAGAMENTO:** Em até trinta (30) após a apresentação da nota fiscal. **DOT ORÇ:** COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 90; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.04.00 - Serviços gerais de mecânica veicular. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 129; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.07.00 - Serviços de funilaria, lanternagem e pintura. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 140; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.05.00 - Serviços gerais de elétrica veicular. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 134; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.01.99.00 - Outros combustíveis e lubrificantes automotivos. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 135; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.99.00 - Outros materiais para manutenção de veículos. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 137; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.01.00 - Pneus. **FORO:** Comarca de Pato Branco - PR. Pato Branco, 16 de Dezembro de 2015. Alvaro Felipe Valério - Presidente do CIRUSPAR e Nelson Dalla Vecchia - Representante Legal de Auto Elétrica Dalla Vecchia Ltda - ME.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 64/2015 - Concorrência nº 02/2015.

PARTE: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR e Tiago Turra - ME. **OBJETO:** Implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de serviços elétricos, mecânicos, de ar-condicionado veicular, chapeação e pintura para veículos da frota do SAMU 192. **PRAZO:** 12 (doze) meses. **VALOR TOTAL ESTIMADO:** R\$ 86.531,00. **PAGAMENTO:** Em até trinta (30) após a apresentação da nota fiscal. **DOT ORÇ:** COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 90; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.04.00 - Serviços gerais de mecânica veicular. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 129; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.07.00 - Serviços de funilaria, lanternagem e pintura. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 140; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.05.00 - Serviços gerais de elétrica veicular. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 134; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.01.99.00 - Outros combustíveis e lubrificantes automotivos. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 135; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.99.00 - Outros materiais para manutenção de veículos. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 137; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.01.00 - Pneus. **FORO:** Comarca de Pato Branco - PR. Pato Branco, 16 de Dezembro de 2015. Alvaro Felipe Valério - Presidente do CIRUSPAR e Tiago Turra - Representante Legal de Tiago Turra - ME.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 65/2015 - Concorrência nº 02/2015.

PARTE: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR e Missão e Farias Ltda. **OBJETO:** Implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de serviços elétricos, mecânicos, de ar-condicionado veicular, chapeação e pintura para veículos da frota do SAMU 192. **PRAZO:** 12 (doze) meses. **VALOR TOTAL ESTIMADO:** R\$ 174.000,00. **PAGAMENTO:** Em até trinta (30) após a apresentação da nota fiscal. **DOT ORÇ:** COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 90; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.04.00 - Serviços gerais de mecânica veicular. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 129; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.07.00 - Serviços de funilaria, lanternagem e pintura. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 140; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.05.00 - Serviços gerais de elétrica veicular. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 134; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.01.99.00 - Outros combustíveis e lubrificantes automotivos. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 135; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.99.00 - Outros materiais para manutenção de veículos. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 137; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.01.00 - Pneus. **FORO:** Comarca de Pato Branco - PR. Pato Branco, 16 de Dezembro de 2015. Alvaro Felipe Valério - Presidente do CIRUSPAR e Missão e Farias Ltda. - Representante Legal de Missão e Farias Ltda.

NAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 90; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.04.00 - Serviços gerais de mecânica veicular. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 129; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.07.00 - Serviços de funilaria, lanternagem e pintura. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 140; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.05.00 - Serviços gerais de elétrica veicular. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 134; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.01.99.00 - Outros combustíveis e lubrificantes automotivos. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 135; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.99.00 - Outros materiais para manutenção de veículos. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 137; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.01.00 - Pneus. **FORO:** Comarca de Pato Branco - PR. Pato Branco, 16 de Dezembro de 2015. Alvaro Felipe Valério - Presidente do CIRUSPAR e Giacomoni Missão da Silva - Representante Legal de Missão e Farias Ltda.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 66/2015 - Concorrência nº 02/2015.

PARTE: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR e Machadinho Pneus Auto Center Ltda. **OBJETO:** Implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de serviços elétricos, mecânicos, de ar-condicionado veicular, chapeação e pintura para veículos da frota do SAMU 192. **PRAZO:** 12 (doze) meses. **VALOR TOTAL ESTIMADO:** R\$ 23.844,00. **PAGAMENTO:** Em até trinta (30) após a apresentação da nota fiscal. **DOT ORÇ:** COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 90; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.04.00 - Serviços gerais de mecânica veicular. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 129; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.07.00 - Serviços de funilaria, lanternagem e pintura. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 140; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.05.00 - Serviços gerais de elétrica veicular. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 134; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.01.99.00 - Outros combustíveis e lubrificantes automotivos. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 135; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.99.00 - Outros materiais para manutenção de veículos. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 137; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.01.00 - Pneus. **FORO:** Comarca de Pato Branco - PR. Pato Branco, 16 de Dezembro de 2015. Alvaro Felipe Valério - Presidente do CIRUSPAR e Laudemir Gai - Representante Legal de Machadinho Pneus Auto Center Ltda.

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 67/2015 - Concorrência nº 02/2015.

PARTE: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - CIRUSPAR e Tornearia Engertorno Ltda - ME. **OBJETO:** Implantação de registro de preços para futura e eventual aquisição de serviços elétricos, mecânicos, de ar-condicionado veicular, chapeação e pintura para veículos da frota do SAMU 192. **PRAZO:** 12 (doze) meses. **VALOR TOTAL ESTIMADO:** R\$ 42.015,00. **PAGAMENTO:** Em até trinta (30) após a apresentação da nota fiscal. **DOT ORÇ:** COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 90; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.04.00 - Serviços gerais de mecânica veicular. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 129; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.07.00 - Serviços de funilaria, lanternagem e pintura. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 140; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.19.05.00 - Serviços gerais de elétrica veicular. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 134; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.01.99.00 - Outros combustíveis e lubrificantes automotivos. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 135; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.99.00 - Outros materiais para manutenção de veículos. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: Fonte 1; Desp. 137; Dot. Orç. Completa: 0301 10 122 0003 200 3000 3.3.90.39.01.00 - Pneus. **FORO:** Comarca de Pato Branco - PR. Pato Branco, 16 de Dezembro de 2015. Alvaro Felipe Valério - Presidente do CIRUSPAR e Miguel Alves Pereira - Representante Legal de Tornearia Engertorno Ltda - ME.

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

Aditivo nº 01 à Ata de Registro de Preços nº 72/2015 decorrente do Pregão Presencial nº 66/2015 - Contratante: Município de Coronel Vívica/PR - Detentora: S2 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 13.434.829/0001-44. De comum acordo entre as partes, fica concedido o reequilíbrio econômico financeiro para o item 05 (RELE FOTOLETRICO), sendo que o valor a ser pago passa a ser de R\$ 18,54 por unidade. O valor total deste aditamento é de R\$ 74,10. O valor atualizado da ata de registro de preços passa a ser de R\$ 19.940,60. Permanecem inalteradas as demais cláusulas da ata de registro de preços. Coronel Vívica, 18 de dezembro de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.



MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA

PORTAL DO SUDOESTE

Cidade do Paraná

Praça Getúlio Vargas, nº 11, Centro, Clevelândia - Paraná

CEP nº 81.050-000

Fone/Fax: (041) 3262-0005

DECRETO Nº 0188/2015

SÚMULA: Apro. Crédito Suplementar por Excesso de

Anequiação e por simulação no Orçamento do Município

de Clevelândia para exercício de 2015, no valor de R\$

2.096.33 (Dois mil e noventa e seis Reais com Trinta e

Três Centavos).

O Prefeito Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo Conselho Municipal nº 257 de 20 de novembro de 2014, Decretou:

Art. 1º Fica aberto no orçamento geral do Município de Clevelândia, para o exercício de 2015, um crédito adicional suplementar por excesso e por simulação de anequiriação no importe de R\$ 2.096,33 (Dois mil e noventa e seis Reais com Trinta e Três Centavos), para atendimento de seguinte dotação orçamentária:

08 - Secretaria Municipal de Obras e Viação
08.01 - Administração S.M.O.V.
2612/2014 2 02000 - Manutenção de unidades de obras e Viação
3.3.90.39.01.00 - 307 - Material de Consumo R\$ 40
3.3.90.39.01.00 - 307 - Material de Consumo R\$ 117,93
TOTAL 2.096,33

Art. 2º - Para dar cumprimento ao crédito aberto em conformidade com o artigo anterior, serão utilizadas recursos próprios do Município de Clevelândia, para o atendimento de seguinte dotação orçamentária:
08 - Secretaria Municipal de Obras e Viação
08.01 - Administração S.M.O.V.
2612/2014 2 02000 - Manutenção de unidades de obras e Viação
3.3.90.39.01.00 - 307 - Material de Consumo R\$ 40
3.3.90.39.01.00 - 307 - Material de Consumo R\$ 117,93
TOTAL 2.096,33

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Clevelândia, em 22 de dezembro de 2015.

Alvaro Felipe Valério

Prefeito de Clevelândia



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPOOLIS-PR
RESULTADO PRELIMINAR DO PREGÃO Nº 72/2015, PROCESSO Nº 72/2015 - Seção Pública de Contratação de Serviços de Manutenção, Instalação e Aquisição - Aço vinil e duto (22 dias de mais de trabalho de dois mil e quinhentos e quarenta horas e cinco minutos (14.05h); retribuição o preço e o prazo de entrega de acordo com o Edital, designados pelo Edital nº 006/2015 de 12 de fevereiro de 2015, para procederem às atividades pertinentes ao Pregão Presencial número trinta e dois (32) de 14 de fevereiro de 2015, que tem por objeto a aquisição de computadores, notebooks, notebook, impressora multifuncional e impressora laser conforme Edital, firmado entre o Município de Maripolis e o Município de Maripolis através da proposta nº 09128114000114001, de acordo com a descrição contida no Anexo VI. As quatror horas e cinco minutos (14.05 h) foi aberta a sessão pública, iniciando o período de credenciamento dos representantes legais e de recebimento das propostas de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, devidamente lacerados. Do recebimento dos Envelopes e Credenciamento dos Representantes: Todas as empresas comprovaram ser ME ou EPP. Foram recebidos os envelopes das seguintes propostas:
Ismail Herz - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 04.928.714/0001-88, inscrição estadual nº 9052737-00, representada por Ismail Herz.
Dioner Fiedor Scherer - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 03.503.587/0001-10, inscrição estadual nº 90277209-08, representada por Dioner Fiedor Scherer.
Eletromáquinas Astec Ltda, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 02.965.568/0001-15, inscrição estadual nº 90178063-06, sem representante.
Imediatamente após o recebimento dos envelopes o Pregoeiro e sua equipe de apoio receberam e aberturas dos envelopes de propostas de preço, efetuando a verificação dos requisitos exigidos no Edital. O Pregoeiro informou aos procedimentos a serem adotados durante a sessão pública do Pregão De Análise das Propostas. Foram analisadas as propostas de preços apresentadas pelos licitantes, observado o atendimento às exigências do Edital. Com relação à proposta o Pregoeiro verificou que a proposta apresentada sua proposta conforme solicitação do Edital. O Pregoeiro informou aos presentes o preço ofertado pelo licitante, conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	ISMAEL	DIONER	ASTEC
1	08 (Oito) Computadores com processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD A10, memória RAM de no mínimo 4GB DDR3, 1600 MHz, disco rígido mínimo de 500GB, monitor de no mínimo 15.5" (1366 x 768), mouse USB, 800DPI, 2 botões, Scroll (com fio) (opcional) com o item sistema operacional Windows 7 pro (64 bits), garantia mínima de 12 meses, Teclado USB ABNT2, 107 teclas (com fio), interfaces de rede 10/100/1000 e Wi-Fi, interfaces de vídeo integrada, unidade de disco óptico: CD/DVD ROM.	Unid	8	1.860,00	1.965,00	
2	01 (Um) Computador Portátil (Notebook), disco rígido no mínimo de 500 GB, processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD A10, memória RAM de no mínimo 4GB DDR3, 1600 MHz, teclado ABNT2, mouse Touchpad, interfaces de rede 10/100/1000 e Wi-Fi, interface USB, HDMI, display portátil, SU Card bateria mínima de 03 horas, Webcam, Sistema Operacional Windows 7 pro (64 bits), unidade de disco óptico: CD/DVD ROM, garantia mínima de 12 meses.	Unid	1	2.470,00	2.490,00	
3	05 (Cinco) No Break para Computador, Potência de 1 KVA, Tenso, Entrada/Saída Bivolt, Alarme Audível, Bateria Interna Selada, Garantia de no mínimo 12 meses.	Unid	5	490,00	495,00	460,00
4	01 (Uma) Impressora Laser Multifuncional (Copiadora, Scanner e Fax) Padrão de Cor Monocromática, Memória 8MB, Resolução de Impressão 600 X 600, Resolução de Digitalização 1200 X 1200, Resolução de Copiar 600 X 600, Velocidade 18 RPM, Capacidade: 150 Páginas/Bandeja, Ciclo: 8.000 Páginas/Mês, Fax 33.6 Kbps, Interface USB e Rede, Frente e Verso Automático, Garantia Mínima de 12 Meses.	Unid	1	1.475,00		895,00
5	02 (Duas) Impressoras Laser Monocromática, Especificação de Cor Monocromática, Memória 16 MB, Resolução 600 X 600, Velocidade 33 PPM, Capacidade 100 Páginas/Bandeja, Ciclo 20.000 Páginas/Mês, Interface USB e Rede, Frente e Verso Automático, Garantia Mínima de 12 Meses.	Unid	2	595,00		
VALOR TOTAL						

Atenuar a fase de Lances.

EMPRESAS	ISMAEL	DIONER
ITEM 1	1.860,00	1.965,00
	1.970,00	1.975,00
	DECLINOU	1.965,00
ITEM 2	2.460,00	2.465,00
	2.450,00	
	DECLINOU	
ITEM 3	459,00	Declinou
ITEM 4	894,00	
ITEM 5	595,00	

Diário Oficial dos Municípios

do Sudoeste do Paraná - DIOEMS

Quarta-Feira, 23 de Dezembro de 2015

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011

Ano IV – Edição Nº 1006



Página 45 / 118

CORONEL VIVIDA

PREFEITURA

DECRETO N.º 5911/2015, de 21 de dezembro de 2015

Abre Crédito Adicional Especial

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 2637/2015, de 29 de janeiro de 2015 DECRETA

Art. 1º) – Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 9.569,28 (nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
0600	Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo		
0601	Departamento de Obras e Serviços Urbanos		
0601.15.451.0035.1.078	Urbanização Bairro Vila Nova		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	838-EA	9.569,28
TOTAL			9.569,28

Art. 2º) – Os recursos para fazer face às despesas com a abertura do crédito Adicional Especial acima estão indicados a seguir:

I–Excesso de Arrecadação por fonte de recursos, relativo aos valores decorrentes de rendimentos de aplicação financeira e de Transferências Voluntárias do Governo Federal, através do Ministério das Cidades, nos termos do Plano de Trabalho aprovado pelo órgão repassador, conforme abaixo especifica:

NOMENCLATURA DA FONTE	Órgão	Fonte de recursos	Valor do Excesso de Arrecadação Estimado
MCIDADES/OGU/Urbanização Bairro Vila Nova/C.R. 0352407-41/2011	MCIDADES	838	9.569,28
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO ESTIMADO			9.569,28

Art. 3º)–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2015.

FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se - ADEMIR ANTONIO AZILIERO

Contabilista – CRC 25.365

DECRETO N.º 5912/2015, de 21 de dezembro de 2015

Abre Crédito Adicional Especial

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal n.º 2639/2015, de 29 de janeiro de 2015 DECRETA

Art. 1º) – Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 5.608,56 (cinco mil seiscentos e oito reais e cinquenta e seis centavos), conforme classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
0700	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		
0701	Departamento de Agropecuária		
0701.20.602.0025.2.049	Desenvolvimento da Produção Animal		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	892-SF	4.565,54
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	892-EA	1.043,02
TOTAL			5.608,56

Art. 2º) – Os recursos para fazer face às despesas com a abertura do crédito Adicional Especial acima estão indicados a seguir:

I–Superávit Financeiro por Fonte de Recursos, conforme constatado nas disponibilidades constantes do Plano de Contas do final do Exercício Financeiro de 2014 e discriminado no quadro a seguir:

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	VALOR DO SALDO EM 31.12.2014
892	CONVENIO SEABILEITE DO SUDOESTE	4.565,54
TOTAL		4.565,54

II–Excesso de Arrecadação por fonte de recursos, relativo aos valores decorrentes de rendimentos de aplicação financeira e de Transferências Voluntárias do Governo Estadual, através da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, nos termos do Plano de Trabalho aprovado pelo órgão repassador, conforme abaixo especifica:

NOMENCLATURA DA FONTE	Órgão	Fonte de recursos	Valor do Excesso de Arrecadação Estimado
CONVENIO SEABILEITE DO SUDOESTE	SEAS	892	1.043,02
TOTAL DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO ESTIMADO			1.043,02

Art. 3º)–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2015.

FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ADEMIR ANTONIO AZILIERO

Contabilista – CRC 25.365

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2015

REGISTRO DE PREÇOS–TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, às 09:00 (nove) horas do dia 12 de janeiro de 2016. VALOR MÁXIMO: R\$ 1.574.172,98. PRAZO DE ENTREGA: 01 (um) dia. PRAZO PARA O PROTOCOLO DE ENVELOPES: até as 17:00 do dia 11 de janeiro de 2016. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (046) 3232-8331. Coronel Vivida, 22 de dezembro de 2015, Ademir Antônio Aziliero, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Aditivo nº 01 a Ata de Registro de Preços nº 72/2015 decorrente do Pregão Presencial nº 66/2015

Contratante: Município de Coronel Vivida/PR – Detentora: S2 COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº. 13.434.629/0001-44. De comum acordo entre as partes, fica concedido o reequilíbrio econômico financeiro para o item 05 (RELE FOTOELÉTRICO), sendo que o valor a ser pago passa a ser de R\$ 18,54 por unidade. O valor total deste aditamento é de R\$ 74,10. O valor atualizado da ata de registro de preços passa a ser de R\$ 19.980,60. Permanecem inalteradas as demais cláusulas da ata de registro de preços. Coronel Vivida, 18 de dezembro de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 18 /2015 Dispensa de Licitação nº 02/2015

Contratante: Município de Coronel Vivida – Contratada: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE–UNICENTRO, CNPJ nº 77.902.914/0001-72. Considerando: a) a necessidade de adequação do Calendário Universitário para o ano de 2015, após o encerramento da Greve na Universidade; b) que a Resolução Conjunta nº 8-CEPE-CAD/UNICENTRO, de 20 de agosto de 2015, aprovou o Calendário Universitário da UNICENTRO para o ano de 2015, estendendo o ano letivo até março de 2016; Resolvem firmar este Termo Aditivo mediante as seguintes cláusulas e condições: Para os meses de fevereiro e março de 2016 estão previstos, respectivamente, 90 e 62 deslocamentos, cujos pagamentos devem ser efetuados até o dia 15 do mês subsequente à prestação de serviços. Este Contrato Administrativo entra em vigor a partir da data de sua assinatura e tem sua vigência até 31 de março de 2016. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato que não foram objeto de alteração deste Instrumento. Coronel Vivida, 11 de dezembro de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito Municipal.

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 02/2015 – Tomada de Preços nº 22/2014 –

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 07.903.213/0001-72. Considerando que não foi autorizado o início das obras devido a não liberação de recursos financeiros por parte do órgão responsável, fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 meses, de 06.01.2016 a 05.01.2017. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 22 de dezembro de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Aditivo nº 01 ao Contrato nº 01/2015 Tomada de Preços nº 21/2014

Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ nº 77.744.134/0001-41. Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 meses, de 05.01.2016 a 04.01.2017. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 22 de dezembro de 2015. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, notificamos aos PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS DE EMPREGADORES, SINDICATOS DE TRABALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS, DEMAIS ENTIDADES, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E MUNICÍPIOS de Coronel Vivida, o recebimento de recursos do Governo Federal a seguir discriminados:

ÓRGÃO REPASSADOR	DESTINAÇÃO	DATA	VALOR
MS/FNS	BLATB – Incentivo Adicional Agentes Comunitários de Saúde	22.12.15	5.070,00
MS/FNS	BLATB – Incentivo Adicional estratégias de ACS 5%	22.12.15	2.332,20
MS/FNS	BLATB – Incentivo adicional ACS 95%	22.12.15	44.311,80
MS/FNS	MAC – Teto Municipal Ambulatorial e Hospitalar	22.12.15	80.703,21
MS/FNS	MAC – Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria	22.12.15	5.774,17
MEC/FNDE	Contribuição da Escola Municipal Sete de Setembro – 12 salas de aula – 3ª parcela	22.12.15	1.050.228,61

Coronel Vivida, 22 de dezembro de 2015

FRANK ARIEL SCHIAVINI

Prefeito Municipal