

Diário Oficial ²⁰⁰₉

DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL/PR

Lei Municipal nº 1.997/2010 - Responsável: Ana Luiza Guimarães de Lima

SÃO MATEUS DO SUL/PR, Quarta-feira, 18 de Fevereiro de 2026 - EDIÇÃO Nº 3796



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.021.450/0001-22

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

São Mateus do Sul - PR, 13 de fevereiro de 2026.

Considerando estarem presentes os pressupostos autorizativos da legislação que rege a matéria, RATIFICO os termos das razões lançadas no Processo Administrativo nº 22/2026, AUTORIZO a contratação por DISPENSA de licitação sob o nº 5/2026, a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s):

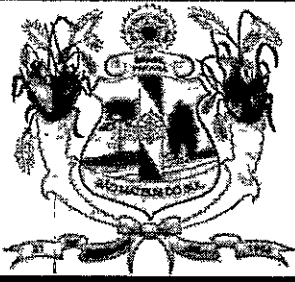
FORNECEDOR	CNPJ	VALOR TOTAL
JOÃO GRITTEN DE LIMA PRESTACAO DE SERVICOS	00.110.341/0001-10	R\$ 1.385.741,52

Itens:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	FORNECEDOR
1	VARRIÇÃO MANUAL NAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM USO DE CARRINHO LOTUCAR	UNI	216	6.415,47	1.385.741,52	JOAO GRITTEN DE LIMA PRESTACAO DE SERVICOS

Conforme justificativa constante no processo licitatório, com fulcro na Lei 14133/2021, Art. 75, VIII E, para a eficácia dos atos, DETERMINO que a presente ratificação e autorização sejam publicadas no Diário Oficial do Município.

TIAGO KRUCHELSKI HUK
Secretário



Diário Oficial ²⁸¹ _Q

DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL/PR

Lei Municipal nº 1.997/2010 - Responsável: Ana Luíza Guimarães de Lima

SÃO MATEUS DO SUL/PR, Quarta-feira, 18 de Fevereiro de 2026 - EDIÇÃO Nº 3796



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL
SÃO MATEUS DO SUL/PR
51.620.000

EXTRATO DO CONTRATO Nº 31 2026

Nº do Contrato: 31 / 2026
Nº do Processo: 22 / 2026
Nº da Licitação: 5 / 2026
Local de entrega: Conforme contrato
Vigência: 13/02/2026 a 14/04/2027
Prazo de pagamento: 30 dias
Prazo de execução: 12 meses

Objeto da contratação: Contratação de empresa prestadora de serviços de varrição e limpeza em vias urbanas e espaços públicos.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL
CNPJ: 76.021.450/0001-22

Contratada: JOAO GRITTEN DE LIMA PRESTACAO DE SERVICOS
CNPJ: 00.110.341/0001-10

Valor total contrato: R\$ 1.385.741,52

Itens do contrato:

Lote	Item	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	1	VARRIÇÃO MANUAL NAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS COM USO DE CARRINHO LOTUCAR		UNI	216	6.415,47	1.385.741,52

Fiscais e Gestores

NOME	FUNÇÃO
VALMIR FERREIRA DAS CHAGAS	Fiscal
LUIS GUSTAVO HALILA GUGELMIN	Fiscal Substituto
ÉBER AUGUSTO BRANDL DEINA	Gestor
JENIFER SILVEIRA CHULA	Gestora Substituta

Dotações orçamentárias

Dotação	Fonte	Descrição
1500118542420122173380370000	000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA