



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

TERMO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 334/2018

Pregão nº 88/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 PARA AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE E DE CARGAS DE GÁS P45 (COM CILINDROS EM REGIME DE COMODATO) PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO..

O Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Brasil, nº 621, Centro inscrito no CNPJ sob n.º 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal em exercício senhor RICARDO ANTONIO ORTINA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **NILOSUL IND E COM LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 03.422.646/0001-55, neste ato representada por **GILBERTO FRANCISCO HAAS**, portador do CPF nº 927.661.969-00 doravante denominada CONTRATADA, considerando:

- que existe interesse e necessidade da Administração na continuidade do fornecimento do produto que serve de objeto do presente Contrato;
- que os preços praticados pela Contratada são condizentes com o preço de mercado e a manutenção do contrato atende aos princípios da vantajosidade e economicidade para a Contratante;

Tem entre si, justo e avençado, o Presente Termo Aditivo ao Contrato acima citado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – O presente termo aditivo tem por objeto o REAJUSTE no valor unitário do objeto, consoante disposto no alínea II inciso d do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, nos termos da previsão do art. conforme Subcláusulas abaixo:

Subcláusula Primeira – O referido reajuste perfaz o valor total de R\$ 2.885,48 (Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos).

Subcláusula Segunda – Com o reajuste, as Cláusulas primeira e terceira do Contrato original passam a ter a seguinte redação:

Cláusula primeira – Objeto do contrato e fundamento legal:

O presente contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 PARA AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE E DE CARGAS DE GÁS P45 (COM CILINDROS EM REGIME DE COMODATO) PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, nos seguintes termos e condições (saldo atual do contrato em quantitativo e valor unitário):

ITENS								
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Quantidade de	Preço unitário	Preço total
LOTE: 001 - Lote 001	1	891	CARGA DE GAS GLP 13KG - Gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável - Acondicionado em botijão em boa conservação, bem fechado e intacto. - Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. - A entrega e a instalação deverá ser feita no local de acordo com requisição e necessidade de cada local público, seja na zona rural ou urbana.	ULTRAGA Z	UN	179,00	82,302	14.735,28
TOTAL								14.735,28

Cláusula terceira - Do preço e condições do pagamento:

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o preço total de **R\$ 14.735,28** (Quatorze Mil Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos)

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original, não modificadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma para que surta seus efeitos legais devidos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, 12/02/2021.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
CNPJ n.º 75.927.582/0001-55
RICARDO ANTONIO ORTINA
PREFEITO MUNICIPAL

NILOSUL IND E COM LTDA
CNPJ n.º 03.422.646/0001-55
GILBERTO FRANCISCO HAAS
CPF nº 927.661.969-00



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

EXTRATO ADITIVO DE REAJUSTE Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 334/2018
Pregão Nº 88/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 PARA AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE E DE CARGAS DE GÁS P45 (COM CILINDROS EM REGIME DE COMODATO) PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: NILOSUL IND E COM LTDA;

VALOR REAJUSTE: 2.885,48

DATA DA ASSINATURA: 12/02/2021

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: GILBERTO FRANCISCO HAAS - Representante Legal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>13/02/2021</u>
JORNAL: <u>TRIBUNA REGIONAL</u>
EDIÇÃO: <u>1829</u>
<u>Amf</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DATA: <u>15/02/2021</u>
JORNAL: <u>Am P.</u>
EDIÇÃO: <u>2201</u>
<u>Amf</u>
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

**ESTADO DO PARANÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 ERRATA DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 PROCESSO DE DISPENSA Nº 03/2021**

Nas publicações do dia 09/02/2021 no Jornal Tribuna Regional edição 1827 e dia 09/02/2021 no Diário Oficial dos Municípios do Paraná edição 2197, onde se lê:

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 PROCESSO DE DISPENSA Nº 03/2021**

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de software contábil para a Câmara Municipal de Vereadores.

Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei Federal nº 8.666/93, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério de menor preço por item:

Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Serviço de licenciamento de uso de programa do Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Histórico Funcional e Portal da Transparência. LICENCIAMENTO, não exclusivo, dos direitos de uso de cópia dos SISTEMAS, em módulo objeto, de propriedade da LICENCIADORA, relacionados a seguir: Sistema de Contabilidade Pública – Nos moldes da Lei Federal 4320/04 para lançamento do PPA – Plano Plurianual, Projeto da Receita, Orçamento, Execução Orçamentária, Balanço, Patrimônio e Contratos. Sistema de Recursos Humanos – Cálculo da folha de pagamento, geração de arquivos para PASEP, RAIS, DIRF, CAGED e histórico funcional. ESPortal – Disponibilização de dados on line da administração, em portal público da internet para cumprimento à Lei 131/2009, com controle de área pública e de acesso restrito. Sistema de Tramitação de Processos: possui cadastro de tipos de processos, cadastro de locais e fluxo normal de andamento por tipo de processo, indicando tempo mínimo e máximo de permanência, cadastro dos processos e os andamentos, dando carga para os departamentos, localização rápida do processo, por número de processo, nome do requerente ou data provável de abertura. Sistema de Licitação e Compras – Nos moldes da Lei Federal 8666/93. Inclui os módulos: solicitações, acompanhamento de processo, geração de documentos (editais, atas, etc), utilitário para fornecedor digitar a proposta, apuração, apuração de preço com registros de todas as rodadas, contratos e seus documentos, requisição de compras, requisição de empenho. Sistema de Controle de Frotas – Permite o completo controle de toda a frota de veículos da Instituição, com recursos avançados de gerenciamento de banco de dados e de cadastramento, de maneira fácil e versátil.	SERV	1,00	16.500,00	16.500,00
TOTAL						16.500,00

LEIA-SE:

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 PROCESSO DE DISPENSA Nº 03/2021**

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de software contábil para a Câmara Municipal de Vereadores.

Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei Federal nº 8.666/93, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério de menor preço por item:

EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Serviço de licenciamento de uso de programa do Sistema de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Histórico Funcional e Portal da Transparência. LICENCIAMENTO, não exclusivo, dos direitos de uso de cópia dos SISTEMAS, em módulo objeto, de propriedade da LICENCIADORA, relacionados a seguir: Sistema de Contabilidade Pública – Nos moldes da Lei Federal 4320/04 para lançamento do PPA – Plano Plurianual, Projeto da Receita, Orçamento, Execução Orçamentária, Balanço, Patrimônio e Contratos. Sistema de Recursos Humanos – Cálculo da folha de pagamento, geração de arquivos para PASEP, RAIS, DIRF, CAGED e histórico funcional. ESPortal – Disponibilização de dados on line da administração, em portal público da internet para cumprimento à Lei 131/2009, com controle de área pública e de acesso restrito. Sistema de Tramitação de Processos: possui cadastro de tipos de processos, cadastro de locais e fluxo normal de andamento por tipo de processo, indicando tempo mínimo e máximo de permanência, cadastro dos processos e os andamentos, dando carga para os departamentos, localização rápida do processo, por número de processo, nome do requerente ou data provável de abertura. Sistema de Licitação e Compras – Nos moldes da Lei Federal 8666/93. Inclui os módulos: solicitações, acompanhamento de processo, geração de documentos (editais, atas, etc), utilitário para fornecedor digitar a proposta, apuração, apuração de preço com registros de todas as rodadas, contratos e seus documentos, requisição de compras, requisição de empenho. Sistema de Controle de Frotas – Permite o completo controle de toda a frota de veículos da Instituição, com recursos avançados de gerenciamento de banco de dados e de cadastramento, de maneira fácil e versátil.	SERV	1,00	16.500,00	16.500,00
TOTAL						16.500,00

Permanecem inalterados os demais termos do citado termo de homologação.

Santo Antonio do Sudoeste, em 09/02/2021.

CLAUDIO ALAIN GUTERRES DO CARMO - Presidente

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2021

Participes: Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR e Câmara de Vereadores de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

Objeto: Estabelecer cooperação técnica para aproveitamento, com espeque nos princípios constitucionais da eficiência e economicidade, da Comissão de Licitações, Pregoeiro e equipe de apoio ao Pregoeiro do Poder Executivo Municipal em licitações a serem realizadas pela Câmara de Vereadores de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

Data da assinatura: 25/01/2021.

Assinado por:

Ricardo Antonio Ortíña – Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste-PR;
 Cláudio Alain Guterres do Carmo – Presidente da Câmara de Vereadores de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

Santo Antonio do Sudoeste-PR, 25 de janeiro de 2021.

CLÁUDIO ALAIN GUTERRES DO CARMO
 Presidente da Câmara de Vereadores

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
 Prefeito Municipal

**ESTADO DO PARANÁ – PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021 -
 Processo nº 57/2021**

OBJETO: Contratação de empresa para serviços de chaveiro, incluindo a confecção de cópias de chaves de portas de imóveis e de veículos e para destravamento de fechaduras e afiliações.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.
 EMPRESA VENCEDORA – preço por item.

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	8	DESTRAVAMENTO DE FECHADURA E FORNECIMENTO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES.In	DANIEL		SERV	50,00	36,00	1.800,00
1	9	DESTRAVAMENTO DE FECHADURA SIMPLES, incluindo o custo do material, da	DANIEL		SERV	50,00	34,00	1.700,00
TOTAL								3.500,00

SAMUEL LUIZ NORA

Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	AFIAÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS E TESOURAS	NORASEG		SERV	50,00	7,50	375,00
1	2	CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA PARA AUTOMÓVEL MODELO PANTOGRAFICA,Incl	NORASEG		SERV	20,00	79,00	1.580,00
1	3	CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA PARA AUTOMÓVEL MODELO SIMPLES,Incluindo	NORASEG		SERV	20,00	64,00	1.280,00
1	4	CONFECÇÃO DE CHAVE SIMPLES PARA AUTOMÓVEL,Incluindo o custo do material	NORASEG		SERV	20,00	23,00	460,00
1	5	CONFECÇÃO DE CHAVES PARA MÁQUINA PESADA MODELO SIMPLES SEM CÓDIGO,Incl	NORASEG		SERV	20,00	25,00	500,00
1	6	CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAVE Tamanho grande (tetra) quatro lados,	NORASEG		SERV	50,00	19,00	950,00
1	7	Confecção de cópia de chave tamanho PEQUENO	NORASEG		SERV	50,00	7,00	350,00
1	10	DESTRAVAMENTO DE VEÍCULO, Incluindo o custo da mão de obra e o desloc	NORASEG		SERV	30,00	60,00	1.800,00
TOTAL								7.295,00

Homologo a presente licitação, Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 12/02/2021.

RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO DE BEM MÓVEL

Doadora: Câmara de Vereadores de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

Donatário: Município de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

Objeto: Doação do veículo marca Chevrolet, modelo SPIN 1.8L AT LTZ, FLEX, ano de fabricação 2018, ano/modelo 2018, Categoria Oficial, cor branca, placas BCB-6564, RENAVAL Nº 01149950819, Chassi nº 9BGJC7520JB226068, avaliado em R\$ 56.985,00 (cinquenta e seis mil e novecentos e oitenta e cinco reais).

Data da assinatura: 25/01/2021.

Assinado por:

Cláudio Alain Guterres do Carmo – Presidente da Câmara de Vereadores de Santo Antonio do Sudoeste-PR;
 Ricardo Antonio Ortíña – Prefeito Municipal de Santo Antonio do Sudoeste-PR.

Santo Antonio do Sudoeste-PR, 25 de janeiro de 2021.

CLÁUDIO ALAIN GUTERRES DO CARMO
 Presidente da Câmara de Vereadores

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
 Prefeito Municipal

**ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO DE REAJUSTE Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
 334/2018 - Pregão Nº 88/2018**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 PARA AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE E DE CARGAS DE GÁS P45 (COM CILINDROS EM REGIME DE COMODATO) PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: NILOSUL IND E COM LTDA;

VALOR REAJUSTE: 2.885,48 - DATA DA ASSINATURA: 12/02/2021

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: GILBERTO FRANCISCO HAAS - Representante Legal

**ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2021 - Processo dispensa nº 014/2021**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

CONTRATADA: A.L.DE OLIVEIRA-REFORMAS

CNPJ Nº 40.682.934/0001-75

Representante: ADRIANO LÍCIO DE OLIVEIRA

CPF nº 061.977.379-06

OBJETO: Contratação de empresa para manutenção corretiva no prédio do Centro de Educação Infantil Edil Traiano.

VALOR TOTAL: R\$ 31.998,68 (Trinta e Um Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos) - VIGÊNCIA: 09/02/2022

Santo Antonio do Sudoeste, em 10/02/2021.

RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

Parágrafo Único. O registro das notas e conceitos será realizado de acordo com o aproveitamento dos alunos nas atividades disponibilizadas pelas instituições de ensino.

Art. 13 Fica garantida à Educação Infantil que as atividades serão disponibilizadas para fins de desenvolvimento da criança contabilizando a carga horária conforme previsto no calendário escolar.

Art. 14 Em virtude da pandemia da Covid-19, o retorno às aulas presenciais somente poderá ocorrer por meio do estrito cumprimento integral às recomendações sanitárias contidas nos dispositivos das Resoluções SESA nº632/2020, de 05/05/2020 e nº 098/2021 de 03/02/21 e suas alterações.

Art. 15 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Santa Maria do Oeste, 12 de Fevereiro de 2021.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Antonio de Lima
Código Identificador:98018ABF

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE REAJUSTE Nº 3 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 334/2018

EXTRATO ADITIVO DE REAJUSTE Nº 3 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 334/2018

Pregão Nº 88/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 PARA AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE E DE CARGAS DE GÁS P45 (COM CILINDROS EM REGIME DE COMODATO) PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: NILOSUL IND E COM LTDA;
VALOR REAJUSTE: 2.885,48
DATA DA ASSINATURA: 12/02/2021

Pela Contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal e

Pela Contratada:
GILBERTO FRANCISCO HAAS
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:F4CBE81A

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/2021

EXTRATO DO CONTRATO Nº 21/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: Daniel Rodrigues - MEI
CNPJ Nº 36.670.936/0001-77
Representante: Daniel Rodrigues
CPF nº 059.991.299-58
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de chaveiro, incluindo a confecção de cópias de chaves de portas de imóveis e de veículos e para destravamento de fechaduras e afiações..

VALOR TOTAL: R\$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)
VIGÊNCIA: 11/02/2022

Santo Antonio do Sudoeste, em 12/02/2021.

RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:ECD28CBA

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2021

EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: SAMUEL LUIZ NORA
CNPJ Nº 36.967.650/0001-58
Representante: SAMUEL LUIZ NORA
CPF nº 057.556.309-50
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de chaveiro, incluindo a confecção de cópias de chaves de portas de imóveis e de veículos e para destravamento de fechaduras e afiações..
VALOR TOTAL: R\$ 7.295,00 (Sete Mil, Duzentos e Noventa e Cinco Reais)
VIGÊNCIA: 11/02/2022

Santo Antonio do Sudoeste, em 12/02/2021.

RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:4B3BD04F

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2021

EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2021
Processo dispensa nº 016/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: BIDIÃO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
CNPJ Nº 73.358.582/0001-56
Representante: JEFFERSON LUIS SCHAURICH SEBEN
CPF nº 084.636.689-41
OBJETO: Aquisição de móveis sob medida para a Escola Municipal Guilherme.
VALOR TOTAL: R\$ 17.550,00 (Dezessete Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais)
VIGÊNCIA: 11/02/2022

Santo Antônio do Sudoeste, em 12/02/2021.

RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:4CBCC3FC

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRADO DE DISTRATO DE CONTRATO Nº 347/2020


EXTRADO DE DISTRATO DE CONTRATO Nº 347/2020
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

DISTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CNPJ/MF sob nº 75.927.582/0001-55
RICARDO ANTONIO ORTINA
C.P.F. nº 213.037.039-04

Requerimento

Em função de vários aumentos no preço do gás (Cfe. Nota Nº 2.386.312 do dia 19/11/2018) o custo do P.13 era R\$43,26 e agora o valor que está sendo pago R\$ 59,38 conforme nota fiscal nº 3.511.989 onde elevamos nosso custo do aumento total do P.13 a R\$ 16,12 , lembrando que esse preço do gás e preço retirado em araucária-PR ai temos mais os custos de frete que pagamos ao transportador no valor de R\$ 6,50 por botijão de 13 Kg. Seguindo os aumentos comprovado o valor passa a R\$ 82,32 a carga do gás de cozinha de 13 kg, venho por meio desta requerer um reequilíbrio financeiro no preço, para suprimos nossas despesas conforme margem que tínhamos anteriormente. Este reajuste está comprovado conforme notas que estão em anexo, nesses termos peço deferimento.

Guarujá do Sul, 02 de fevereiro de 2021.


Nilosul Ind. e Com. Ltda
Gilberto Francisco Haas
Sócio-gerente

03.422.646/0001-55

Nilosul Ind. e
Comércio Ltda. - ME
Rod BR 163 - Km 46 - Bairro Industrial
89.940-000
Guarujá do Sul - SC

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NILOSUL IND E COM LTDA EPP -
CNPJ:03.422.646/0001-55

NF-e
Nº 002.386.312
SÉRIE: 99



**COMPANHIA
ULTRAGAZ S A**

RODOVIA DO XISTO, KM 15,
nº 2290
TOMAZ COELHO - ARAUCARIA
- PR
FONE (41) 641-4141 - CEP
83707-440

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 002.386.312
SÉRIE: 99
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1161 6021 9901 5730 5509 9002 3863 1217 8350 7227

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COMBUSTIVEL P/ COMERCIALIZ.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180197781927 19/11/2018 09:04:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1070078062

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

251927091

CNPJ

61.602.199/0157-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NILOSUL IND E COM LTDA EPP

CNPJ/CPF

03.422.646/0001-55

DATA DA EMISSÃO

19/11/2018

ENDEREÇO

RODOVIA BR 163, KM 46 - S C

BAIRRO/DISTRITO

AREA INDUSTRIAL

CEP

89940-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/11/2018

MUNICÍPIO

GUARUJA DO SUL

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253947332

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA

A Prazo - 2386312 001 03/12/2018 11.795,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

40.463,96

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

40.463,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ALTAMIR ALBERTON E CIA LTDA

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

84.949.882/0001-26

ENDEREÇO

RUA SALGADO FILHO

MUNICÍPIO

DOIS VIZINHOS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3230204852

QUANTIDADE

259

ESPÉCIE

KG

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6.819,000

PESO LÍQUIDO

3.444,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110035	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	060	6655	KG	3.224,0000	3,3278	10.728,70			0,00		0,00
					PC	248,0000	43,2609						
0110205	ONU 1075 GLP 2.1 - P-20	27111910	060	6655	KG	220,0000	4,8500	1.067,00	16.023,28	2.884,19	0,00		0,00
					PC	11,0000	97,0000						
7900003	VASILHAME P13 VAZIO ATIVO IMOBILIZADO - UN 1075 GLP 2.1 ACONDICIONAMENTO	73110000	040	6920	PC	248,0000	97,6900	24.227,12	1.093,40	196,81	0,00		0,00
					PC	11,0000	403,7400	4.441,14			0,00		0,00

LOCAL ENTREGA:

RODOVIA BR 163 KM 46
AREA INDUSTRIAL - GUARUJA DO SUL - SC

CONFORME DECLARADO NO CAMPO ICMS-ST DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOSTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DA CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DO CONVENIO ICMS 110/07 BC ICMS: 1821,29 e ICMS: 218,56 BC ICMS GNI:387,24 e ICMS GNI:15,49 "Procon/PR - Alameda Cabral, 184, Centro/Curitiba, Cep 80410-210/- Tel. 0800-41-1512 (Cfe Lei do PR nº 15.614/2007"

ISENTO DE ICMS CONE ART 3 E ANEXO I ITEM 102 DO RICMS/PR - DEC 5141/01

VL Un: 28.668,26

BC ICMS ST GN:2.090,51

ICMS ST GN:136,82

&GN:16,60

BC ICMS ST GN:484,88

ICMS ST GN:66,93

&GN:3,85

BC ICMS ST GLP:10.017,80

ICMS ST GLP:1.703,03

&GLP:79,55

PLACA : BCD4597

ORDEM DE VENDA : 64447384

CORRENTISTA : 90562 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 003.511.989

SÉRIE: 99

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: NILOSUL IND E COM LTDA EPP -
CNPJ:03.422.646/0001-55



**COMPANHIA
ULTRAGAZ S A**

RODOVIA DO XISTO, KM 15,
nº 2290
TOMAZ COELHO - ARAUCARIA
- PR
FONE (41) 641-4141 - CEP
83707-440

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 003.511.989
SÉRIE: 99
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4121 0261 6021 9901 5730 5509 9003 5119 8914 3660 1563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COMBUSTIVEL P/ COMERCIALIZ.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210022779734 02/02/2021 11:54:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1070078062

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

251927091

CNPJ

61.602.199/0157-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

NILOSUL IND E COM LTDA EPP

CNPJ/CPF

03.422.646/0001-55

DATA DA EMISSÃO

02/02/2021

ENDEREÇO

RODOVIA BR 163, KM 46 - S C

BAIRRO/DISTRITO

AREA INDUSTRIAL

CEP

89940-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/02/2021

MUNICÍPIO

GUARUJA DO SUL

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253947332

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA

3511989 001 11/02/2021 28.146,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	74.294,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	74.294,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ALTAMIR ALBERTON E CIA LTDA	FRETE POR CONTA	1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	84.949.882/0001-26	
ENDEREÇO	RUA SALGADO FILHO	MUNICÍPIO	DOIS VIZINHOS	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	3230204852		
QUANTIDADE	474	ESPÉCIE	KG	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	12.087,000	PESO LÍQUIDO	6.162,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN./UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0110035	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	060	6655	KG	6.162,0000	4,5677	28.146,12			0,00		0,00
7900003	VASILHAME P13 VAZIO ATIVO IMOBILIZADO - UN 1075 GLP 2.1 ACONDICIONAMENTO ACONDICIONAMENTO	73110000	040	6920	PC	474,0000	59,3800	46.148,64	33.582,90	6.044,93	0,00		0,00
<p>LOCAL ENTREGA: RODOVIA BR 163 KM 46 AREA INDUSTRIAL - GUARUJA DO SUL - SC</p> <p>ORDEM DE VENDA : 85633194</p> <p>CORRENTISTA : 90562 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA- IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACAO NO CAMPO</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DA CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DO CONVENIO ICMS 110/07 BC ICMS: 1112,28 e ICMS: 133,47 BC ICMS GNI:4760,9 e ICMS GNI:190,44 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. "Procon/PR - Alameda Cabral, 184, Centro/Curitiba, Cep 80410-210/- Tel. 0800-41-1512 (Cfe Lei do PR nº 15.614/2007"</p> <p>ISENTO DE ICMS CONF ART 3 E ANEXO I ITEM 102 DO RICMS/PR - DEC 5141/01</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2021

Listagem de Contratos

Equiplano

Página:1

Sequência: 2885	Contrato: 000334-1/2018	SIM-AM: 334			
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	
20/11/2018	17/11/2021	20/11/2018	17/11/2021	575869-6 NILOSUL IND E COM LTDA	
Gestor				Início exec.gestor	Fim exec.gestor
20281 - JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI				20/11/2018	20/11/2018
Local				Licitação	
3 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, REC HUMANOS,				Pregão - 58 000088/2018	
Súmula					
AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P13 PARA AS SECRETARIAS DA MUNICIPALIDADE E DE CARGAS DE GÁS P45 (COM CILINDROS EM REGIME DE COMODATO) PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.					

Fiscal:

556066-7 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI

Controlador de encargos sociais e tributários:

556066-7 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI

Atos contratuais:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	19/11/2019	18/11/2020	13.240,00
2	Aditivo	Não	Prazo	17/11/2020	17/11/2021	

Requisições de empenho:

Número	Tipo	Data de emissão	Valor da requisição	Nº Empenho	Dif. de Valor
000236/2019	Ordinário	20/02/2019	662,00	000474	
000237/2019	Ordinário	20/02/2019	4.634,00	000475	
000238/2019	Ordinário	20/02/2019	662,00	000476	
000665/2019	Ordinário	02/04/2019	3.773,40	001300	
000666/2019	Ordinário	02/04/2019	926,80	001301	
000667/2019	Ordinário	02/04/2019	794,40	001302	
000668/2019	Ordinário	02/04/2019	198,60	001303	
000669/2019	Ordinário	02/04/2019	993,00	001304	
000670/2019	Ordinário	02/04/2019	198,60	001305	
001043/2019	Ordinário	29/04/2019	132,40	001889	
001044/2019	Ordinário	29/04/2019	926,80	001885	
001045/2019	Ordinário	29/04/2019	3.508,60	001883	
001046/2019	Ordinário	29/04/2019	264,80	001884	
001047/2019	Ordinário	29/04/2019	529,60	001887	
001048/2019	Ordinário	29/04/2019	132,40	001888	
001858/2019	Ordinário	12/07/2019	331,00	003250	
001859/2019	Ordinário	12/07/2019	198,60	003251	
001860/2019	Ordinário	12/07/2019	3.045,20	003252	
001861/2019	Ordinário	12/07/2019	926,80	003253	
001862/2019	Ordinário	12/07/2019	132,40	003254	
001863/2019	Ordinário	12/07/2019	264,80	003255	
001864/2019	Ordinário	12/07/2019	662,00	003256	
001865/2019	Ordinário	12/07/2019	132,40	003257	
002740/2019	Ordinário	18/09/2019	662,00	004647	
002741/2019	Ordinário	18/09/2019	595,80	004648	
002742/2019	Ordinário	18/09/2019	1.125,40	004649	
002743/2019	Ordinário	18/09/2019	2.780,40	004650	
002744/2019	Ordinário	18/09/2019	132,40	004651	
002745/2019	Ordinário	18/09/2019	264,80	004652	
002746/2019	Ordinário	18/09/2019	993,00	004653	
002747/2019	Ordinário	18/09/2019	264,80	004654	
003072/2019	Ordinário	17/10/2019	198,60	005183	
003073/2019	Ordinário	17/10/2019	132,40	005184	
003074/2019	Ordinário	17/10/2019	132,40	005185	
003075/2019	Ordinário	17/10/2019	926,80	005186	
003076/2019	Ordinário	17/10/2019	66,20	005187	
003077/2019	Ordinário	17/10/2019	264,80	005188	
003078/2019	Ordinário	17/10/2019	993,00	005189	



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2021

Listagem de Contratos

Equipiano

Página:2

003079/2019	Ordinário	17/10/2019	198,60	005190
003080/2019	Ordinário	17/10/2019	66,20	005191
003155/2019	Ordinário	24/10/2019	2.979,00	005268
003842/2019	Ordinário	17/12/2019	5.627,00	006447
000520/2020	Ordinário	11/02/2020	264,80	000783
000521/2020	Ordinário	11/02/2020	132,40	000784
000522/2020	Ordinário	11/02/2020	132,40	000785
000523/2020	Ordinário	11/02/2020	66,20	000786
000524/2020	Ordinário	11/02/2020	132,40	000787
000525/2020	Ordinário	11/02/2020	4.236,80	000788
000526/2020	Ordinário	11/02/2020	993,00	000789
000527/2020	Ordinário	11/02/2020	529,60	000790
002022/2020	Ordinário	06/07/2020	264,80	003413
002023/2020	Ordinário	06/07/2020	132,40	003414
002024/2020	Ordinário	06/07/2020	132,40	003415
002025/2020	Ordinário	06/07/2020	529,60	003416
002026/2020	Ordinário	06/07/2020	264,80	003417
003839/2020	Ordinário	30/11/2020	662,00	006318
003840/2020	Ordinário	30/11/2020	331,00	006319
003841/2020	Ordinário	30/11/2020	331,00	006320
003842/2020	Ordinário	30/11/2020	132,40	006321
003843/2020	Ordinário	30/11/2020	66,20	006322
003844/2020	Ordinário	30/11/2020	662,00	006323
003845/2020	Ordinário	30/11/2020	860,60	006324
003846/2020	Ordinário	30/11/2020	463,40	006325
003847/2020	Ordinário	30/11/2020	132,40	006326
003848/2020	Ordinário	30/11/2020	198,60	006327
003913/2020	Ordinário	04/12/2020	66,20	006497
Subtotal:			54.151,60	

Empenhos sem requisição:

Número	Tipo	Data de emissão	Valor
1891/2019	Ordinário	26/04/2019	196,15
1892/2019	Ordinário	26/04/2019	2,45
Subtotal:			198,60

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	52.960,00	Valor dos empenhos sem requisição:	(198,60)
(*) Valor atualizado do contrato:	66.200,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(54.151,60)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	11.849,80

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	52.960,00	Valor dos empenhos sem requisição:	(198,60)
(*) Valor atualizado do contrato:	66.200,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(54.151,60)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	0,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	11.849,80

Total de contratos: 0001

Critérios de seleção:

Por sequência



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2021

Listagem de Contratos

Equiplane

Página:3

- Fornecedor: 575869 - 6 NILOSUL IND E COM LTDA
- Imprimir os atos contratuais
- Imprimir requisições / empenhos / cancelamentos de rap e seus respectivos estornos.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2021
Saldos da licitação
Pregão 00088/2018 - Presencial

Preço unitário atual	Quantidade atual	Valor atual	Qtde/Valor remanejado	Qtde requisitada com contrato	Qtde requisitada sem contrato	Valor requisitado com contrato	Valor requisitado sem contrato	Quantidade a requisitar	Página:1
Código: 559839 - 7 Nome: BUZÃO BEER COMERCIO DE BEBIDAS ERELI CPF/CNPJ: 13.137.372/0001-06 Telefone: (46) 3563-1213									
Item: 002	258,00	79.335,00	0,00	105,00	0,00	153,00	47.047,50	153,00	Saldo a requisitar
Produto: 6333 CARGA DE GAS GLP 45KG	258,00	79.335,00	0,00	105,00	0,00	153,00	47.047,50	153,00	

- Gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 45 kg, altamente tóxico e inflamável
- Acondicionado em botijão em boa conservação, bem fechado e intacto.
- Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT.
- A entrega e a instalação deverá ser feita no local de acordo com requisição e necessidade de cada local público, seja na zona rural ou urbana, com vasilhame em comodato mínimo de 37 peças.

Total do fornecedor: 79.335,00

Preço unitário atual	Quantidade atual	Valor atual	Qtde/Valor remanejado	Qtde requisitada com contrato	Qtde requisitada sem contrato	Valor requisitado com contrato	Valor requisitado sem contrato	Quantidade a requisitar	Unidade de medida:
Código: 575869 - 6 Nome: NILOSUL IND E COM LTDA CPF/CNPJ: 03.422.646/0001-55 Telefone: 4936420012									
Item: 001	1.000,00	66.200,00	0,00	821,00	0,00	179,00	11.849,80	179,00	UN
Produto: 891 CARGA DE GAS GLP 13KG	1.000,00	66.200,00	0,00	821,00	0,00	179,00	11.849,80	179,00	

- Gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável
- Acondicionado em botijão em boa conservação, bem fechado e intacto.
- Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT.
- A entrega e a instalação deverá ser feita no local de acordo com requisição e necessidade de cada local público, seja na zona rural ou urbana.

Total do fornecedor: 66.200,00

TOTAL DA LICITAÇÃO: **145.535,00**

Critério de seleção:
Imprimir a descrição completa dos itens