

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 281/2015 DA LICITAÇÃO
139/2015 - PREGÃO PRESENCIAL 120/2015

EXTRATO DO CONTRATO 281/2015
§Único – artigo 61 – Lei 8.666/93.
Origem: Licitação Nº 139/2015
Pregão Presencial Nº 120/2015
OBJETO: Materiais de construção e equipamento para o Hospital Municipal.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ivaí.
CONTRATADA: Danielle Mello de Camargo & Bueno Ltda. Me
Valor global: R\$ 2.207,68.
VIGÊNCIA: 30.11.2015 a 29.05.2016
DATA DA ASSINATURA: 27.11.2015.

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal
Contratante

DANIELLE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA. ME.
Contratada

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:C24BB000

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 308/2014
DA LICITAÇÃO 174/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 163/2014

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO
CONTRATO 308/2014
§Único – artigo 61 – Lei 8.666/93.
Origem: Licitação nº 174/2014.
Pregão Presencial nº 163/2014
OBJETO: Prestação de serviços de Exames laboratoriais para atendimento da demanda do Hospital Municipal de Ivaí com plantão 24 horas por dia.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ivaí.
CONTRATADA: Ubiratan Padilha Brasil & Cia. Ltda.
VIGÊNCIA ANTERIOR: 05.12.2014 a 04.12.2015
ADITIVO: 60 dias
VIGÊNCIA ADITIVADA 05.12.2015 a 02.02.2016
DATA DA ASSINATURA: 27.11.2015.

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal
Contratante

UBIRATAN PADILHA BRASIL & CIA. LTDA..
Contratada

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:8E5D54DE

DIVISÃO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO 087/2015 DA LICITAÇÃO 055/2015 DO PREGÃO
PRESENCIAL 052/2015

REPUBLICAÇÃO PARA CORREÇÃO DO VALOR UNITARIO
ANTERIOR DO ETANOL POR ERRO DE DIGITAÇÃO
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO 087/2015
§ Único – artigo 61 – Lei 8.666/93
Origem: Licitação nº 055/2015
Pregão Presencial nº 052/2015
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ivaí.
CONTRATADA: Posto de Gasolina Grabicoski Ltda.
OBJETO: 40.000 litros de gasolina aditivada e 5.000 litros de etanol para veículos da frota municipal.
Saldo: 22.515,8364 litros de gasolina,
saldo: 363,959 litros de etanol.
valor unitário anterior-gasolina: R\$ 3,439

valor unitário do aditivo: R\$ 0,11
valor unitário com aditivo: R\$ 3,549
valor unitário anterior--etanol: R\$ 2,279
valor unitário do aditivo: R\$ 0,216
valor unitário com aditivo: R\$ 2,495
valor global do aditivo-gasolina: R\$ 2.476,74
valor global do aditivo-etanol: R\$ 78,61
Valor do aditivo: R\$ 2.555,35.
Valor global anterior: R\$ 151.802,72
Valor global com aditivo: R\$ 154.358,07.
DATA DA ASSINATURA: 20.10.2015

JORGE SLOBODA
Prefeito Municipal
Contratante

POSTO DE GASOLINA GRABICOSKI LTDA.
Contratado

Publicado por:
Marco Antonio Jensen
Código Identificador:C0412621

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE JAGUAPITÃ
PORTARIA Nº. 13/2015

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA – DIRETOR DO
SAMAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, atendendo a solicitação do Excelentíssimo Prefeito Municipal de Jaguapitã senhor **CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA**.

DETERMINAR à Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de **R\$ 1.146,30** (um mil, cento e quarenta e seis reais e trinta centavos), a favor da Sra. **LIGIA CARLONI DUDA**, Chefe de Seção Financeira e Contábil, referente ao pagamento de 03 (três) diárias, em razão da viagem que fará a CURITIBA – PR, nos dias 01, 02 e 03 de dezembro de 2015, para participar do curso “**Licitações Segundo o Tribunal de Contas do Paraná**”.

Jaguapitã, 26 de novembro de 2015.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Diretor
SAMAE

Publicado por:
Iraci Alves de Almeida
Código Identificador:38052B59

SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE JAGUAPITÃ
PORTARIA Nº. 14/2015

EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA – DIRETOR DO
SAMAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, atendendo a solicitação do Excelentíssimo Prefeito Municipal de Jaguapitã senhor **CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA**.

DETERMINAR à Divisão de Contabilidade a empenhar o valor de **R\$ 1.146,30** (um mil, cento e quarenta e seis reais e trinta centavos), a favor da servidora **IRACI ALVES DE ALMEIDA**, Chefe de Seção Administrativa, referente ao pagamento de 03 (três) diárias, em razão da viagem que fará a CURITIBA – PR, nos dias 01,