AUTO POSTO IRMÃOS LOURENÇO LTDA
CNPJ/MF: 82.456.989/0002-98
Av. Pref. Adelarte Umiltro Debortoli, n° 832, Centro, São Jorge D'Oeste/PR, CEP: 85.575-000

AO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE, ESTADO DO PARANÁ

Ref: Contrato n°070/2024

Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico n° 90037/2024

AUTO POSTO IRMÃOS LOURENÇO LTDA, estabelecida na cidade de São Jorge d'Oeste/PR, Av. Pref. Adelarte Umiltro Debortoli, 832, Centro - CEP: 85575-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/MF sob nº **82.456.989/0002-98**, neste ato representada por seu representante legal, **CELSO LOURENÇO**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Av. Pref. Adelarte Umiltro Debortoli, 832, Centro - CEP: 85575-000, São Jorge d'Oeste/PR, inscrito do CPF/MF sob n° 024.187.379-77, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, apresentar:

PEDIDO DE REDUÇÃO DE VALOR PARA ADEQUAÇÃO CONFORME PREÇO ATUAL

do contrato em anexo, que faz nos seguintes termos:

1. SÍNTESE DOS FATOS

A Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste – Pr, realizou Licitação Modalidade Pregão Eletrônico, (n° 90037/2024), com objetivo de realizar a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para abastecimento dos veículos, maquinas e equipamentos da frota municipal de São Jorge D'oeste/PR, sendo a requerente vencedora do certame.

Em sequência, firmou-se o contrato n° 70/2024, cujo objeto ficou nos seguintes termos:

LOTE: 001							
Item	Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	Marca do produto	Unidade de medida	Qtde.	Preço unitário	Preço total
1	49108	Diesel comum (S 500)	PETROBRAS	LT	270.000	6,08	1.641.600,00
2	38126	DIESEL S10	PETROBRAS	LITRO	260.000	6,18	1.606.800,00
3	1768	GASOLINA COMUM	PETROBRAS	LITRO	120.000	6,21	745.200,00
					TOTAL.....		3.993.600,00

Em apertada síntese, o Contrato Administrativo n°70/2024 teve início a partir de 15/08/2024, sendo que o prazo de vigência de 12(doze) meses.

Em fevereiro de 2025, houve reequilíbrio econômico financeiro do contrato, eis que, houve aumento de preços.

Todavia, as últimas compras realizadas houve redução no custo dos produtos, assim, como forma de manter a equidade contratual, requer a redução do valor dos itens, conforme, tabela a seguir.

2. DA REDUÇÃO DO VALOR DOS ITENS DO CONTRATO

Com a finalidade de comprovar que houve a redução no custo do produto, a requerente anexou documentos (Planilha de Custos e Formação de Preços, Memória de Cálculo e Resumo por Efetivo) que comprovam o alegado, conforme tabela abaixo:

Descrição do Item	**Valor Registrado no ultimo termo aditivo do contrato (R$)**	**Custo Anterior (R$)**	**Número da nota fiscal (custo anterior)**	**Custo Atual (R$)**	**Número da nota fiscal atual**	**Valor a ser adequado (preço de bomba)**
Diesel comum (S500)	**6,36**	**5,69**	**378745**	5,49	379702	**6,11**
Diesel S10	**6,36**	**5,80**	**378461**	5,57	378703	**6,19**
GASOLINA COMUM	**6,40**	**5,66**	**377101**	5,54	378743	**6,31**

Conforme acima citado, houve redução no custo dos combustíveis, assim, requer a readequação para o atual custo, conforme tabela acima.

4. REQUERIMENTOS

Pelo exposto, requer a revisão do contrato n° 070/2024 para que seja readequado os valores dos itens acima, uma vez que houve redução no custo dos produtos, conforme planilha e provas em anexo;

Nestes Termos;

Pede Deferimento.

São Jorge D'oeste/PR, 14 de maio de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CELSO LOURENCO
Data: 19/05/2025 11:38:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AUTO POSTO IRMÃO LOURENÇO LTDA
CNPJ/MF: 82.456.989/0002-98

Anexo – I - Cópia do contrato, tabela e Notas Fiscais.

Recebi(emos) de **VIBRA ENERGIA S.A** os produtos constantes da NFe indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, **servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais**. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000377101
SÉRIE:

VIBRA ENERGIA S.A

ENDER.: Salvador Scheneider 2570

BAIRRO: BOQUEIRAO

MUNIC.: GUARAPUAVA UF: PR

CEP : 85020-430 FONE: 2140022040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº:000377101
SÉRIE:
FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0234 2742 3302 1100 5500 0000 3771 0116 2228 9058

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PARA DOWNLOAD DO XML ACESSAR SITE HTTPS://WWW.VIBRAENERGIA.COM.BR/

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
Vda. Comb. ou Lub. adq. ou receb.de 3º dest. à Com	141250038987931 05.02.2025 06:53:07

INSCR.EST.	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ
4010401882	4010653504	34.274.233/0211-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA	82.456.989/0002-98	05.02.2025

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV PREF. ADELARTE UMILTRO DEBORTOLI 832	CENTRO	85575-000	05.02.2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO JORGE D OESTE	00000046536158	PR	9086618181	

15/08/2024

FATURA
VINTE E OITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.346,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.346,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA	1 - Dest/Rem		AWC4H13	PR	82.456.989/0001-07

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCR. ESTADUAL
RODOVIA BR PR 281 KM-80 80	DOIS VIZINHOS	PR	3230191696

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5000	GRANEL			3.731,000 KG	3.731,000 KG

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA %ICMS	ALÍQUOTA %IPI
PSTOCK="Win DANFE_A4"} 1.000.078	GASOLINA COMUM C	27101259	061	5655	L	5.000,000	5,6692	28.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ONU 3475 MISTURA DE ETANOL E GASOLINA 3 II
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 15/2023.
IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 11.158/22 do MF
Boletim Conf: 050002701903
ICMS monofásico retido anteriormente: BC 5000,00 (em litros); Alíquota: R$ 1,4700; ICMS mono: R$ 7350,00
Envelope Amostra Testemunha: F999999999

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Motorista: ROQUE GERALDO EMILIO Nº do lacre: 00082586 00082587 00082588 00082589 00082590 00082591 00082592 00082593 00082594 00082595 00082596 00082597 00082598 00082599 Nº do Lacre: 00082600 Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes Tipo Doc.Vendas: Z700 Venda Produtos - Ord.Venda(s): 0260673721 - Faturamento: 1004160344 - Conceito de Pesquisa: POSTO LOUR N. Transporte: 4038876962 / PIS E COFINS SOBRE ANIDRO ADICIONADO A GASOLINA FIXADO EM R$ 130,90/M3, CONFORME ART. 5º, §4º-C, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.292/2022 C/C ART. 2º, I, DECRETO Nº 6.573/2008, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO Nº 9.101/2017, SENDO PIS R$ 31,56 e COFINS R$ 145,15. FOB - Rodoviário Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.

Recebi(emos) de **VIBRA ENERGIA S.A** os produtos constantes da NFe indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, **servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais**. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000378461
SÉRIE:

VIBRA ENERGIA S.A

ENDER.: Salvador Scheneider 2570
BAIRRO: BOQUEIRAO
MUNIC.: GUARAPUAVA UF: PR
CEP : 85020-430 FONE: 2140022040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº:000378461
SÉRIE:
FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0334 2742 3302 1100 5500 0000 3784 6114 0453 8083

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PARA DOWNLOAD DO XML ACESSAR SITE HTTPS://WWW.VIBRAENERGIA.COM.BR/

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
Vda. Comb. ou Lub. adq. ou receb.de 3º dest. à Com	141250092088835 21.03.2025 10:38:43

INSCR.EST.	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ
4010401882	4010653504	34.274.233/0211-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSAO
AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA			82.456.989/0002-98		21.03.2025
ENDERECO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV PREF. ADELARTE UMILTRO DEBORTOLI 832	CENTRO		85575-000		21.03.2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAO JORGE D OESTE	00000046536158	PR	9086618181		

EXTENSO
QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQÜENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46.456,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.456,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA	1 - Dest/Rem		AWC4H13	PR	82.456.989/0001-07
ENDERECO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCR. ESTADUAL**
RODOVIA BR PR 281 KM-80 80	DOIS VIZINHOS			PR	3230191696

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8000	GRANEL			6.690,000 KG	6.690,000 KG

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA %ICMS	ALÍQUOTA %IPI
PSTOCK="Win DANFE_A4"}													
1.011.674	ÓLEO DIESEL B S10	27101921	061	5655	L	8.000,000	5,8071	46.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.011.674 - - ONU 1202 ÓLEO DIESEL 3 III													
01.011.674 - - ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.													
01.011.674 - - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 11.158/22 do MF													
01.011.674 - - Boletim Conf: 050002724258													
01.011.674 - - ICMS monofásico retido anteriormente: BC 8000,00 (em litros); Alíquota: R$ 1,1200; ICMS mono: R$ 8960,00													
01.011.674 - - Envelope Amostra Testemunha: F999999999													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Motorista: ROQUE GERALDO EMILIO Nº do lacre: 00096011 00096012 00096013 00096014 00096015 00096016 00096017 00096018 00096019 00096020 00096081 00096082 00096083 00096084 Nº do Lacre: 00096085 Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-6524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes Tipo Doc.Vendas: Z700 Venda Produtos - Ord.Venda(s): 0261005538 - Faturamento: 1004660390 - Conceito de Pesquisa: POSTO LOUR N. Transporte: 1039054608 FOB - Rodoviário Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de **VIBRA ENERGIA S.A** os produtos constantes da NFe indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, **servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais**. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000378745
SÉRIE:

VIBRA

VIBRA ENERGIA S.A

ENDER.: Salvador Scheneider 2570

BAIRRO: BOQUEIRAO

MUNIC.: GUARAPUAVA UF: PR

CEP : 85020-430 FONE: 2140022040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº:000378745
SÉRIE:
FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0334 2742 3302 1100 5500 0000 3787 4518 3928 3235

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PARA DOWNLOAD DO XML ACESSAR SITE HTTPS://WWW.VIBRAENERGIA.COM.BR/

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
Vda. Comb. ou Lub. adq. ou receb.de 3° dest. à Com	141250102503289 31.03.2025 08:48:17

INSCR.EST.	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ
4010401882	4010653504	34.274.233/0211-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA			82.456.989/0002-98	31.03.2025
ENDERECO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV PREF. ADELARTE UMILTRO DEBORTOLI 832	CENTRO	85575-000		31.03.2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAO JORGE D OESTE	00000046536158	PR	9086618181	

FATURA

CINQÜENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56.971,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.971,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA	1 - Dest/Rem		AWC4H13	PR	82.456.989/0001-07
ENDERECO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCR. ESTADUAL**
RODOVIA BR PR 281 KM-80 80	DOIS VIZINHOS			PR	3230191696

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10000	GRANEL			8.319,000 KG	8.319,000 KG

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA %ICMS	ALÍQUOTA %IPI
PSTOCK#"Win DANFE_A4"}													
1.009.299	ÓLEO DIESEL B S500	27101921	061	5655	L	10.000,000	5,6971	56.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.009.299 - - ONU 1202 ÓLEO DIESEL 3 III													
01.009.299 - - ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.													
01.009.299 - - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 11.158/22 do MF													
01.009.299 - - Boletim Conf: 050002728538													
01.009.299 - - ICMS monofásico retido anteriormente: BC 10000,00 (em litros); Alíquota: R$ 1,1200; ICMS mono: R$ 11200,00													
01.009.299 - - Envelope Amostra Testemunha: F999999999													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Motorista: ROQUE GERALDO EMILIO N° do lacre: 00095741 00095742 00095743 00095744 00095745 00095746 00095747 00095748 00095749 00095750 00095751 00095752 00095753 00095754 N° do lacre: 00095755 Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes Tipo Doc.Vendas: Z700 Venda Produtos - Ord.Venda(s): 0261073267 - Faturamento: 1004765166 - Conceito de Pesquisa: POSTO LOUR N. Transporte: 1039089965 FOB - Rodoviário Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.

Recebi(emos) de **VIBRA ENERGIA S.A** os produtos constantes da NFe indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, **servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais**. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000379702
SÉRIE:

VIBRA

VIBRA ENERGIA S.A

ENDER.: Salvador Scheneider 2570

BAIRRO: BOQUEIRAO

MUNIC.: GUARAPUAVA UF: PR

CEP : 85020-430 FONE: 2140022040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº:000379702
SÉRIE:
FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0534 2742 3302 1100 5500 0000 3797 0211 1581 4364

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PARA DOWNLOAD DO XML ACESSAR SITE HTTPS://WWW.VIBRAENERGIA.COM.BR/

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
Vda. Comb. ou Lub. adq. ou receb.de 3º dest. à Com	141250141462222 05.05.2025 06:52:40

INSCR.EST.	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ
4010401882	4010653504	34.274.233/0211-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA	82.456.989/0002-98	05.05.2025

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV PREF. ADELARTE UMILTRO DEBORTOLI 832	CENTRO	85575-000	05.05.2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO JORGE D OESTE	00000046536158	PR	9086618181	

FATURA

CINQÜENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54.912,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.912,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA	1 - Dest/Rem		AWC4H13	PR	82.456.989/0001-07

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCR. ESTADUAL
RODOVIA BR PR 281 KM-80 80	DOIS VIZINHOS	PR	3230191696

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10000	GRANEL			8.343,000 KG	8.343,000 KG

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA %ICMS	ALÍQUOTA %IPI
PSTOCK="Win DANFE_A4"}													
1.009.299	ÓLEO DIESEL B S500	27101921	061	5655	L	10.000,000	5,4912	54.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.009.299 - - ONU 1202 ÓLEO DIESEL 3 III													
01.009.299 - - ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.													
01.009.299 - - IPI não tributado ou aliquota zero cf. Decreto 11.158/22 do MF													
01.009.299 - - Boletim Conf: 050002745322													
01.009.299 - - ICMS monofásico retido anteriormente: BC 10000,00 (em litros); Aliquota: R$ 1,1200; ICMS mono: R$ 11200,00													
01.009.299 - - Envelope Amostra Testemunha: F999999999													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Motorista: ROQUE GERALDO EMILIO Nº do lacre: 00094271 00094272 00094273 00094274 00094275 00094276 00094277 00094278 00094279 00094280 00094286 00094287 00094288 00094289 Nº do lacre: 00094290 Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes Tipo Doc.Vendas: Z700 Venda Produtos - Ord.Venda(s): 0261333732 - Faturamento: 1005154970 - Conceito de Pesquisa: POSTO LOUR N. Transporte: 4039226365 FOB - Rodoviário Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.

Recebi(emos) de **VIBRA ENERGIA S.A** os produtos constantes da NFe indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, **servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais**. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000379703
SÉRIE:

VIBRA

VIBRA ENERGIA S.A

ENDER.: Salvador Scheneider 2570

BAIRRO: BOQUEIRAO

MUNIC.: GUARAPUAVA UF: PR

CEP : 85020-430 FONE: 2140022040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº:000379703
SÉRIE:
FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0534 2742 3302 1100 5500 0000 3797 0311 1589 2710

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PARA DOWNLOAD DO XML ACESSAR SITE HTTPS://WWW.VIBRAENERGIA.COM.BR/

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
Vda. Comb. ou Lub. adq. ou receb.de 3º dest. à Com	141250141462223 05.05.2025 06:52:40

INSCR.EST.	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ
4010401882	4010653504	34.274.233/0211-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA	82.456.989/0002-98	05.05.2025

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV PREF. ADELARTE UMILTRO DEBORTOLI 832	CENTRO	85575-000	05.05.2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO JORGE D OESTE	00000046536158	PR	9086618181	

FATURA

QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44.602,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.602,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA	1 - Dest/Rem		AWC4H13	PR	82.456.989/0001-07

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCR. ESTADUAL
RODOVIA BR PR 281 KM-80 80	DOIS VIZINHOS	PR	3230191696

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8000	GRANEL			6.709,000 KG	6.709,000 KG

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA %ICMS	ALÍQUOTA %IPI
PSTOCK="Win DANFE_A4"}													
1.011.674	ÓLEO DIESEL B S10	27101921	161	5655	L	8.000,000	5,5753	44.602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.011.674 - - ONU 1202 ÓLEO DIESEL 3 III													
01.011.674 - - ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.													
01.011.674 - - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 11.158/22 do MF													
01.011.674 - - Boletim Conf: 050002745319													
01.011.674 - - ICMS monofásico retido anteriormente: BC 8000,00 (em litros); Alíquota: R$ 1,1200; ICMS mono: R$ 8960,00													
01.011.674 - - Envelope Amostra Testemunha: F999999999													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Motorista: ROQUE GERALDO EMILIO Nº do lacre: 00094271 00094272 00094273 00094274 00094275 00094276 00094277 00094278 00094279 00094280 00094286 00094287 00094288 00094289 Nº do Lacre: 00094290 Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes Tipo Doc.Vendas: 2700 Venda Produtos - Ord.Venda(s): 0261333732 - Faturamento: 1005154971 - Conceito de Pesquisa: POSTO LOUR N. Transporte: 1039226365 FOB - Rodoviário Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de **VIBRA ENERGIA S.A** os produtos constantes da NFe indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, **servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais**. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000379743
SÉRIE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº:000379743
SÉRIE:
FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0534 2742 3302 1100 5500 0000 3797 4314 7027 4935

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PARA DOWNLOAD DO XML ACESSAR SITE HTTPS://WWW.VIBRAENERGIA.COM.BR/

VIBRA ENERGIA S.A

ENDER.: Salvador Scheneider 2570
BAIRRO: BOQUEIRAO
MUNIC.: GUARAPUAVA UF: PR
CEP : 85020-430 FONE: 2140022040

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
Vda. Comb. ou Lub. adq. ou receb.de 3º dest. à Com	141250143018317 06.05.2025 06:53:05

INSCR.EST.	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ
4010401882	4010653504	34.274.233/0211-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA	82.456.989/0002-98	06.05.2025

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV PREF. ADELARTE UMILTRO DEBORTOLI 832	CENTRO	85575-000	06.05.2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO JORGE D OESTE	00000046536158	PR	9086618181	

FATURA
CINQÜENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55.475,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.475,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA	1 - Dest/Rem		AWC4H13	PR	82.456.989/0001-07

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCR. ESTADUAL
RODOVIA BR PR 281 KM-80 80	DOIS VIZINHOS	PR	3230191696

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10000	GRANEL			7.504,000 KG	7.504,000 KG

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA %ICMS	ALÍQUOTA %IPI
PSTOCK="Win DANFE_A4"}													
1.000.078	GASOLINA COMUM C	27101259	061	5655	L	10.000,000	5,5475	55.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.000.078 - - ONU 3475 MISTURA DE ETANOL E GASOLINA 3 II													
01.000.078 - - ICMS monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 15/2023.													
01.000.078 - - IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 11.158/22 do MF													
01.000.078 - - Boletim Conf: 050002745968													
01.000.078 - - ICMS monofásico retido anteriormente: BC 10000,00 (em litros); Alíquota: R$ 1,4700; ICMS mono: R$ 14700,00													
01.000.078 - - Envelope Amostra Testemunha: F999999999													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Motorista: ROQUE GERALDO EMILIO Nº do lacre: 00091901 00091902 00091903 00091904 00091905 00091906 00091907 00091908 00091909 00091910 00091946 00091947 00091948 00091949 Nº do Lacre: 00091950 Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes Tipo Doc.Vendas: Z700 Venda Produtos - Ord.Venda(s): 0261343329 - Faturamento: 1005168802 - Conceito de Pesquisa: POSTO LOUR N. Transporte: 1039229441 FOB - Rodoviário Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de **VIBRA ENERGIA S.A** os produtos constantes da NFe indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, **servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais**. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000371521
SÉRIE:

VIBRA

VIBRA ENERGIA S.A

ENDER.: Salvador Scheneider 2570

BAIRRO: BOQUEIRAO

MUNIC.: GUARAPUAVA UF: PR

CEP : 85020-430 FONE: 2140022040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº:000371521
SÉRIE:
FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0734 2742 3302 1100 5500 0000 3715 2110 3351 8978

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PARA DOWNLOAD DO XML ACESSAR SITE HTTPS://WWW.VIBRAENERGIA.COM.BR/

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
Vda. Comb. ou Lub. adq. ou receb.de 3º dest. à Com	141240223810199 29.07.2024 06:52:28

INSCR.EST.	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ
4010401882	4010653504	34.274.233/0211-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA			82.456.989/0002-98	29.07.2024
ENDERECO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV PREF. ADELARTE UMILTRO DEBORTOLI 832	CENTRO		85575-000	29.07.2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAO JORGE D OESTE	00000046536158	PR	9086618181	

FATURA

VINTE E SETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.393,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.393,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA	1 - Dest/Rem		SEF8J38 AWC4H13	PR	82.456.989/0001-07
ENDERECO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCR. ESTADUAL**
RODOVIA BR PR 281 KM-80 80	DOIS VIZINHOS			PR	3230191696

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5000	GRANEL			3.761,000 KG	3.761,000 KG

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA %ICMS	ALÍQUOTA %IPI
^{PSTOCK+"Win DANFE_A4"}													
01.000.078	GASOLINA COMUM C	27101259	061	5655	L	5.000,000	5,4786	27.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONU 3475 MISTURA DE ETANOL E GASOLINA 3 II												
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 15/2023.												
	IPI não tributado ou aliquota zero cf. Decreto 11.158/22 do MF												
	Boletim Conf: 050002612819												
	ICMS monofásico retido anteriormente: BC 5000,00 (em litros); Aliquota: R$ 1,3697; ICMS mono: R$ 6848,50												

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Motorista: ROQUE GERALDO EMILIO Nº do lacre: 00078531 00078532 00078533 00078534 00078535 00078536 00078537 00078538 00078539 00078540 00078541 00078542 00078543 00078544 Nº do lacre: 00078545 Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes Tipo Doc.Vendas: Z700 Venda Produtos - Ord.Venda(s): 0259248935 - Faturamento: 1001964009 - Conceito de Pesquisa: POSTO LOUR N. Transporte: 4038120394 / PIS E COFINS SOBRE ANIDRO ADICIONADO A GASOLINA FIXADO EM R$ 130,90/M3, CONFORME ART. 5º, §4º-C, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.292/2022 C/C ART. 2º, I, DECRETO Nº 6.573/2008, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO Nº 9.101/2017, SENDO PIS R$ 31,56 e COFINS R$ 145,15. FOB - Rodoviário Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.	

Recebi(emos) de **VIBRA ENERGIA S.A** os produtos constantes da NFe indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, **servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais**. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000370841
SÉRIE:

VIBRA

VIBRA ENERGIA S.A

ENDER.: Salvador Scheneider 2570

BAIRRO: BOQUEIRAO

MUNIC.: GUARAPUAVA UF: PR

CEP : 85020-430 FONE: 2140022040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº:000370841
SÉRIE:
FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0734 2742 3302 1100 5500 0000 3708 4111 2828 8621

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PARA DOWNLOAD DO XML ACESSAR SITE HTTPS://WWW.VIBRAENERGIA.COM.BR/

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
Vda. Comb. ou Lub. adq. ou receb.de 3º dest. à Com	141240193480789 01.07.2024 06:55:35

INSCR.EST.	INSCR.EST.SUBST.TRIB.	CNPJ
4010401882	4010653504	34.274.233/0211-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSAO
AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA		82.456.989/0002-98		01.07.2024
ENDERECO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV PREF. ADELARTE UMILTRO DEBORTOLI 832	CENTRO	85575-000		01.07.2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SAO JORGE D OESTE	00000046536158	PR	9086618181	

FATURA

CINQÜENTA E SEIS MIL DUZENTOS E CINCO REAIS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56.205,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.205,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	C.ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA	1 - Dest/Rem		SEF8J38 AWC4H13	PR	82.456.989/0001-07
ENDERECO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCR. ESTADUAL**
RODOVIA BR PR 281 KM-80 80	DOIS VIZINHOS			PR	3230191696

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10000	GRANEL			8.414,000 KG	8.414,000 KG

DADOS DO PRODUTO SERVICO

COD	DESCR.PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA %ICMS	ALÍQUOTA %IPI
^{PSTOCK+}"Win DANFE_A4"}													
01.011.674	ÓLEO DIESEL B S10	27101921	061	5655	L	10.000,000	5,6205	56.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONU 1202 ÓLEO DIESEL 3 III													
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.													
IPI não tributado ou aliquota zero cf. Decreto 11.158/22 do MF													
Boletim Conf: 050002599926													
ICMS monofásico retido anteriormente: BC 10000,00 (em litros); Aliquota: R$ 1,0382; ICMS mono: R$ 10382,00													

CALCULO DO ISSQN

INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Motorista: ROQUE GERALDO EMILIO Nº do lacre: 00075481 00075482 00075483 00075484 00075485 00075486 00075487 00075488 00075489 00075490 00075491 00075492 00075493 00075494 Nº do lacre: 00075495 Escopo do Certif.ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes Tipo Doc.Vendas: Z700 Venda Produtos - Ord.Venda(s): 0259037279 - Faturamento: 1001642994 - Conceito de Pesquisa: POSTO LOUR N. Transporte: 4038009881 FOB - Rodoviário Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.	

Análise de reequilibrio Auto posto Irmãos Lourenço LTDA
Contrato: 70/2024
Pregão: 37/2024

Item	Custo anterior (NF 371524 de 29.07.2024)	Preço inicial	Margem inicial	Custo atual (NF 379702 de 05.05.25)	Novo preço mantendo margem anterior	
Diesel S500	5,4107	6,08	12,370%	5,4912	**6,1705**	**6,17**
Preço bomba na data de Hoje					**6,1100**	
Margem a ser usada para reajustar pelo preço da bomba					11,269%	
Item	**Custo anterior (NF 370841 de 01.07.2024)**	**Preço inicial**	**Margem inicial**	**Custo atual (NF 379703, 05.05.2025)**	**Novo preço mantendo**	
Diesel S10	5,6205	6,18	9,955%	5,5753	**6,1303**	**6,13**
Preço bomba na data de Hoje					**6,1900**	
Margem a ser usada para reajustar pelo preço da bomba					11,025%	
Item	**Custo anterior (NF371521 de 29.07.2024)**	**Preço inicial**	**Margem inicial**	**Custo atual (NF 379743, 06.05.2025)**	**Novo preço mantendo**	
Gasolina Comum	5,4786	6,21	13,350%	5,5475	**6,2881**	**6,29**
Preço bomba na data de Hoje					**6,3100**	
Variação se aplicar o preço da bomba					13,74%	

São Jorge D'Oeste, 26 de Maio de 2025

SIMONE FRANCESCHINA
CONTADORA/CRC PR Nº 059484/O-7

4º TERMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO Nº. 70/2024.

Termo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro ao Contrato n° 70/2024, parte integrante do Pregão nº 37/2024, celebrado entre **O MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D`OESTE e a empresa AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA**

O MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE, com sede administrativa na Av. Iguaçu, 281, Centro, cidade de São Jorge D`Oeste, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ sob o n° 76.995.380/0001-03, representado pelo Prefeito **GELSON COELHO DO ROSÁRIO,** portador do CPF: 064.733.219-18 e do RG: 9.203.148-9, residente e domiciliado na Linha São Judas Tadeu - Rural, no Município de São Jorge D'Oeste/PR, e, de outro lado a empresa **AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA** , com sede na AV PREF. ADELARTE UMILTRO DE BORTOLI, 832 ***** - CEP: 85575000 - BAIRRO: CENTRO, São Jorge d'Oeste/PR, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/CNPJ nº 82.456.989/0002-98, neste ato representada por seu representante legal, **CELSO LOURENÇO** , portador(a) do CPF: 024.187.379-77, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Pregão n° 37/2024, tem, entre si, ajustado o **4º TERMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO N° 70/2024,** cujo objeto é: **Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para abastecimento dos veículos, máquinas e equipamentos da frota municipal de São Jorge D'Oeste/Pr.**, que se regera pelas normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor dos seguintes produtos;

LOTE 1 – ITEM 01: DIESEL COMUM (S500) LT: de R$ 6,36 (seis reais e trinta e seis centavos), para R$ 6,17 (seis reais e dezessete centavos).

LOTE 1 – ITEM 02: DIESEL S10 LT: de R$ 6,36 (seis reais e trinta e seis centavos), para R$ 6,13 (seis reais e trinta e treze centavos).

LOTE 1 – ITEM 03: GASOLINA COMUM LT: de R$ 6,40 (seis reais e quarenta centavos), para R$ 6,29 (seis reais e vinte nove centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. art. 124, inciso II, "d" e art. 125 respectivamente da Lei nº 14.133/2021 e Decreto 11.462/2023, art. 35.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA

O presente termo Aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura.

E, por assim estarem ajustados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo.

São Jorge D`Oeste(PR), 28/05/2025.

GELSON COELHO DO ROSÁRIO
PREFEITO

AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA
CELSO LOURENÇO
CPF Nº. 024.187.379-77

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/ 2025 COMPRASNET
90.045/ PROCESSO 72/2025

O MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 16 de junho de 2025, nas dependências da Prefeitura Municipal, sita a Rua Prefeito Neuri Baú, 975 em Salto do Lontra, Paraná, Brasil, PREGÃO ELETRÔNICO para Contratação de empresa especializada para realização de ensaios tecnológicos de solo e pavimentação, consistente na coleta de corpos de prova no local das obras, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração Planejamento e Finanças do Município de Salto do Lontra/PR. Critério de Julgamento: Menor Preço por lote. Abertura das propostas e recebimentos dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 16 de junho de 2025, no endereço eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereço acima indicado no horário comercial, pelo site www.saltodolontra.pr.gov.br ou através do site: https://www.gov.br/compras/pt-br, a partir do dia 29 de maio de 2025. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos ao agente de contratação no endereço acima mencionado ou pelo e-mail licitacaosaltodolontra@gmail.com.

Salto do Lontra, 29 de maio de 2025.
FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA – ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE SUSPENSÃO CONTRATUAL
Contrato nº 040/2025

Contratada: NATO RECURSOS HUMANOS E ESTÁGIOS LTDA – CNPJ nº 12.558.882/0001-94

O Município de Salto do Lontra/PR, por decisão do Prefeito Municipal, com fundamento no art. 137, incisos I e II da Lei nº 14.133/2021 e na cláusula 15.10 do Contrato nº 040/2025, resolve suspender cautelarmente a execução do referido contrato em razão do descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada, especialmente a ausência de repasse de valores aos estagiários.

A suspensão incide sobre todas as obrigações contratuais da empresa até a conclusão do processo de apuração das irregularidades, sem prejuízo da obrigação de prestar os devidos esclarecimentos à Administração.

Salto do Lontra/PR, 29 de maio de 2025.
FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2025

OBJETO:	Contratação empresa para recuperação e manutenção corretiva da Retroescavadeira, marca John Deere, modelo 310F, chassi 1GZ310FAGPD07787 do Departamento de Rodoviário do Município de Salto do Lontra necessário para a manutenção da garantia de equipamento.
CONTRATADO:	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
CNPJ:	29.644.380/0002-45
VALOR:	58.321,72
VIGÊNCIA:	180DIAS
FORO:	Comarca de Salto do Lontra - Pr

Salto do Lontra, Quinta-Feira, 29 de maio de 2025

PREFEITO MUNICIPAL
FERNANDO ALBERTO CADORE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2022

OBJETO	credenciamento de interessados para Locação de imóvel rural, destinado a deposito de material oriundo de podas de árvores e folhagens, em atendimento departamento de urbanismo municipal
CONTRATADO:	ANTONIO OSVALDO CASAGRANDE
CPF:	400.520.419-04
AUMENTO DE META:	2.950,00
FORO:	Comarca de Salto do Lontra - Pr

Salto do Lontra, Quinta-feira, 29 de maio de 2025

PREFEITO MUNICIPAL
FERNANDO ALBERTO CADORE

AVISO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2024

Expirado o prazo recursal, tornamos público a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto em favor da(s) empresa(s):

LOTE	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	FORNECEDOR	QTDE	UNIT.	TOTAL
1	PREPARAÇÃO DO TERRENO • Escarificação Rodízio de veículo • Patrolamento de 5 motoniveladora • Adubo Orgânico de Porco (Unidade) • Adubo Químico - Fórmula 08-20-20 (Kg) • Aplicação de Calcário (Incluso no custo do adubo) • Aplicação de Adubo Orgânico (Incluso no custo do adubo) • Aplicação de Adubo Químico (Incluso no custo do adubo) • Gradeamento Pesada e niveladora • Vinhoto(m³): ○ Com grade niveladora ○ Com veículo Pipa (Incluso no custo do adubo) ○ Manual, com grade niveladora MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA ÁREIA • Adubo Químico - Fórmula 08-20-20 Aplicação após 10 dias do plantio • Adubo Foliar Via Rr Aplicação duas vezes • Roçada de Terra Preparada, Pastos e praças gramadas • Carreação de Inseticidas - Inseticida com ação de contato • Carpa manual - Mão de obra para capinação PLANTIO • Cerca Forrageira: ○ Mão de obra com uso de Sisal ○ Mão de obra Arame Liso nº 16 e Sisal Nome do Lote: Critério adjudicação	GRAMINEA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA	10.500,0	24,40	249.600,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL POR FORNECEDOR
GRAMINEA E FLORICULTURA SANTA HELENA LTDA	249.600,00

Salto do Lontra, 29 de maio de 2025

Fernando Alberto Cadore
Prefeito Municipal

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 15/2025

Expirado o prazo recursal, dispenso a licitação, com fundamento no Inciso I do Art. 74 da Lei nº 14.133/21, ratifico o presente processo nas seguintes condições:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	FORNECEDOR	QTDE	UNIT.	TOTAL
1	1	Serviço de recuperação e manutenção corretiva da Retroescavadeira, marca John Deere, modelo 310F, chassi nº 1GZ310FAGPD07787, pertencente ao Departamento Rodoviário do Município de Salto do Lontra, necessário para a manutenção da garantia de equipamento. O serviço inclui o fornecimento e substituição do pegas originais e mão de obra especializada, conforme orçamento nº 00010758	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	1,00	58.321,72	58.321,72

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL POR FORNECEDOR
VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	58.321,72

Salto do Lontra, 29 de maio de 2025

FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal

Prefeitura de São Jorge D'Oeste

AVISO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 90015/2025

Gelson Coelho do Rosário, Prefeito de São Jorge D'Oeste, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei 14.133/2021, informa aos interessados que está promovendo alteração no Edital de Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é: Registro de Preços, visando à futura e/ou eventual aquisição de itens para composição de cesta básica, nos termos das Leis Municipais: Nº 632/2013, Nº 785/2017, e Nº 970/2021 para atender a demanda da Secretaria de Assistência Social, bem como para atender as demandas das demais secretarias municipais do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

ONDE LÊ-SE:

OBJETO: Registro de Preços, visando à futura e eventual aquisição de itens para composição de cesta de páscoa, para atender a demanda da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

LEIA-SE:

OBJETO: Registro de Preços, visando à futura e/ou eventual aquisição de itens para composição de cesta básica, nos termos das Leis Municipais: Nº 632/2013, Nº 785/2017, e Nº 970/2021 para atender a demanda da Secretaria de Assistência Social, bem como para atender as demandas das demais secretarias municipais do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

1. Permanecem inalteradas as demais condições.

São Jorge D'Oeste, 29 de maio de 2025.
Gelson Coelho do Rosário
Prefeito

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	**Nº 31/2025 Processo Inexigibilidade/Nº. 14/2025**
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº. **76.995.380/0001-03**
Contratada	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA- CNPJ nº. 11.492.141/0018-33
Objeto	**Contratação da empresa FORZA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.492.141/0018-33, localizada a Rua Antônio Alfredo da Silva, nº 1495, km 210, Fazenda Santo Antônio, CEP: 88.104-560, São José/SC, para fornecer um equipamento (motoniveladora) nas condições da Nº ATC000027/2023, garanciada pelo CINCATARINA, para ser integrada a frota Municipal vinculada a Secretaria de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos do Município de São Jorge D'Oeste – Pr.**
Valor	R$ 1.102.000,00 (um milhão, cento e dois mil reais)
Prazo de execução	90 (noventa) dias, até 27/07/2026
Prazo de vigência	até 27/07/2025
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 29/05/2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 70/2024**, parte integrante do(a) Pregão nº 37/2024
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA – CNPJ nº. 82.456.989/0002-98**
Objeto:	**O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor dos seguintes produtos;** **LOTE 1 – ITEM 01: DIESEL COMUM (S500) LT: de R$ 6,36 (seis reais e trinta e seis centavos), para R$ 6,17 (seis reais e dezessete centavos).** **LOTE 1 – ITEM 02: DIESEL S10 LT: de R$ 6,36 (seis reais e trinta e seis centavos), para R$ 6,13 (seis reais e trinta e treze centavos).** **LOTE 1 – ITEM 03: GASOLINA COMUM LT: de R$ 6,40 (seis reais e quarenta centavos), para R$ 6,29 (seis reais e vinte nove centavos).**
Prazo de vigência	**15/08/2025**
Prazo de execução	**15/08/2025**
Data assinatura	28/05/2025

Prefeitura Municipal de Renascença

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2025 – PMR

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços com profissionais capacitados, com formação na área, para ministrar oficinas para os grupos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O Município de Renascença-PR, torna público que o Pregão Eletrônico nº 032/2025, cuja sessão pública estava agendada para o dia 29 de maio de 2025, está TEMPORARIAMENTE SUSPENSO, tendo em vista a necessidade de readequação do edital. O aviso de edital será republicado em breve, com divulgação da nova data de abertura.

Renascença, 28 de maio de 2025.
LUCIANE ELOISE LUBCZYK
Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu
Estado do Paraná
"Centro Administrativo Selombrino Thomazi"

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0061/2025
(Lei nº 14.133/2021)

O MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, através da Prefeita Municipal Elizete Cavazin, tendo em vista o Documento de Formalização de Demanda e demais documentos que compõem o processo de contratação direta via Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0388/2024, referente ao Pregão Eletrônico 0028/2024 da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), incidindo-se no caso epígrafe o disposto na Lei 14.133 de 2021, **art. 74, *Caput***: *"inexigível a licitação quando inviável a competição"*.

1. OBJETO

1.1. Aquisição de 01 (um) Servidor de Informática Tipo Rack para renovação de Equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de Nova Prata do Iguaçu - PR, através da adesão da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0388/2024, referente ao Pregão Eletrônico 0028/2024 Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

OBJETO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UNI	QTDA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Servidor Rack 2U com fontes redundantes bivolt automático, com pelo menos dois processadores de no mínimo 16 núcleos cada, com 128GB RAM DDR5, expansível até 8TB. Deve possuir pelo menos duas interfaces de rede 1 0GBase-T, duas interfaces de rede 10/25GbE SFP, e um transceiver 10 GbaseLR. Deve possuir volumetria útil de no mínimo 24TB em RAID 6, com controladora RAID compatível com discos SAS e SATA. Garantia mínima de 7 anos.	Un	01	R$ 93.500,00	R$ 93.500,00

2. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

- O Município de Nova Prata do Iguaçu – PR está promovendo a renovação de seus Equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação. Dentre os equipamentos a serem substituídos, destaca-se a necessidade de troca do servidor de informática, que atualmente se encontra fora da cobertura de garantia do fabricante e é considerado obsoleto, após 8 anos de uso. A substituição é essencial para assegurar a continuidade das atividades da administração municipal e viabilizar a implementação de novos serviços e demandas.
- A aquisição de um servidor de informática tecnologicamente atualizado e com garantias de segurança operacional é fundamental para a gestão municipal. O servidor é responsável pelo armazenamento, gerenciamento e realização de backups de todos os dados utilizados nos sistemas de informação do município.

3. VALOR DA CONTRATAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 O valor total da contratação é de **R$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais).**

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

03	**Secretaria Municipal De Administração**
001	**Departamento De Administração**
04.122.003.2-002	**Manutenção Da Secretaria De Administração**
4.4.90.52.00.00	**Equipamentos e Materiais permanentes**

5. EMPRESA CONTRATADA: PERFIL COMPUTACIONAL - CNPJ nº 02.543.216/0011-09.

6. FORMA DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado em até **10 (dez) dias úteis** contados da finalização da liquidação da despesa.

7. VIGÊNCIA DO CONTRATO

7.1. O Contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura, pelo período de **12 (doze) meses** podendo ser prorrogado a critério e interesse da Administração Municipal com anuência da contratada e observância da Lei 14.133 de 2021

8. PRAZO DE ENTREGA

8.1. O item deverá ser entregue em até 60 (sessenta) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho

Nova Prata do Iguaçu - Pr, 29 de maio de 2025.

ELIZETE CAVAZIN
Prefeita Municipal

CANCELAMENTO DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0012/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0059/2025

OBJETO: Aquisição de 01 (um) Servidor de Informática Tipo Rack para renovação de Equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de Nova Prata do Iguaçu - PR, através da adesão da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0388/2024, referente ao Pregão Eletrônico 0028/2024 Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

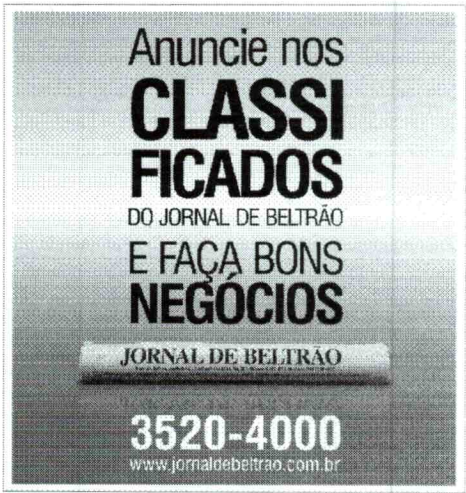
O Município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 78.103.884/0001-05, com sede à Rua Vereador Valmor Gomes, nº 11/59, Centro, Município de Nova Prata do Iguaçu – Pr, vem neste ato RETIFICAR o edital acima descrito, conforme segue:

1º - JUSTIFICATIVA: Tendo em vista divergência insanável no Sistema da Informação utilizado no município quanto a numeração sequencial dos Processos Administrativos, sendo necessária a alteração da sequência de processo administrativo utilizado nesta inexigibilidade, **CANCELA-SE** o Processo Administrativo nº 0059/2025 e aviso de inexigibilidade nº 0012/2025, relacionado o mesmo com nova sequência numérica do processo administrativo.

2º O Município promoverá a publicação deste cancelamento do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município e no Portal da Transparência do Município.

Nova Prata do Iguaçu – Pr, 29 de maio de 2025.

ELIZETE CAVAZIN
Prefeita Municipal



Publicado por:
Leandro Pagliari Jacobs
Código Identificador:C62F9E38

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO 4º TERMO CONTRATO 70/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 70/2024**, parte integrante do(a) Pregão nº 37/2024
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA – CNPJ nº.** 82.456.989/0002-98
Objeto:	**O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor dos seguintes produtos;** **LOTE 1 – ITEM 01: DIESEL COMUM (S500) LT: de R$ 6,36 (seis reais e trinta e seis centavos), para R$ 6,17 (seis reais e dezessete centavos).** **LOTE 1 – ITEM 02: DIESEL S10 LT: de R$ 6,36 (seis reais e trinta e seis centavos), para R$ 6,13 (seis reais e trinta e treze centavos).** **LOTE 1 – ITEM 03: GASOLINA COMUM LT: de R$ 6,40 (seis reais e quarenta centavos), para R$ 6,29 (seis reais e vinte nove centavos).**
Prazo de vigência	**15/08/2025**
Prazo de execução	**15/08/2025**
Data assinatura	28/05/2025

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:6426D22D

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO CONTRATO 31/2025

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	**Nº 31/2025 Processo inexigibilidade/Nº. 14/2025**
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº. **76.995.380/0001-03**
Contratada	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA- CNPJ nº. 11.492.141/0018-33
Objeto	**Contratação da empresa FORZA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.492.141/0018-33, localizada a Rua Antônio Alfredo da Silva, nº 1495, km 210, Fazenda Santo Antônio, CEP: 88.104-500, São José/SC, para fornecer um equipamento (motoniveladora) nas condições da Nº ATC000027/2023, gerenciada pelo CINCATARINA, para ser integrada a frota Municipal vinculada a Secretaria de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos do Município de São Jorge D'Oeste – Pr.**
Valor	R$ 1.102.000,00 (um milhão, cento e dois mil reais)
Prazo de execução	60 (sessenta) dias, até 27/07/2025
Prazo de vigência	até 27/07/2025
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 29/05/2025

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:20F49840

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DISPENSA Nº 12/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Licitação Modalidade: Dispensa Nº 012/2025

Objeto:
Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, da empresa: SANTA FE COMERCIO DE VEÍCULOS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 11.596.056/0002-58, localizada a AV. Tupi, nº 631, Bairro Bortot – CEP: 85.504-000, Pato Branco/PR, e-mail: viviane.mendes@grupolelac.com.br, (41) 3074-6508/65076, para a prestação do serviço da 1ª a 5ª revisão, conforme Termo de Garantia, com fornecimento de peças, para cada um dos veículos HYUNDAI HB20, de placas: TBG4H18, TBG4H20, TBG4H21, TBG4H22 e TBG4H24, lotados junto a frota da Secretaria Municipal de Saúde de São Jorge D'Oeste/PR.

Em cumprimento ao disposto no art. 75, IV, "a", da Lei 14.133/2021, torna público o resultado da Dispensa de licitação em epígrafe:

O valor total será de **R$ 31.205,75 (trinta e um mil, duzentos e cinco reais e setenta e cinco centavos).**

Homologo a presente Dispensa de Licitação.

São Jorge D'Oeste – Pr, 28/05/2025

GELSON COELHO DO ROSÁRIO
Prefeito

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:F72CCBF7

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 15/2025

AVISO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025

Gelson Coelho do Rosário, Prefeito de São Jorge D'Oeste, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei 14.133/2021, informa aos interessados que está promovendo alteração no **Edital** de Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é: **Registro de Preços, visando à futura e/ou eventual aquisição de itens para composição de cesta básica, nos termos das Leis Municipais: Nº 632/2013, Nº 785/2017, e Nº 970/2021 para atender a demanda da Secretaria de Assistência Social, bem como para atender as demandas das demais secretarias municipais do Município de São Jorge D'Oeste/PR..**

ONDE LÊ-SE:

OBJETO: Registro de Preços, visando à futura e eventual aquisição de itens para composição de cesta de páscoa, para atender a demanda da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

LEIA-SE:

OBJETO: Registro de Preços, visando à futura e/ou eventual aquisição de itens para composição de cesta básica, nos termos das Leis Municipais: Nº 632/2013, Nº 785/2017, e Nº 970/2021 para atender a demanda da Secretaria de Assistência Social, bem como para atender as demandas das demais secretarias municipais do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

Permanecem inalteradas as demais condições.

São Jorge D'Oeste, 29 de maio de 2025.

GELSON COELHO DO ROSÁRIO
Prefeito

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:5692AD64

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA APROVADA NO PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE CURSO DE GRADUAÇÃO/LICENCIATURA EM ENSINO SUPERIOR NA AREA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EDITAL Nº 001/2025.

CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA APROVADA NO PSS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE CURSO DE GRADUAÇÃO/LICENCIATURA EM ENSINO SUPERIOR NA AREA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EDITAL Nº 001/2025.