



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

TERMO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 166/2020

Pregão nº 49/2020

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de consertos, alinhamento, balanceamento e geometria, recapagens e vulcanização de pneus para os veículos pertencentes a frota de veículos da municipalidade.

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 **COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 82.425.356/0001-31, neste ato representada por **EVANDRO LUIZ SCOPEL**, portador do CPF nº 717.643.309-78 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;
- que as condições estabelecidas no presente contrato atendem aos pressupostos autorizativos do no artigo 65º § 1º e artigo 57º linha II, da Lei Federal nº 8.666/93.

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 acréscimo consoante disposto na alínea “b”, inciso I, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, bem como o acréscimo de prazo da vigência contratual, nos termos da previsão do art. 57º alínea II, conforme Subcláusula abaixo:

Subcláusula Primeira – O referido acréscimo perfaz o valor total de R\$ 398.277,00 (Trezentos e noventa e oito mil, duzentos e setenta e sete reais).

Subcláusula Segunda – Com o acréscimo de quantitativo, 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 Contratação de empresa para prestação de serviços de consertos, alinhamento, balanceamento e geometria, recapagens e vulcanização de pneus para os veículos pertencentes a frota de veículos da municipalidade, nos seguintes termos e condições, ficando aditivado conforme tabela.

ITENS							
Lote	Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	1	353	RECAPAGEM DE PNEUS 1.000X20 BORRACHUDO Recapagem a frio de pneumático com medidas 1.000x20, tipo borrachudo, com profundidade de borracha mínima de 20mm, incluindo montagem e desmontagem nos veículos e até 2 consertos de garantia, para utilização em veículos Caminhão AIC-2934, Caminhão BBB-5212, Caminhão AWW-8975 e Caminhão AYI-3970 e outros veículos do mesmo modelo adquiridos posteriormente.	SERV	30,00	513,00	15.390,00
1	2	11746	RECAPAGEM DE PNEUS 12.4 X 24 - 12 LONAS Recapagem a quente de pneumático com medidas 12.4X24, 12 lonas, com altura mínima das garras de 30mm, incluindo montagem e desmontagem nas máquinas e até 2 consertos de garantia, para utilização em máquina Trator Agrícola New Holland TL86 (dianteiro) e outros equipamentos do mesmo modelo adquiridos posteriormente	SERV	6,00	889,00	5.334,00
1	3	6271	RECAPAGEM DE PNEUS 12.5/80-18 - 12 LONAS Recapagem a quente de pneumático com medidas 12.5/80-18, 12 lonas, com altura mínima das garras de 25mm, incluindo montagem e	SERV	16,00	756,00	12.096,00



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

			desmontagem nas máquinas e até 2 consertos de garantia, para utilização em máquina Retro Escavadeira New Holland LB90 (dianteiro), Retro Escavadeira JCB 4WD (dianteiro) e Retro Escavadeira JCB 3CX (dianteiro) e outros equipamentos do mesmo modelo adquiridos posteriormente.				
1	4	2794	RECAPAGEM DE PNEUS 14.00x24 - 16 LONAS Recapagem a quente de pneumático com medidas 14.00X24, 16 lonas, com altura mínima das garras de 25mm, incluindo montagem e desmontagem nas máquinas e até 2 consertos de garantia, para utilização em máquina Motoniveladora Caterpillar 120k, Motoniveladora New Holland RG140, Carregadeira Michigan 75III, Rolo Compactador Muller Vap55, Motoniveladora New Holland RG140, Carregadeira Michigan 75III e outros equipamentos do mesmo modelo adquiridos posteriormente.	SERV	30,00	1.407,00	42.210,00
1	5	6270	RECAPAGEM DE PNEUS 17.5x25 - 16 LONAS Recapagem a quente de pneumático com medidas 17.5X25, 16 lonas, com altura mínima das garras de 25mm, incluindo montagem e desmontagem nas máquinas e até 2 consertos de garantia, para utilização em máquina Carregadeira Case W20e, Retro Escavadeira JCB 4WD (traseiro) e Retro Escavadeira JCB 3CX (traseiro) e outros equipamentos do mesmo modelo adquiridos posteriormente.	SERV	20,00	1.678,00	33.560,00
1	6	2802	RECAPAGEM DE PNEUS 18.4 X 30 - 14 LONAS Recapagem a quente de pneumático com medidas 18.4X30, 14 lonas, com altura mínima das garras de 25mm, incluindo montagem e desmontagem nas máquinas e até 2 consertos de garantia, para utilização em máquina Trator Agrícola New Holland TL86 (traseiro) e Trator Agrícola John Deere SLC (traseiro) e outros equipamentos do mesmo modelo adquiridos posteriormente.	SERV	6,00	1.897,00	11.382,00
1	7	963	RECAPAGEM DE PNEUS 750x16 - 12 LONAS - BORRACHUDO Recapagem a frio de pneumático com medidas 750X16, 12 lonas, tipo borrachudo, com profundidade de borracha mínima de 12mm, incluindo montagem e desmontagem nos veículos e até 2 consertos de garantia, para utilização em veículos Micro-Ônibus KEE-3704 e outros veículos do mesmo modelo adquiridos posteriormente.	SERV	20,00	389,00	7.780,00
1	8	2792	RECAPAGEM DE PNEUS 750x16 - 12 LONAS - LISO Recapagem a frio de pneumático com medidas 750X16, 12 lonas, tipo liso, com profundidade de borracha mínima de 12mm, incluindo montagem e desmontagem nos veículos e até 2 consertos de garantia, para utilização em veículos Micro-Ônibus KEE-3704 e outros veículos do mesmo modelo adquiridos posteriormente.	SERV	12,00	369,00	4.428,00
1	9	354	RECAPAGEM PNEUS 1.000X20 LISO Recapagem a frio de pneumático com medidas 1.000x20, tipo liso, com profundidade de borracha mínima de 14mm, incluindo montagem e desmontagem nos veículos e até 2 consertos de garantia, para utilização em	SERV	16,00	488,00	7.808,00



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

			veículos Caminhão AIC-2934, Caminhão BBB-5212, Caminhão AWW-8975 e Caminhão AYI-3970 e outros veículos do mesmo modelo adquiridos posteriormente.				
1	10	13076	RECAPAGEM PNEUS 19,5 X 24 - 12 LONAS Recapagem a quente de pneumático com medidas 19.5X24, 12 lonas, com altura mínima das garras de 25mm, incluindo montagem e desmontagem nas máquinas e até 2 consertos de garantia, para utilização em máquina Retro Escavadeira New Holland LB90 (traseiro) e Retro Escavadeira Caterpillar 416D (traseiro) e outros equipamentos do mesmo modelo adquiridos posteriormente.	SERV	8,00	1.727,00	13.816,00
1	11	358	RECAPAGEM PNEUS 215/75 R 17.5 - LISO Recapagem a frio de pneumático com medidas 215/75 R17.5, tipo liso, com profundidade de borracha mínima de 12mm, incluindo montagem e desmontagem nos veículos e até 2 consertos de garantia, para utilização em veículos Caminhão AQR-5284, Micro-Ônibus BBM-8679, Micro-Ônibus BBN-6936, Micro-Ônibus AXM-0689, Micro-Ônibus ART-2940, Micro-Ônibus ALU-2672, Micro-Ônibus ASB-2099, Micro-Ônibus ASA-1857, Micro-Ônibus AXH-1558, Micro-Ônibus ART-1356 e Micro-Ônibus ATP-6295 e outros veículos do mesmo modelo adquiridos posteriormente.	SERV	30,00	408,00	12.240,00
1	12	13073	RECAPAGEM PNEUS 275/80 R22.5 - LISO Recapagem a frio de pneumático com medidas 275/80 R22.5, tipo liso, com profundidade de borracha mínima de 15mm, incluindo montagem e desmontagem nos veículos e até 2 consertos de garantia, para utilização em veículos Ônibus BBT-4402, Ônibus AXE-3158, Ônibus AXE-3162, Ônibus AXM-0686 e Ônibus AXG-2563 e outros veículos do mesmo modelo adquiridos posteriormente.	SERV	30,00	556,00	16.680,00
1	13	13075	RECAPAGEM PNEUS 295/80 R22,5 - LISO Recapagem a frio de pneumático com medidas 295/80 R22.5, tipo liso, com profundidade de borracha mínima de 15mm, incluindo montagem e desmontagem nos veículos e até 2 consertos de garantia, para utilização em veículos Caminhão AVK-3478 e Caminhão AVK-3479, Caminhão AUQ-7304, Carreta MGB-1891, Cavalos da carreta MGU-6820 e Ônibus AET-4528 e outros veículos do mesmo modelo adquiridos posteriormente.	SERV	30,00	574,00	17.220,00
1	14	13074	RECAPAGEM PNEUS 295/80 R22.5 - BORRACHUDO BORRACHUDO Recapagem a frio de pneumático com medidas 295/80 R22.5, tipo borrachudo, com profundidade de borracha mínima de 15mm, incluindo montagem e desmontagem nos veículos e até 2 consertos de garantia, para utilização em veículos Caminhão AVK-3478 e Caminhão AVK-3479, Caminhão AUQ-7304, Carreta MGB-1891, Cavalos da carreta MGU-6820 e Ônibus AET-4528 e outros veículos do mesmo modelo adquiridos posteriormente.	SERV	35,00	619,00	21.665,00
1	15	351	RECAPAGEM PNEUS 900X20 - LISOS Recapagem a frio de pneumático com medidas 900x20, tipo liso, com profundidade de borracha mínima de 14mm, incluindo montagem e	SERV	30,00	469,00	14.070,00



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

			desmontagem nos veículos e até 2 consertos de garantia, para utilização em veículos Ônibus ATP-6303, Caminhão APH-2309, Caminhão MAC-5341, Caminhão ADE-1886, Caminhão APL-3648, Caminhão APL-3651, Caminhão ASV-8092 e Caminhão AIS-4385 e outros veículos do mesmo modelo adquiridos posteriormente.				
1	16	352	RECAPAGEM PNEUS 900X20 BORRACHUDO Recapagem a frio de pneumático com medidas 900x20, tipo borrachudo, com profundidade de borracha mínima de 14mm, incluindo montagem e desmontagem nos veículos e até 2 consertos de garantia, para utilização em veículos Ônibus ATP-6303, Caminhão APH-2309, Caminhão MAC-5341, Caminhão ADE-1886, Caminhão APL-3648, Caminhão APL-3651, Caminhão ASV-8092 e Caminhão AIS-4385 e outros veículos do mesmo modelo adquiridos posteriormente.	UN	20,00	478,00	9.560,00
1	17	962	RECAPAGENS DE PNEUS 7.50X16 - 12 LONAS Recapagem a quente de pneumático com medidas 7.50X16, 12 lonas, com profundidade de borracha mínima de 12mm, incluindo montagem e desmontagem nos veículos e até 2 consertos de garantia, para utilização em máquina Trator Agrícola John Deere SLC (dianteiro), Retro Escavadeira Caterpillar 416D (dianteiro) e outros equipamentos do mesmo modelo adquiridos posteriormente.	SERV	12,00	369,00	4.428,00
1	18	961	RECAPAGENS PNEUS 265/75 R16 - BORRACHUDO Recapagem a frio de pneumático com medidas 265/75 R16, tipo borrachudo, com profundidade de borracha mínima de 12mm, incluindo montagem e desmontagem nos veículos e até 2 consertos de garantia, para utilização em em veículos Camionete F350 AKI-1732 e Camionete F350 AJX-9172 e outros veículos do mesmo modelo adquiridos posteriormente.	SERV	10,00	353,00	3.530,00
2	2	6282	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS ARO 17, 17,5 E 18 Vulcanização de pneumático com medidas de aro 17, 17,5 e 18, tipo liso ou borrachudo, 12, 14 e 16 lonas, incluindo montagem e desmontagem nos veículos	UN	30,00	132,00	3.960,00
2	3	6280	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS ARO 20 Vulcanização de pneumático com medidas de aro 20, tipo liso ou borrachudo, 12, 14 e 16 lonas, incluindo montagem e desmontagem nos veículos.	UN	30,00	154,00	4.620,00
2	4	6281	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS ARO 22 E 22.5 Vulcanização de pneumático com medidas de aro 22 e 22,5, tipo liso ou borrachudo, 12, 14 e 16 lonas, incluindo montagem e desmontagem nos veículos.	UN	30,00	156,00	4.680,00
2	5	964	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS ARO 24 Vulcanização de pneumático com medidas de aro 24, tipo liso ou borrachudo, 12, 14 e 16 lonas, incluindo montagem e desmontagem nos veículos.	SERV	30,00	491,00	14.730,00
2	6	965	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS ARO 25 Vulcanização de pneumático com medidas de aro 25, tipo liso ou borrachudo, 12, 14 e 16 lonas, incluindo montagem e desmontagem nos veículos.	SERV	20,00	542,00	10.840,00
2	7	966	VULCANIZAÇÃO DE PNEUS ARO 30 Vulcanização de pneumático com medidas de aro 30, tipo liso ou borrachudo, 12, 14 e	SERV	10,00	539,00	5.390,00

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

			16 lonas, incluindo montagem e desmontagem nos veículos.				
3	3	8686	CAMARA DE AR ARO 22 Câmara de ar de borracha, para pneumáticos com aro de diâmetro interno 22, com certificado de garantia original de fábrica, produto novo (sem uso), não pode ser remoldado e/ou recauchutado, deverá atender as normas da ABNT.	UN	30,00	174,00	5.220,00
3	4	8687	CAMARA DE AR ARO 24 E 25 Câmara de ar de borracha, para pneumáticos com aro de diâmetro interno 24 e 25, com certificado de garantia original de fábrica, produto novo (sem uso), não pode ser remoldado e/ou recauchutado, deverá atender as normas da ABNT.	UN	30,00	348,00	10.440,00
4	2	10068	BALANCEAMENTO DE PNEUS VEICULOS PESADOS Serviço de balanceamento de pneumáticos de linha pesada, incluindo todos os suplementos, contrapesos de chumbo, montagem e desmontagem e mão de obra.	SERV	300,00	64,00	19.200,00
4	4	10067	CONSERTO DE PNEUS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS Serviço de conserto de pneumáticos de linha pesada e máquinas, incluindo todos os suplementos, cinta, tip-top, adesivos, consertos RAC, montagem e desmontagem, socorro e mão de obra.	SERV	300,00	100,00	30.000,00
4	6	10069	GEOMETRIA E CAMBAGEM DE VEICULOS PESADOS Serviço de geometria/alinhamento, cambagem de linha pesada, incluindo todos os suplementos, montagem e desmontagem e mão de obra	SERV	300,00	120,00	36.000,00
TOTAL							398.277,00

Subcláusula Terceira – O prazo de vigência do presente contrato fica prorrogado por 03 meses, ficando sua nova vigência para 14/10/2023.

Subcláusula Quarta – Com a prorrogação do prazo acima estabelecida, a Cláusula oitava do Contrato original passa a ter a seguinte redação:

Cláusula oitava – Vigência

O Contrato terá vigência prorrogada para 14/10/2023, podendo ainda ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes mediante lavratura de termo aditivo contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

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 § único 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, 07/07/2023.

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CNPJ n.º 75.927.582/0001-55

RICARDO ANTONIO ORTINA**PREFEITO MUNICIPAL**



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

Documento assinado digitalmente



EVANDRO LUIZ SCOPEL

Data: 12/07/2023 10:06:10-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA ME

CNPJ n.º 82.425.356/0001-31

EVANDRO LUIZ SCOPEL

CPF n.º 717.643.309-78



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 -centro- CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 166/2020

Pregão nº 49/2020

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de consertos, alinhamento, balanceamento e geometria, recapagens e vulcanização de pneus para os veículos pertencentes a frota de veículos da municipalidade.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;

CONTRATADA: COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA ME;

VIGÊNCIA: 14/10/2023

VALOR RENOVADO: R\$ 398.277,00

DATA DA ASSINATURA: 07/07/2023

Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal

e pela contratada: EVANDRO LUIZ SCOPEL - Representante Legal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

DATA: 10/07/23

JORNAL: Tribuna

EDIÇÃO: 2191

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

DATA: 10/07/23

JORNAL: AMP

EDIÇÃO: 2830

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 424/2022
 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES. CONTRATANTE: MUNICIPIO 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
 CONTRATADO: PLINIO HENRIQUE ALVES - CNPJ sob nº 48.328.788/0001-96
 PLINIO HENRIQUE ALVES - CPF Nº 041.375.341-79
 FUNDAMENTO - Art. 79, inciso II da Lei nº 8.666/93
 DO OBJETO DA RESCISÃO - Cláusula 1ª. A presente rescisão tem como objeto, o contrato administrativo celebrado entre as partes supra mencionadas, com o seguinte objeto: Contratação de Profissionais para ministrar aulas de Futebol, Voleibol, e Zumba, para atendimento nas demandas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento, Pregão nº 82/2022.
 Santo Antonio do Sudoeste - PR, 29/06/2023. RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
 CNPJ: 55.586.27/0001-39
 Rua João Arns, 115 - Fax (46) 3665-1122
 C.E.P.: 85615-000 - Flor da Serra do Sul - PR

PREGÃO ELETRÔNICO
 Nr.: 36/2023 - PE
 Processo Administrativo: 82/2023
 Processo de Licitação: 46/2023
 Data do Processo: 07/06/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O(a) Prefeito VALMOR FELIPE JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:
 01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
 a) Processo Nr.: 46/2023
 b) Licitação Nr.: 36/2023-PE
 c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
 d) Data Homologação: 07/07/2023
 e) Objeto da Licitação: aquisição de materiais e equipamentos agrícolas conforme item 4º do Edital nº 1814/2021 aditivo nº 01/2022 do Edital nº 1814/2021 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA/PLAN/FCRM-BRASIL.

f) Fornecedores e Itens declarados (pre. cotação):

Item	Descrição	Qtd	Valor Unit	Valor Total
010123	AGRONOMIA NEGÓCIOS RURAIS LTDA	1	0,00	0,00
010346	LILIANA ANDRESSA SCHMIDT LTDA	1	0,00	0,00
010213	MILNI COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	3	0,00	0,00

Flor da Serra do Sul, 07 de julho de 2023.
 VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE PINHAL DE SÃO BENTO
 EXTRATO DO ADITIVO DE CONTRATO
 O Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.
 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2022.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO.
 CONTRATADA: TERESINHA LOURDES DO AMARAL.
 CLAUSULA PRIMEIRA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO passa a ter a seguinte redação: O período para a execução do objeto contratado fica aditivado até 06/08/2023 a contar a partir de 07/07/2023, conforme Pregão nº 44/2022 e Contrato nº 54/2022 firmado em 07/07/2022.
 CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
 Pinhal de São Bento - PR, em 06/07/2023. PAULO FALCADE DE OLIVEIRA - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL
 CNPJ: 55.586.27/0001-39
 Rua João Arns, 115 - Fax (46) 3665-1122
 C.E.P.: 85615-000 - Flor da Serra do Sul - PR

PREGÃO ELETRÔNICO
 Nr.: 32/2023 - PE
 Processo Administrativo: 46/2023
 Processo de Licitação: 46/2023
 Data do Processo: 22/05/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 O(a) Prefeito VALMOR FELIPE JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:
 01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
 a) Processo Nr.: 46/2023
 b) Licitação Nr.: 32/2023-PE
 c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
 d) Data Homologação: 06/07/2023
 e) Objeto da Licitação: Aquisição de Equipamentos de informática e mobiliário através da Rescisão: SESANº44/2022 para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.

f) Fornecedores e Itens declarados (pre. cotação):

Item	Descrição	Qtd	Valor Unit	Valor Total
010591	3D PROJETOS E ACESSORIOS EM INFORMATICA LTDA	1	0,00	0,00
010592	CLARUS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1	0,00	0,00
010593	GABRIEL SAC BERNARDO FERREIRA DE MELLO	1	0,00	0,00
010594	GELUZ COMERCIAL LTDA	1	0,00	0,00
010595	CERRASIO MARQUES NETI LTDA	1	0,00	0,00
010596	GOATI CADASTRO LTDA	1	0,00	0,00
010597	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA	1	0,00	0,00
010598	M FELIPE GALVAO LTDA	1	0,00	0,00
010599	OFFICER MENEZES E ELETRONICOS LTDA	1	0,00	0,00
010600	S & K INFORMATICA LTDA	1	0,00	0,00
010601	SP ORDENS E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL	1	0,00	0,00
010602	M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA	1	0,00	0,00
010603	VALFEST INFORMATICA LTDA	1	0,00	0,00

Flor da Serra do Sul, 06 de julho de 2023.
 VALMOR FELIPE JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 165/2020 - Pregão nº 49/2020
 OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de consertos, alinhamento, balanceamento e geometria, recapagens e vulcanização de pneus para os veículos pertencentes a frota de veículos da municipalidade. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR.
 CONTRATADA: COMERCIO DE PNEUS PAULO LTDA; VIGÊNCIA: 14/07/2024 - VALOR RENOVADO: R\$ 28.372,00 - DATA DA ASSINATURA: 07/07/2023. Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: PAULO RICARDO DOS SANTOS - Representante Legal

ESTADO DO PARANÁ - PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
 EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 166/2020 - Pregão nº 49/2020
 OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de consertos, alinhamento, balanceamento e geometria, recapagens e vulcanização de pneus para os veículos pertencentes a frota de veículos da municipalidade.
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR; CONTRATADA: COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA ME; VIGÊNCIA: 14/10/2023
 VALOR RENOVADO: R\$ 398.277,00 - DATA DA ASSINATURA: 07/07/2023
 Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal e pela contratada: EVANDRO LUIZ SCOPEL - Representante Legal



vulcanização de pneus para os veículos pertencentes a frota de veículos da municipalidade.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: COMERCIO DE PNEUS PAULAO LTDA;
VIGÊNCIA: 14/07/2024
VALOR RENOVADO: R\$ 28.372,00
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2023
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
e pela contratada: PAULO RICARDO DOS SANTOS - Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:592ADFFE

**MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 166/2020 PREGÃO Nº 49/2020**

EXTRATO ADITIVO Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 166/2020
Pregão nº 49/2020
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de concertos, alinhamento, balanceamento e geometria, recapagens e vulcanização de pneus para os veículos pertencentes a frota de veículos da municipalidade.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA ME;
VIGÊNCIA: 14/10/2023
VALOR RENOVADO: R\$ 398.277,00
DATA DA ASSINATURA: 07/07/2023
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTINA - Prefeito Municipal
e pela contratada: EVANDRO LUIZ SCOPEL - Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni
Código Identificador:456C9F55

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI 215/2023 - CRIA FUNÇÃO GRATIFICADA GESTOR SIM-AM / ATOTECA**

SÚMULA: CRIA FUNÇÃO GRATIFICADA DE GESTOR DE SISTEMA SIM-AM/ATOTECA NA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:

LEI

Art. 1º. Fica criada na estrutura administrativa do Poder Executivo, a função gratificada de Gestor de sistemas SIM-AM/Atoteca, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, e será ocupada por servidor público estável, lotado no Departamento de Contabilidade.

§1º. A função de Gestor do Sistema SIM-AM/Atoteca, quando acumular outras funções não terá direito a nenhum acréscimo remuneratório, ficando restrito ao atendimento das demandas relativas aos sistemas junto ao Tribunal de Contas do Paraná.

§2º. O Gestor do Sistema SIM-AM/Atoteca exercerá suas funções em regime de dedicação integral, ficando à disposição do Chefe do Executivo.

Art. 2º. O Gestor do Sistema SIM-AM/Atoteca ficará responsável por gerenciar, alimentar, corrigir, ajustar, efetuar lançamentos, promover retificações nos sistemas eletrônicos de controle gerenciados pelo Tribunal de Contas do Paraná – TCE/PR.

Parágrafo único. As atribuições analíticas, bem como o valor da gratificação, Gestor do Sistema SIM-AM/Atoteca ficam estabelecidas no Anexo I desta Lei.

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Poder Executivo, respeitado o limite total da despesa com pessoal estabelecido na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4º. Esta lei ordinária entra em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA, ESTADO DO PARANÁ, AOS 03 DE JULHO DE 2023.

VENICIUS DJALMA ROSA
Prefeito Municipal

Anexos:

**ANEXO I
DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO GRATIFICADA – GESTOR DE SISTEMA SIM-AM/ATOTECA**

- elaborar e enviar o SIM-AM/ATOTECA - Sistema de Informação e Acompanhamento Mensal (Módulo: contábil, Tabelas cadastrais, Tesouraria e Contabilidade, Contratos, Licitações, Planejamento e Orçamento e Biblioteca de Atos (Estadual/TCE-PR);
- programar, coordenar, orientar, controlar e fiscalizar as atividades referentes ao envio e consolidação de todos os módulos SIM-AM TCE, Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR);
- efetuar a prestação de contas de todos os módulos SIM-AM TCE, Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), que incluem, entre outras, a análise, providências para correção de inconsistências, validação e envio dos dados nos prazos e condições estabelecidos em norma específica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
- responsabilizar-se pela fidedignidade de todos os dados de todos os módulos SIM- AM TCE;
- responsabilizar-se pela operacionalização, gestão e envio de dados nos módulos contábil, planejamento;
- Realizar a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos proponentes;
- conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		
CÓDIGO	DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO	VALOR DE GRATIFICAÇÃO
FG - GSAM	Gestor de Sistema Sim-Am/Atoteca	R\$ 2.500,00

Publicado por:
Wilson Monaris
Código Identificador:C5E8A606

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 168/2023**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO

O PREFEITO MUNICIPAL, na qualidade de Ordenador de Despesas, responsável pela Prefeitura Municipal, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando, a necessidade do aditamento do contrato abaixo discriminado:

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO 049/2020

CONTRATO: 166/2020

FORNECEDOR: COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA ME

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 398.277,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 14/10/2023

Resolve:

- i. Determinar ao Departamento de Licitações o impulso do procedimento adequado para o aditamento do contrato, em sua forma legal, junto a Procuradoria Jurídica deste município.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Santo Antonio do Sudoeste – Paraná, 07/07/2023.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

PARECER JURÍDICO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

ASSUNTO: Aditamento do Contrato Administrativo 166/2020.

1 RETROSPECTO

Trata-se de solicitação ao Departamento de Licitações, destinado a viabilizar aditamento ao contrato administrativo nº 166/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de consertos, alinhamento, balanceamento e geometria, recapagens e vulcanização de pneus para os veículos pertencentes a frota de veículos da municipalidade.

Foram apresentados o contrato administrativo e, Termo de Aditamento, onde o Departamento de Licitações encaminhou os autos para avaliação jurídica por parte desta Procuradoria Jurídica, levando-se em consideração o disposto no artigo 38, inciso VI e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

É o relatório.

2 FUNDAMENTAÇÃO

A Lei nº 8.666/93 admite expressamente a alteração de contratos administrativos, nos termos do artigo 65:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I – unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;*
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;*

Assim, é possível promover modificações unilaterais em contratos vigentes, desde que haja justificativa pertinente e sejam satisfeitas as condições declinadas no citado dispositivo.

No caso, o gestor do contrato solicita a modificação, em virtude de acréscimo quantitativo do objeto inicial, para adequado atendimento às finalidades do contrato, segundo se infere da justificativa apresentada na solicitação de aditivo.

Não se trata, aparentemente, de mero acréscimo quantitativo, mas de efetiva modificação do valor contratual, tal como se extrai do descritivo solicitado, enquadrando-se, pois, no disposto no inciso I, “b”, do dispositivo legal citado.

Em decorrência das modificações pretendidas, apresentou-se a necessidade de alteração no valor do contrato, sendo que o acréscimo não ultrapassa, 25% do valor original e, portanto, não viola o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 65.

Assim, mediante análises dos documentos e justificativas apresentados, entende-se pela possibilidade de alteração do valor contratual, com amparo no artigo 65, “b”, da Lei nº 8.666/93.



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

3 CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria Jurídica **ENTENDE** pela **possibilidade** de aditamento contratual, com amparo no artigo 65, I, "b", da Lei 8.666/93, nos termos da solicitação do respectivo contrato.

É o parecer, submetido a honrosa apreciação de Vossa Senhoria.

Santo Antonio do Sudoeste – Paraná, 07/07/2023.


CINTIA FERNANDA LANZARIN
Procuradora Geral
Advogada - OAB 32.208-PR



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

SOLICITAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ADITIVO

SECRETARIA/ DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Secretaria de Administração.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa para prestação de serviços de consertos, alinhamento, balanceamento e geometria, recapagens e vulcanização de pneus para os veículos pertencentes a frota de veículos da municipalidade.

JUSTIFICATIVA DO ADITIVO: O presente serviço e fornecimento necessita ser aditivado para manter as boas condições e seguimentos dos serviços prestados, que estão em andamento ou previstos para serem realizados por parte desta municipalidade.

ITENS DA LICITAÇÃO: PREGÃO 049/2020

FORNECEDOR: COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA ME

QUANTIDADE A SER ADITIVADA: Aditamento de 100% do quantitativo (Prazo e valor).

Para uso da Secretaria de Administração, este presente visa **SOLICITAR** o futuro aditivo dos itens acima mencionados.

Santo Antonio do Sudoeste, 07/07/2023.

RICARDO ANTONIO ORTIÑA
Prefeito Municipal



Município de Santo Antonio do Sudoeste

Estado Do Paraná

TERMO DE ADITAMENTO

SECRETARIA/ DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Secretaria de Administração.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa para prestação de serviços de consertos, alinhamento, balanceamento e geometria, recapagens e vulcanização de pneus para os veículos pertencentes a frota de veículos da municipalidade.

PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO 045/2020

CONTRATO: 166/2020

FORNECEDOR: COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA ME

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 398.277,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 14/10/2023

TERMO DE ADITIVO PROPOSTO

ADITIVO DE VALOR: R\$ 398.277,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 14/10/2023

Assim, o valor do contrato passará de R\$ 398.277,00 para R\$ 1.537.075,00

Para uso do Departamento de Licitações, este presente visa **SOLICITAR** a Procuradoria Jurídica deste município, **PARECER** sobre aditivo de contrato acima mencionado.

Santo Antonio do Sudoeste, 07/07/2023.



ALEX GOTARDI
Secretário de Administração



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2023

Listagem de Contratos

Equiplano

Página:1

Sequência: 3485 Contrato: 000166-1/2020 SIM-AM: 166

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
16/07/2020	15/07/2023	16/07/2020	15/07/2023	589-4 COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA ME

Gestor
20281 - JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI

Início exec.gestor	Fim exec.gestor
16/07/2020	15/07/2021

Local
50 GABINETE DA SECRETARIA DE

Licitação
Pregão - 58 000049/2020

Súmula
Contratação de empresa para prestação de serviços de consertos, alinhamento, balanceamento e geometria, recapagens e vulcanização de pneus para os veículos pertencentes a frota de veículos da municipalidade

Fiscal:
565011-9 ELIZANDRO ERNI DA COSTA

Controlador de encargos sociais e tributários:
5510-7 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	08/07/2021	14/07/2022	398.277,00
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	01/07/2022	15/07/2023	342.244,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	398.277,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	1.138.798,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(1.142.278,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	3.480,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	0,00

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	398.277,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(*) Valor atualizado do contrato:	1.138.798,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(1.142.278,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	3.480,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	0,00

Total de contratos: 0001

Critérios de seleção:

- Por sequência
- Sequência do contrato: 3485
- Imprimir os atos contratuais



Equiplano

Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2023

Saldo do contrato

Página:1

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Sequência: 3485 - Contrato: 166/2020			Licitação: Pregão - 58 000049/2020						Início da vigência		Fim da vigência	Fim da vigência atualizada	
Código: 589 - 4	Nome: COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA ME		CPF/CNPJ: 82.425.356/0001-31		Telefone: 4635631651		16/07/2020	15/07/2021	15/07/2023				
Lote: 001													
Item: 001	30,00	513,00	15.390,00	56,00	28.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	44.118,00	0,00	0,00
Produto: 353 RECAPAGEM DE PNEUS 1.000X20 BORRACHUDO										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
Item: 002	6,00	889,00	5.334,00	11,00	9.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	15.113,00	0,00	0,00
Produto: 11746 RECAPAGEM DE PNEUS 12.4 X 24 - 12 LONAS										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
Item: 003	16,00	756,00	12.096,00	30,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	34.776,00	0,00	0,00
Produto: 6271 RECAPAGEM DE PNEUS 12.5/80-18 - 12 LONAS										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
Item: 004	30,00	1.407,00	42.210,00	56,00	78.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	121.002,00	0,00	0,00
Produto: 2794 RECAPAGEM DE PNEUS 14.00x24 - 16 LONAS										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
Item: 005	20,00	1.678,00	33.560,00	37,00	62.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	95.646,00	0,00	0,00
Produto: 6270 RECAPAGEM DE PNEUS 17.5x25 - 16 LONAS										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
Item: 006	6,00	1.897,00	11.382,00	11,00	20.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	32.249,00	0,00	0,00
Produto: 2802 RECAPAGEM DE PNEUS 18.4 X 30 - 14 LONAS										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
Item: 007	20,00	389,00	7.780,00	37,00	14.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	22.173,00	0,00	0,00
Produto: 963 RECAPAGEM DE PNEUS 750x16 - 12 LONAS - BORRACHUDO										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
Item: 008	12,00	369,00	4.428,00	22,00	8.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	12.546,00	0,00	0,00
Produto: 2792 RECAPAGEM DE PNEUS 750x16 - 12 LONAS - LISO										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
Item: 009	16,00	488,00	7.808,00	30,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	22.448,00	0,00	0,00
Produto: 354 RECAPAGEM PNEUS 1.000X20 LISO										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2023

Saldo do contrato

Equiplano

Página:2

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 010	8,00	1.727,00	13.816,00	15,00	25.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	39.721,00	0,00	0,00
Produto: 13076 RECAPAGEM PNEUS 19,5 X 24 - 12 LONAS										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDÉL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 011	30,00	408,00	12.240,00	56,00	22.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	35.088,00	0,00	0,00
Produto: 358 RECAPAGEM PNEUS 215/75 R 17.5 - LISO										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 012	30,00	556,00	16.680,00	56,00	31.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	47.816,00	0,00	0,00
Produto: 13073 RECAPAGEM PNEUS 275/80 R22.5 - LISO										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 013	30,00	574,00	17.220,00	56,00	32.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	49.364,00	0,00	0,00
Produto: 13075 RECAPAGEM PNEUS 295/80 R22,5 - LISO										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 014	35,00	619,00	21.665,00	65,00	40.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	61.900,00	0,00	0,00
Produto: 13074 RECAPAGEM PNEUS 295/80 R22.5 - BORRACHUDO										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 015	30,00	469,00	14.070,00	56,00	26.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	40.334,00	0,00	0,00
Produto: 351 RECAPAGEM PNEUS 900X20 - LISOS										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 016	20,00	478,00	9.560,00	37,00	17.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	27.246,00	0,00	0,00
Produto: 352 RECAPAGEM PNEUS 900X20 BORRACHUDO										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 017	12,00	369,00	4.428,00	22,00	8.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	12.546,00	0,00	0,00
Produto: 962 RECAPAGENS DE PNEUS 7.50X16 - 12 LONAS										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 018	10,00	353,00	3.530,00	19,00	6.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	10.237,00	0,00	0,00
Produto: 961 RECAPAGENS PNEUS 265/75 R16 - BORRACHUDO										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Lote: 002													
Item: 002	30,00	132,00	3.960,00	56,00	7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	11.352,00	0,00	0,00
Produto: 6282 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS ARO 17, 17,5 E 18										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2023

Saldo do contrato

Página:3

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 003	30,00	154,00	4.620,00	56,00	8.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	13.244,00	0,00	0,00
Produto: 6280 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS ARO 20										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 004	30,00	156,00	4.680,00	56,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	13.416,00	0,00	0,00
Produto: 6281 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS ARO 22 E 22.5										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 005	30,00	491,00	14.730,00	56,00	27.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	42.226,00	0,00	0,00
Produto: 964 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS ARO 24										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 006	20,00	542,00	10.840,00	37,00	20.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	30.894,00	0,00	0,00
Produto: 965 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS ARO 25										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 007	10,00	539,00	5.390,00	19,00	10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	15.631,00	0,00	0,00
Produto: 966 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS ARO 30										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Lote: 003													
Item: 003	30,00	174,00	5.220,00	56,00	9.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	14.964,00	0,00	0,00
Produto: 8686 CAMARA DE AR ARO 22										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 004	30,00	348,00	10.440,00	56,00	19.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	29.928,00	0,00	0,00
Produto: 8687 CAMARA DE AR ARO 24 E 25										Unidade de medida: UN		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Lote: 004													
Item: 002	300,00	64,00	19.200,00	555,00	35.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	54.720,00	0,00	0,00
Produto: 10068 BALANCEAMENTO DE PNEUS VEICULOS PESADOS										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 004	300,00	100,00	30.000,00	555,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	85.500,00	0,00	0,00
Produto: 10067 CONserto DE PNEUS VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2023

Saldo do contrato

Equipiano

Página:4

Contrato			Aditivo		Anulação		Transferido Ata		Requisição de compra		Saldo		
Quantidade	Valor unitário	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	Quantidade	Valor total	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Item: 006	300,00	120,00	36.000,00	555,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	102.600,00	0,00	0,00
Produto: 10069 GEOMETRIA E CAMBAGEM DE VEICULOS PESADOS										Unidade de medida: SERV		Tipo controle: Q	
Solicitante: 005510 JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI			Local: 000050 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Total	1.471,00	398.277,00	2.729,00	740.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.138.798,00	0,00	0,00	
Total geral	1.471,00	398.277,00	2.729,00	740.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.138.798,00	0,00	0,00	

Critério de seleção:

- Sequência do contrato: 3485

Obs: Este relatório demonstra o valor do contrato, seus aditivos e requisições de compras emitidas. Não demonstra o saldo real executado do contrato, caso tenha req. de compras ainda não empenhadas.



Município de Santo Antonio do Sudoeste - 2023

Listagem de Contratos

Equipiano

Página:1

Sequência: 3485 Contrato: 000166-1/2020 SIM-AM: 166

Início vigência Final vigência Início execução Final execução Fornecedor
16/07/2020 14/10/2023 16/07/2020 14/10/2023 589-4 COMERCIO DE PNEUS SCOPEL LTDA ME

Gestor 20281 - JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI Início exec.gestor 16/07/2020 Fim exec.gestor 15/07/2021

Local 50 GABINETE DA SECRETARIA DE Licitação Pregão - 58 000049/2020

Súmula

Contratação de empresa para prestação de serviços de consertos, alinhamento, balanceamento e geometria, recapagens e vulcanização de pneus para os veículos pertencentes a frota de veículos da municipalidade

Fiscal:

565011-9 ELIZANDRO ERNI DA COSTA

Controlador de encargos sociais e tributários:

5510-7 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	08/07/2021	14/07/2022	398.277,00
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	01/07/2022	15/07/2023	342.244,00
3	Aditivo	Não	Prazo e valor	07/07/2023	14/10/2023	398.277,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO

Valor original do contrato:	398.277,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(* Valor atualizado do contrato:	1.537.075,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(1.142.278,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	3.480,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(* (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	398.277,00

TOTAL GERAL

Valor original do contrato:	398.277,00	Valor dos empenhos sem requisição:	0,00
(* Valor atualizado do contrato:	1.537.075,00	Valor dos estornos de empenho sem requisição:	0,00
Valor das requisições de empenho:	(1.142.278,00)	Valor dos cancelamentos de rap sem requisição:	0,00
Valor dos estornos de requisição de empenho:	3.480,00	Valor das reversões de estorno de empenho:	0,00
(* (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)		Saldo para novas requisições de empenho:	398.277,00

Total de contratos:

0001

Crítérios de seleção:

- Por sequência
- Sequência do contrato: 3485
- Imprimir os atos contratuais