Prefeitura de São Jorge d'Oeste

000001

Memorando 3.217/2024

Responder apenas via 1Doc

Clodoaldo B. LIC

CC

SACF - Secretaria Municipal de Administração

Contabilidade e Finanças | COM - Divisão de Compras

Para

COM

A/C Ariani B.

3 setores envolvidos

LIC | COM | SACF

11/09/2024 09:26

Cotação de Preços

Bom dia,

Em atenção ao pedido de realização da segunda revisão veicular, do veículo GM ONIX / ONIX PLUS 1.0 TAT LTZ 23/24, obrigatória para manutenção da garantia, solicita-se orçamento para as seguintes peças:

DISCO DE FREIO;

PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO.

Atenciosamente

_

Clodoaldo Blank

Agente de licitaçoes

Quem já visualizou? 1 pessoa

VROLET

REVIEW



Quer aproveitar ainda mais o seu Chevrolet? Então, não deixe de fazer as revisões regularmente para rodar por aí com toda tranquilidade e segurança. Selecione veículo, motor, ano e a quilometragem aproximada, se souber.

SELECIONE O VEÍCULO PARA A REVISÃO	ANO MODELO	MOTOR	KM APROXIMADA
Onix Plus	2023	1.0 Turbo	20.000

Onix Plus 1.0 Turbo

Faça o agendamento da revisão do seu carro agora.

Aguarde o contato da Rede Chevrolet confirmando a data e horário.

MOTOR	ANO	KM	REVISÃO	VALOR	
1.0 Turbo	2023	20.000	Revisão 20.000Km ou 2 Anos	4 x R$ 218	Agende aqui

Itens que serão inspecionados

- ✓ Motor e transmissão
- ✓ Guarnições e protetores de pó
- ✓ Óleo da transmissão
- ✓ Pastilhas e disco de freio
- ✓ Freio de estacionamento
- ✓ Pneus
- ✓ Rodas
- ✓ Cintos de segurança
- ✓ Sistema elétrico
- ✓ Equipamentos de iluminação e sinalização

- ✓ Limpador e lavador do para-brisa
- ✓ Sistema de arrefecimento
- ✓ Amortecedores
- ✓ Sistema A/C
- ✓ Fluido de freio
- ✓ Semi-Eixo e Protetor da Articulação
- ✓ Filtro de Ar
- ✓ Revestimentos e Tambores
- ✓ Tubulações e Mangueiras do Freio
- ✓ Regulagem dos Faróis

Faça o agendamento da revisão do seu carro agora.

Consulte uma concessionária Chevrolet para modelos e motorizações não encontrados nesta busca.

Agendar

Itens que serão trocados

- ✓ Óleo do motor
- ✓ Filtro de óleo
- ✓ Anel bujão cárter
- ✓ Fluido de freio

Peças e mão de obra da revisão contratada estão inclusas nos preços. Peças e serviços adicionais poderão ser identificados pelo técnico por meio do check-list-padrão durante a entrevista consultiva, os quais serão oferecidos por meio de um orçamento prévio sujeito à aprovação do cliente antes da execução do serviço.

Imprimir

Fale com a gente

Ou ligue para SAC 0800 702 4200.

Empresa: VALE DO IGUACU — CNPJ: 78-912-656/0001-78 — Insc.Estad.: 3230130980 / Insc.Mun.: 6114
AV PRESIDENTE KENNEDY, 120 — Bairro: CENTRO SUL — DOIS VIZINHOS - Parana - PR — CEP: 85660000
Fone: 4635815800 Fax:

Emissao : 23/09/2024 15:24 — **Orçamento Interno** — Impressão: 23/09/2024 15:31 — **Nº 1543**

Tipo: 01 - CLIENTES — Prisma:
Entrada: **23/09/2024** as **15:24**
Previsão Entrega: **23/09/2024** as **17:30**
Validade: **03/10/2024**
Responsável: LUCAS VINICIUS ALVES BATISTA
Nº Contr./Pacote TMAC: — Data Ini. Contr.: — ☐ Lavar Veículo
☐ Garantia Fábrica ☐ Garantia Estendida
Liberada:
N. Pré O.S.: **0**
Tipo Fáb.: V1 — Andamento:

Cliente FRANCIELE FATIMA CAVASINI — ☑ Cadastro — RG: .
Rua 13 De Maio, 3684, 3684 NR .,
Bairro: São Cristóvão — CPF: 008.128.749-60
CHOPINZINHO - Parana - PR — CEP: 85560000 — Fone: 46-999227692
Email: francavasini@hotmail.com — Celular: 46-999227692

Veículo Produto/Modelo: GM ONIX / ONIX 1.0 MT LTZ — ☐ Blindado — KM: 20557 — Ano/Modelo: 23/23
Nr.Fab 9BGEY48H0PG284220 — Motor: — Hr: 0 — Placa: SEI2D98
Cor Externa Preto Ouro Negro. — Linha: 5N48HN — Combustivel:
Motorista: — Documento:
Nr. Série Veíc.: — Dt. Fab. Bateria: — Nº Bateria:

Concessionária Vendedora **DIVERSOS — Data Venda: 23/03/2023 CEP:
Bairro:

Reclamações Originais feita pelo Cliente
01 SEGUNDA REVISÃO

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	M0051	SEGUNDA REVISAO	405,85				

Orçamento Item	Descrição do Item		UN	LD	Qtde	Estoque/Res.		Preço Unitário	Valor Final
12616850	VEDADOR BUJAO ONIX CRUZE		UN	B	1	182	0	24,690000	24,69
25206966	FILTRO OLEO NV		UN	B	1	100	0	96,740000	96,74
98551028	LIQUIDO DE FREIO DOT4LV		UN	D	1	36	0	45,120000	45,12
98553886	OLEO ACD 5W30 DEXOS1 GEN		UN	O	4	1006	0	74,900000	299,60

Fechamento

Serviços:	405,85	Itens:	466,15	Serviços+Itens:	872,00
Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos:	**0,00**
Total:	405,85	Total:	466,15	Descontos:	0,00
				Total:	**872,00**

Diagnóstico:

"Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo, dinheiro, jóias, relógios e pertences em geral, devendo ser retirados na recepção na hora da inspeção".
Declaro ter recebido o veículo acima descrito em perfeitas condições, devidamente reparado, e no estado original de entrega, com todos seus pertences e equipamentos.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

____/_____/_____ — Data Entrada do Veículo
_____ — Telefone
_____ — Nome Completo Legível

____/_____/_____ — Data Retirada do Veículo
_____ — Telefone
_____ — Nome Completo Legível

_____ — Assinatura - Consultor de Serviços
_____ — Assinatura - Chefe de Oficina

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessárias para o veiculo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração apos desmontagem.

Veículo Produto/Modelo: GM ONIX / ONIX 1.0 ☐ Blindado KM: 20123 Ano/Modelo: 23/23
Nr.Fab 9BGEB48H0PG276562 Motor: Hr: 0 Placa: SEI1A87
Cor Externa: Branco Linha: Combustível:
Motorista: Documento:
Nr. Série Veic.: Dt. Fab. Bateria: Nº Bateria:

Concessionária Vendedora SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS Data Venda: 10/03/2023 CEP: 85601020
RUA VEREADOR ROMEU LAURO WERLA Bairro: CENTRO FRANCISCO BELTRAO - Parana - PR

01 REVISAO 20.000 KM E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS
02 REVISAO 20.000 KM ONIX TURBO

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	LAVCORTESIA	LAVAGEM CORTESIA	0,00	02	M0051	SEGUNDA REVISAO	397,41

It	Código do Item	Descrição do Item	UN	LD	Cs.	Requisição	Qtde	Estoque	Res.	Preço Unit.	Valor Final
02	12616850	VEDADOR BUJAO ONIX CRUZE TURBO	UN	B		1526665	1	186	0	21,770000	21,77
02	25206377	FILTRO OLEO NV CRUZE ONIX EQUINOX	UN	B		1526665	1	0	0	92,610000	92,61
02	98551028	LIQUIDO DE FREIO DOT4LV	UN	D		1526665	2	37	0	30,350000	60,70
02	98553886	OLEO ACD 5W30 DEXOS1 GEN	UN	O		1526665	4	1014	0	74,900000	299,60

Fechamento

Serviços:	397,41	Itens:	474,68	Serviços+Itens:	872,09
Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos:	**0,00**
Total:	397,41	Total:	474,68	Descontos:	0,00
				Total:	**872,09**

Diagnóstico:

"Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo, dinheiro, jóias, relógios e pertences em geral, devendo ser retirados na recepção na hora da inspeção".
Declaro ter recebido o veículo acima descrito em perfeitas condições, devidamente reparado, e no estado original de entrega, com todos seus pertences e equipamentos.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

__/__/__ Data Entrada do Veículo — Telefone — Nome Completo Legível

__/__/__ Data Retirada do Veículo — Telefone — Nome Completo Legível

Assinatura - Consultor de Serviços

Assinatura - Chefe de Oficina

Empresa: VALE DO IGUACU — CNPJ: 78-912-656/0001-78 — Insc.Estad.: 3230130980 / Insc.Mun.: 6114
AV PRESIDENTE KENNEDY, 120 — Bairro: CENTRO SUL — DOIS VIZINHOS - Parana - PR — CEP: 85660000
Fone: 4635815800 — Fax:

Emissao : 09/09/2024 16:22 — **Orçamento Interno** — Impressão: 09/09/202416:31 — **Nº 1488**

Tipo: 01 - CLIENTES — Prisma:
Entrada: **09/09/2024** as **16:22**
Previsão Entrega: **09/09/2024** as **17:30**
Responsável: LUCAS VINICIUS ALVES BATISTA — Validade: **19/09/2024**
Nº Contr./Pacote TMAC: — Data Ini. Contr.: — ☐ Lavar Veículo
☐ Garantia Fábrica ☐ Garantia Estendida — Líberada:
N. Pré O.S.: **0**
Tipo Fáb.: V1 — Andamento:

Cliente MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE — ☑ Cadastro — RG:
AV IGUACU, 281 — CGC: 76.995.380/0001-03
Bairro: CENTRO — Fone: 46-35348050
SAO JORGE D'OESTE - Parana - PR — CEP: 85575000 — Celular: 46-99717220
Email: compras@pmsjorge.pr.gov.br — 35348050

Veículo Produto/Modelo: GM ONIX / ONIX PLUS 1.0 TAT LTZ — ☐ Blindado — KM: 19231 — Ano/Modelo: 23/24
Nr.Fab 9BGEN69H0RG151104 — Motor: L4G*231864079* — Hr: 0 — Placa: SEW1E98
Cor Externa PRATA SHARK — Linha: 5N69HR — Combustivel:
Motorista: — Documento:
Nr. Série Veíc.: — Dt. Fab. Bateria: — Nº Bateria:

Concessionária Vendedora V79 Vale Do Iguacu Veiculos — Data Venda: 29/09/2023 CEP: 85660000
AV PRESIDENTE KENNEDY — Bairro: CENTRO — DOIS VIZINHOS - Parana - PR

Reclamações Originais feita pelo Cliente
01 SEGUNDA REVISÃO E TROCA DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIO DIANTEIROS

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	DISCO 01	TROCA DISCOS DE FREIOS	250,00	01	M0051	SEGUNDA REVISAO	405,85
01	H0042	TROCA DE PASTILHA DE FREIO	179,00				

Orçamento Item	Descrição do Item	UN	LD	Qtde	Estoque/Res.		Preço Unitário	Valor Final
D8553886	LUBRIFICANTES 5W30 SN	UN	O	4	230	0	74,900000	299,60
12616850	VEDADOR BUJAO ONIX CRUZE	UN	B	1	203	0	24,690000	24,69
25206966	FILTRO OLEO NV	UN	B	1	59	0	96,740000	96,74
26259014	DISCO FREIO ONIX TURBO	UN	L	2	4	0	652,210000	1304,42
26312031	PASTILHA FREIO DIANT.ONIX TURB	UN	L	1	4	0	854,080000	854,08
98551028	LIQUIDO DE FREIO DOT4LV	UN	D	1	43	0	45,120000	45,12

Fechamento

Serviços:	834,85	Itens:	2624,65	Serviços+Itens:	3459,50
Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos:	**-28,62**
Total:	834,85	Total:	2624,65	Descontos:	0,00
				Total:	**3.459,50**

Diagnóstico:

"Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo, dinheiro, jóias, relógios e pertences em geral, devendo ser retirados na recepção na hora da inspeção".
Declaro ter recebido o veículo acima descrito em perfeitas condições, devidamente reparado, e no estado original de entrega, com todos seus pertences e equipamentos.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

_____
Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

___/___/___ — _____ — _____
Data Entrada do Veículo — Telefone — Nome Completo Legível

___/___/___ — _____ — _____
Data Retirada do Veículo — Telefone — Nome Completo Legível

_____ — _____
Assinatura - Consultor de Serviços — *Assinatura - Chefe de Oficina*

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessárias para o veiculo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração apos desmontagem.

990008

Empresa: VALE DO IGUACU — CNPJ: 78-912-656/0001-78 — Insc.Estad.: 3230130980 / Insc.Mun.: 6114
AV PRESIDENTE KENNEDY, 120 — Bairro: CENTRO SUL — DOIS VIZINHOS - Parana - PR — CEP: 85660000
Fone: 4635815800 — Fax:

Emissao : 09/09/2024 16:22 — **Orçamento Interno** — Impressão: 16/09/2024 16:04 — **Nº 1488**

Tipo: 01 - CLIENTES — Prisma:
Entrada: **09/09/2024** as **16:22**
Previsão Entrega: **16/09/2024** as **17:30**
Validade: **19/09/2024**
Responsável: LUCAS VINICIUS ALVES BATISTA
Nº Contr./Pacote TMAC: — Data Ini. Contr.: — ☐ Lavar Veículo
☐ Garantia Fábrica ☐ Garantia Estendida
Liberada:
N. Pré O.S.: **0**
Tipo Fáb.: V1 — Andamento:

Cliente MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE — ☑ Cadastro — RG:
AV IGUACU, 281 — CGC: 76.995.380/0001-03
Bairro: CENTRO — Fone: 46-35348050
SAO JORGE D'OESTE - Parana - PR — CEP: 85575000 — Celular: 46-99717220
Email: compras@pmsjorge.pr.gov.br — 35348050

Veículo Produto/Modelo: GM ONIX / ONIX PLUS 1.0 TAT LTZ — ☐ Blindado — KM: 19231 — Ano/Modelo: 23/24
Nr.Fab 9BGEN69H0RG151104 — Motor: L4G*231864079* — Hr: 0 — Placa: SEW1E98
Cor Externa PRATA SHARK — Linha: 5N69HR — Combustivel:
Motorista: — Documento:
Nr. Série Veíc.: — Dt. Fab. Bateria: — Nº Bateria:

Concessionária Vendedora V79 Vale Do Iguacu Veiculos — Data Venda: 29/09/2023 CEP: 85660000
AV PRESIDENTE KENNEDY — Bairro: CENTRO — DOIS VIZINHOS - Parana - PR

Reclamações Originais feita pelo Cliente
01 SEGUNDA REVISÃO E TROCA DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIO DIANTEIROS

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	M0051	SEGUNDA REVISAO	405,85				

Orçamento Item	Descrição do Item	UN	LD	Qtde	Estoque/Res.		Preço Unitário	Valor Final
D8553886	LUBRIFICANTES 5W30 SN	UN	O	4	230	0	74,900000	299,60
12616850	VEDADOR BUJAO ONIX CRUZE	UN	B	1	192	0	24,690000	24,69
25206966	FILTRO OLEO NV	UN	B	1	109	0	96,740000	96,74
98551028	LIQUIDO DE FREIO DOT4LV	UN	D	1	40	0	45,120000	45,12

Fechamento

Serviços:	405,85	Itens:	466,15	Serviços+Itens:	872,00
Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos:	**-2,72**
Total:	405,85	Total:	466,15	Descontos:	0,00
				Total:	**872,00**

Diagnóstico:

"Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo, dinheiro, jóias, relógios e pertences em geral, devendo ser retirados na recepção na hora da inspeção".
Declaro ter recebido o veículo acima descrito em perfeitas condições, devidamente reparado, e no estado original de entrega, com todos seus pertences e equipamentos.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

____/_____/_____ — Data Entrada do Veículo
Telefone
Nome Completo Legível

____/_____/_____ — Data Retirada do Veículo
Telefone
Nome Completo Legível

Assinatura - Consultor de Serviços

Assinatura - Chefe de Oficina

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessárias para o veiculo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração apos desmontagem.

Empresa: VALE DO IGUACU — CNPJ: 78-912-656/0001-78 — Insc.Estad.: 3230130980 / Insc.Mun.: 6114
AV PRESIDENTE KENNEDY, 120 — Bairro: CENTRO SUL — DOIS VIZINHOS - Parana - PR — CEP: 85660000
Fone: 4635815800 — Fax:

Emissao : 16/09/2024 16:00 — **Orçamento Interno** — Impressão: 16/09/2024 16:05 — **Nº 1518**

Tipo: 01 - CLIENTES — Prisma:
Entrada: **16/09/2024** as **16:00**
Previsão Entrega: **16/09/2024** as **17:30**
Responsável: LUCAS VINICIUS ALVES BATISTA
Validade: **26/09/2024**
Nº Contr./Pacote TMAC: — Data Ini. Contr.: — ☐ Lavar Veículo
☐ Garantia Fábrica ☐ Garantia Estendida
Liberada:
N. Pré O.S.: **0**
Tipo Fáb.: V1 — Andamento:

Cliente MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE — ☑ Cadastro — RG:
AV IGUACU, 281 — CGC: 76.995.380/0001-03
Bairro: CENTRO — Fone: 46-35348050
SAO JORGE D'OESTE - Parana - PR — CEP: 85575000 — Celular: 46-99717220
Email: compras@pmsjorge.pr.gov.br — 35348050

Veículo Produto/Modelo: GM ONIX / ONIX PLUS 1.0 TAT LTZ — ☐ Blindado — KM: 19231 — Ano/Modelo: 23/24
Nr.Fab 9BGEN69H0RG151104 — Motor: L4G*231864079* — Hr: 0 — Placa: SEW1E98
Cor Externa PRATA SHARK — Linha: 5N69HR — Combustivel:
Motorista: — Documento:
Nr. Série Veíc.: — Dt. Fab. Bateria: — Nº Bateria:

Concessionária Vendedora V79 Vale Do Iguacu Veiculos — Data Venda: 29/09/2023 CEP: 85660000
AV PRESIDENTE KENNEDY — Bairro: CENTRO — DOIS VIZINHOS - Parana - PR

Reclamações Originais feita pelo Cliente
01 TROCA DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIO

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	DISCO 01	TROCA DISCOS DE FREIOS	250,00	01	H0042	TROCA DE PASTILHA DE FREIO	179,00

Orçamento Item	Descrição do Item	UN	LD	Qtde	Estoque/Res.		Preço Unitário	Valor Final
26259014	DISCO FREIO ONIX TURBO	UN	L	2	4	0	652,210000	1304,42
26312031	PASTILHA FREIO DIANT.ONIX TURB	UN	L	1	3	0	854,080000	854,08

Fechamento

Serviços:	429,00	Itens:	2158,50	Serviços+Itens:	2587,50
Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos:	**-25,90**
Total:	429,00	Total:	2158,50	Descontos:	0,00
				Total:	**2.587,50**

Diagnóstico:

"Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo, dinheiro, jóias, relógios e pertences em geral, devendo ser retirados na recepção na hora da inspeção".
Declaro ter recebido o veículo acima descrito em perfeitas condições, devidamente reparado, e no estado original de entrega, com todos seus pertences e equipamentos.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

____/_____/_____ — Data Entrada do Veículo
Telefone
Nome Completo Legível

____/_____/_____ — Data Retirada do Veículo
Telefone
Nome Completo Legível

Assinatura - Consultor de Serviços

Assinatura - Chefe de Oficina

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessárias para o veiculo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração apos desmontagem.

MECÂNICA E AUTO PEÇAS IGUAÇU
(46) 3534-1475
(46) 9915-8918 (46) 9917-2624 (46) 9972-4841
mecanicaiguacu@hotmail.com

RENATO FREIESLEBEN E FILHO LTDA
CNPJ: 04.195.052/0001-11
RUA AMANDIO ANTONIO BOARETO, 353, CENTRO- SÃO JORGE D OESTE/PR.
TELEFONE: 46 99915-8918
E-MAIL: mecanicaiguacusj@hotmail.com

ORÇAMENTO ONIX PLUS 1.0 AT LTZ 23/24
PLACA SEW-1E98

02	DISCO FREIO	666,30
01	JOGO PASTILHA DIANTEIRA	870,20
	TOTAL ORÇAMENTO	1.536,50

04.195.052/0001-11
RENATO FREIESLEBEN & FILHO LTDA ME

000011

Mauricio Felipe Glienke Gaio & Cia Ltda (46)3534-1221 (46)99972-8790
Rua Campos Novos, 592
São Jorge D Oeste (PR) Centro 85575000
andreautogiro@gmail.com
CNPJ: 72.057.763/0001-80 **IE:**3240050560 **IM:**

Orçamento Nº 3

Vendedor: **Mauricio**

Emissão: **11/09/2024**
Cliente: **Prefeitura Municipal de São Jorge D Oeste - 1239**
Endereço: AVENIDA IGUAÇU,281 - Complemento: PREDIO
Bairro: CENTRO - Cidade: São Jorge do Oeste(PR) - CEP: 85575000
Fones:
CNPJ: 76.995.380/0001-03

Código	Referência	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Unitário	Desc./Acr.	Total do Item
13121		DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO	UN	2,00	668,00	0,00	1.336,00
11471		PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	UN	1,00	872,00	0,00	872,00

Prazo de Validade:
Prazo de Entrega:
Tempo de Garantia:
Forma de Pagamento
- **Entrada:** R$ 2.208,00 = 100,00%
- **Parcelado:**

Valores Totais
Produtos.....R$ 2.208,00

Total do Orçamento: R$ 2.208,00
(Dois Mil e Duzentos e Oito Reais)

Outras observações:
Observação: ONIX PLUS 1.0 AT LTZ 23/24 PLACA SEW 1E98

Qtde de itens: 2

GAIO AUTO PEÇAS E MECÂNICA
CNPJ 72 057 763/0001-80
Rua Campos Novos 592 - Loja Centro
CEP 85575000 São Jorge d'Oeste PR

De acordo em ___/___/_____

RAZÃO SOCIAL:- SERGIO DALPONTE & FILHA LTDA

CNPJ:- 10.746.590/0001-50

ENDEREÇO:- AV. PREFEITO ADELARTE DEBORTOLI, 841

E-MAIL:- dalpontefilha@hotmail.com

TELEFONE/CELULAR:- (46) 35342320 (46) 99906 2141

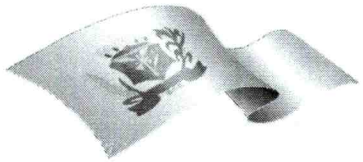
ORÇAMENTO

VEÍCULO ONIX PLUS 1.0 LTZ 23/24 PLACA SEW – 1E98

Item	Descrição	Quantidade	VALOR UNT
02	DISCO DE FREIO	1	689,00
01	JOGO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	1	902,00
01	TOTAL		1.591,00

SÃO JORGE D´OESTE, 11 DE SETEMBRO DE 2024

10.746.590/0001-50
SERGIO DALPONTE & FILHA LTDA
AV. PREFEITO ADELARTE DEBORTOLI, 841 - CENTRO
CEP 85575-000 - São Jorge D'Oeste - Pr.



Município de
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná
www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS DA PESQUISA DE MERCADO

OBJETO: REVISÃO ONIX

	NOME DA EMPRESA	CNPJ	DATA DA COTAÇÃO
COTAÇÃO 1	MAURICIO F GLINKE GAIO	72.057.763/0001-80	11/09/24
COTAÇÃO 2	RENATO FREISLEBEM E FILHO LTDA	04.195.052/0001-11	11/09/24
COTAÇÃO 3	SERGIO DAPONTE E FILHA	10.746.590/0001-50	11/09/24

						VALOR R$			
ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE.	COT 1	COT 2	COT 3	MENOR PREÇO	MAIOR PREÇO	MÉDIA SIMPLES	Valor Global
1	DISCO DE FREIO	2	1.336,00	666,30	689,00	666,30	1.336,00	897,10	1.794,20
2	PASTILHA DE FREIO	1	872,00	870,20	902,00	870,20	902,00	881,40	881,40
									2.675,60

RESPONSAVEL PELA COTAÇÃO:
PAULO DUARTE

OBS.: FOI REALIZADO PESQUISA DE PREÇOS EM EMPRESAS SITUADAS NO MUNICIPIO NO ESTADO DO PARANA E FOI ADOTADO CRITERIO DE APURAÇÃO DE MEDIA PREÇO ENTRE OS ORÇAMENTOS.

São Jorge D'Oeste, 20 de SETEMBRO de 2024.

APROVAÇÃO:

[ ] COMPRA DIRETA
[ ] CONTRATO
[ ] LICITAÇÃO
[X]INEXIGIBILIDADE

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

000013

DFD DISPENSA PARA SERVIÇO DA 2ª REVISÃO ONIX – SEW1E98

DFD 144/2024

São Jorge D'Oeste/Pr, 17 de setembro de 2024.

Da: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

Para: EQUIPE TÉCNICA DE LICITAÇÃO

1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO

Tem-se por OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE REVISÃO (20.000 km) DO VEÍCLO ONIX ADM – SEW1E98 visando a manutenção e o atendimento aos requisitos necessários e listados no termo de garantia do veículo emitido pelo fornecedor do mesmo.

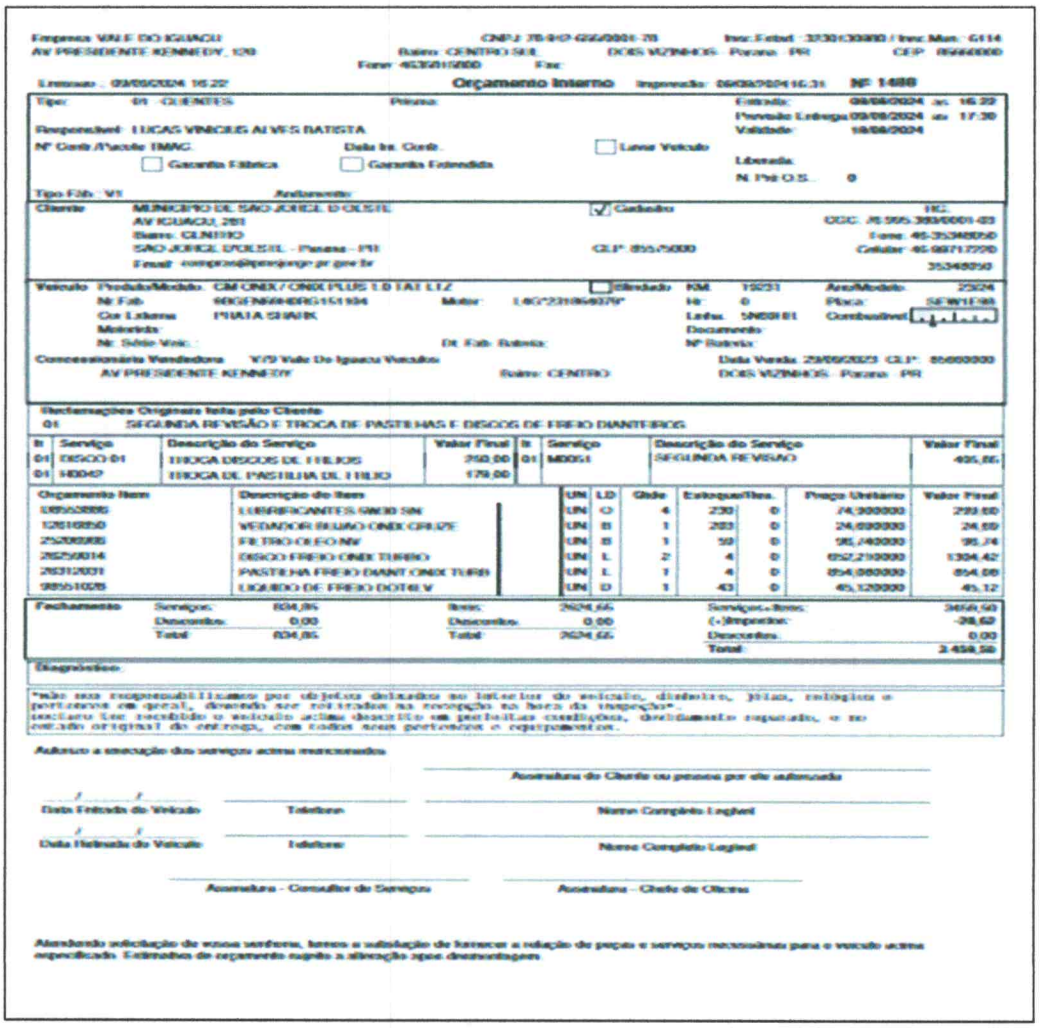
2 – RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNEDOR

2.1 - Razão da escolha do fornecedor: A secretaria municipal de Administração, Contabilidade e Finanças vê que se trata de uma consequência contratual da compra do veículo GM ONIX, devidamente registrado no patrimônio municipal, e no DETRAN sob a placa SEW1E98, cuja quilometragem alcança 20.000 km, dentro da faixa para a realização da SEGUNDA (2ª) revisão veicular obrigatória para manutenção da garantia do veículo. A escolha da empresa: VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 78.912.656/0001-78, para fornecer o serviço ora solicitado, encontra-se amparada na art. 75, inciso IV. Alínea a, da lei 14.133/21.

3 - ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO COM A INDICAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO PLANO (SE FOR O CASO);

3.1 LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foi solicitado o orçamento junto a empresa que correspondente para a continuidade nos termos da garantia do veículo, quando da necessidade de manutenção veicular, e que ora apresentamos.



Orçamento Interno Nº 1488

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	DISCO-01	TROCA DISCOS DE FREIOS	250,00
01	M0047	TROCA DE PASTILHA DE FREIO	170,00

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	M0051	SEGUNDA REVISAO	405,85

Orçamento Item	Descrição do Item	UN	LD	Glide	Estoque/Res.		Preço Unitário	Valor Final
08502885	LUBRIFICANTES 5W30 SIN	UN	O	4	230	0	74,900000	299,60
12618850	VEDADOR BUJAO ONIX CP/LTZ	UN	B	1	283	0	24,690000	24,69
25709885	FILTRO OLEO NV	UN	B	1	59	0	98,740000	98,74
26250814	DISCO FREIO ONIX TURBO	UN	L	2	4	0	652,210000	1304,42
26312031	PASTILHA FREIO DIANT ONIX TURB	UN	L	1	4	0	854,080000	854,08
98551005	LIQUIDO DE FREIO DOT 6 V	UN	D	1	43	0	45,120000	45,12

Fechamento					
	Serviços:	834,85	Itens:	2624,66	Serviços+Itens: 3459,50
	Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos: -28,62
	Total:	834,85	Total:	2624,66	Descontos: 0,00
					Total: 3.458,88

Diagnóstico:

"Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo, dinheiro, jóias, relógios e pertences em geral, devendo ser retirados na recepção no ato da inspeção".
Declaro ter recebido o veículo acima descrito em perfeitas condições, devidamente revisado, e no estado original de entrega, com todos seus pertences e equipamentos.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

Data Entrada do Veículo / / Telefone: Nome Completo Legível

Data Retirada do Veículo / / Telefone: Nome Completo Legível

Assinatura - Consultor de Serviços Assinatura - Chefe de Oficina

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessários para o veículo acima especificado. Estimados de orçamento sujeito a alteração após desmontagem.

4 - PREVISÃO DE DATA DESEJADA PARA A CONTRATAÇÃO;

Pretende-se efetuar o serviço de revisão no decorrer do mês de setembro de 2024.

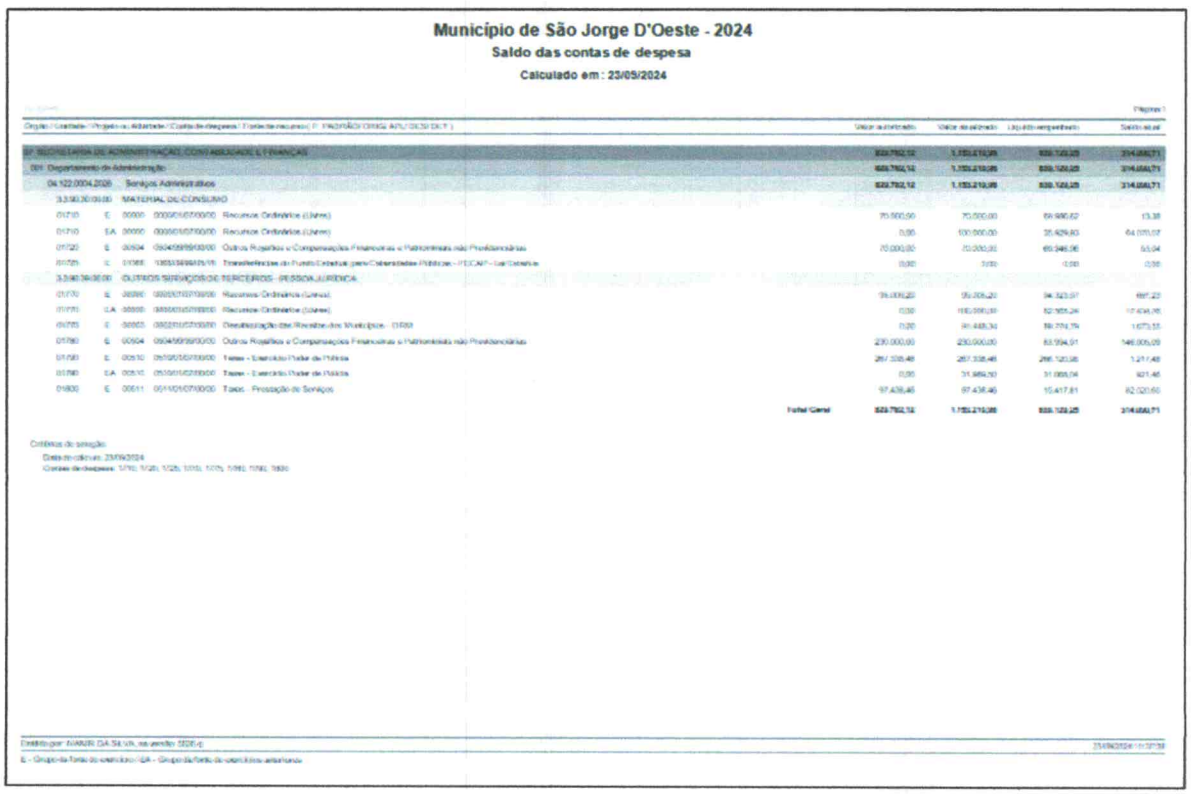
5 - GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU CONTRATAÇÃO;

Trata-se de uma obrigatoriedade contratual, ponderada como ALTO grau de prioridade, para a manutenção da garantia do veículo.

6 - SE HÁ VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM A CONTRATAÇÃO DE OUTRO DFD PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO A DETERMINAR A SEQUÊNCIA EM QUE AS RESPECTIVAS CONTRATAÇÕES SERÃO REALIZADAS;

Não se apresenta vinculada a outro procedimento licitatório de obrigatoriedade antecessor.

7- CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA ATÉ NÍVEL DE ELEMENTO E DESDOBRAMENTOS;



Município de São Jorge D'Oeste - 2024

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 23/05/2024

8- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, ANÁLISE DE RISCOS, TERMO DE REFERENCIA, PROJETO BÁSICO OU PROJETO EXECUTIVO

Verifica-se da necessidade de especificações técnicas, que deverão juntar-se ao Termo de Referência.

9 – AUTORIZAÇÃO DO EXECUTIVO.

Por fim requer que seja enviado o feito a divisão de licitação para autorização do executivo e demais atos necessários visando a elaboração do caderno para conclusão do feito, nos termos da Lei 14.133/21, regularizada pelo Decreto nº 3.927/2023.

LEANDRO PAGLIARI JACOBS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE FINANÇAS DE SÃO JORGE D'OESTE/PR.
Decreto nº 4095/2024

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1.DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A aquisição dos materiais e serviços de revisão obrigatória, se faz necessária para a manutenção da garantia do veículo GM ONIX de placa **SEW 1E98**, vinculado à Secretaria de Administração, Contabilidade e Finanças do Município de São Jorge D'Oeste/Pr.

2. ALINHAMENTO COM PCA

A contratação está prevista no PCA 2023/2024, publicado no site no Município.
https://pmsjorge.pr.gov.br/divulga-licitacoes/plano-anual-de-compras-2023-2024.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a. No caso de empresário individual: **inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis**, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: **ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor**, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

c. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: **Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI**, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.

d. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.

e. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

g. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

3.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a. **Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas** (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso.

b. **Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)** e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Av. Iguaçu, 281 | Cx. Postal 31 | Fone/Fax 46 3534-8050 | CEP 85575-000 | São Jorge D'Oeste | PR

c. **Prova de regularidade com a Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante.

d. **Prova de regularidade com a Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante.

e. **Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)**.

f. **Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

g. **Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal**, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

3.3 DOCUMENTOS TÉCNICOS:

Conforme descritos no TR.

4. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

4.1. Os bens ou serviços, objeto desta licitação, deverão ser entregues, sem ônus de entrega, de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal de Administração, Contabilidade e Finanças do Município de São Jorge D`Oeste/Pr.

4.2 A Contratada deverá atender à Solicitação da Secretaria, no prazo máximo estipulado no TR - exemplo: **10 (dez) dias úteis**, contados do momento do envio do pedido (requisição) dos produtos ou serviços e confirmação por e-mail ou contato telefônico.

4.3. Os prazos de que tratam o item 4.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

4.4. As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

a. A assinatura no conhecimento da empresa transportadora não implica/atesta o recebimento definitivo da mercadoria ou que a mesma esteja em conformidade com a Requisição de Compra/Nota de Empenho/Ata de Registro de preços.

b. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o disposto no Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos foram realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária.

c. Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administração, às suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da garantia.

5 CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS PELA CONTRATADA

5.1. Deverá entregar, durante toda a vigência da Ata, **a mesma marca dos produtos/serviços apresentados na proposta.**

Av. Iguaçu, 281 | Cx. Postal 31 | Fone/Fax 46 3534-8050 | CEP 85575-000 | São Jorge D'Oeste | PR

5.2. Não será aceito as trocas de marcas dos produtos, após a assinatura do contrato. Caso ocorra algum problema no fornecimento da indústria e ou distribuidora para entregar a marca adjudicada, deve–se encaminhar solicitação prévia para avaliação do Fiscal e do Gestor do Contrato.

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Os produtos e serviços, deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão verificadas quantidades e especificações conforme descrição no contrato, bem como estado de conservação dos produtos e embalagens. Todos os produtos serão recebidos e conferidos por servidores designados da Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste.

6.2. Deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

6.3. Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

6.4. Deverá comunicar ao Contratante, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

6.5. Deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.6. Na entrega dos produtos deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte.

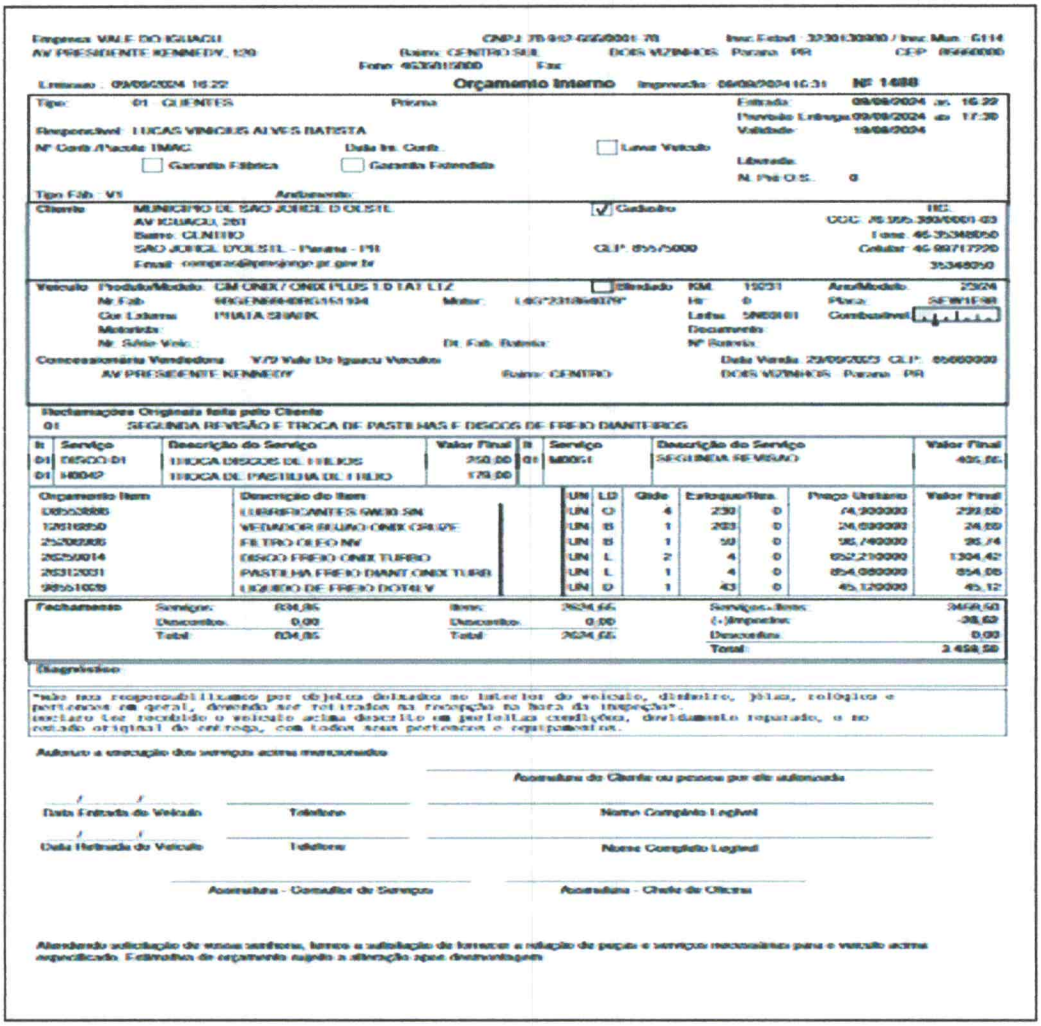
7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Não se aplica.

Av. Iguaçu, 281 | Cx. Postal 31 | Fone/Fax 46 3534-8050 | CEP 85575-000 | São Jorge D'Oeste | PR

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foi realizado orçamento com a empresa fornecedora do veículo, e autorizada pela concessionária da marca, conforme o orçamento abaixo apresentado.



Orçamento Interno

Nº 1488

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	08500-01	TROCA DISCOS DE FREIOS	250,00
01	14047	TROCA DE PASTILHA DE FREIO	179,00
01	M0001	SEGUNDA REVISAO	405,85

Orçamento Item	Descrição do Item	UN	LD	Qtde	Estoque/Res.		Preço Unitário	Valor Final
08502800	LUBRIFICANTES GM 10 5W	UN	D	4	230	0	74,300000	297,20
12618850	VEDADOR BUJAO ONIX CRUZE	UN	B	1	203	0	24,000000	24,00
25202285	FILTRO OLEO MV	UN	B	1	50	0	35,740000	35,74
26250814	DISCO FREIO ONIX TURBO	UN	L	2	4	0	652,210000	1304,42
26312031	PASTILHA FREIO DIANT ONIX TURB	UN	L	1	4	0	854,080000	854,08
28561009	LIQUIDO DE FREIO DOT4LV	UN	D	1	43	0	45,120000	45,12

Fechamento	Serviços	Itens	Serviços+Itens	
	834,85	2624,66		3459,50
Descontos	0,00	0,00	(-)Impostos	-38,62
Total	834,85	2624,66	Descontos	0,00
			Total	3.459,50

Diagnóstico

"não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo, dinheiro, jóias, relógios e pertences em geral, devendo ser retirados na recepção na hora da inspeção".
declaro ter recebido o veículo acima descrito em perfeita condição, devidamente lavado, e no estado original de entrega, com todos seus pertences e equipamentos.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

Data Entrada do Veículo / / — Telefone — Nome Completo Legível

Data Retirada do Veículo / / — Telefone — Nome Completo Legível

Assinatura - Consultor de Serviços — Assinatura - Chefe de Oficina

Atendendo solicitação de nossos senhores, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessários para o veículo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração após desmontagem

Os produtos/serviços a serem realizados, estão relacionados na lista de execução da segunda revisão do veículo, *condicionada a manutenção da garantia veicular.*

6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Estima-se o valor da contratação de **R$ 3.459,5 (três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos),** seguindo o aceite (autorização), apontada pelo Sr. Leandro Pagliari Jacobs – Secretário de Administração, Contabilidade e Finanças.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Entendemos que as aquisições do serviço de revisão e dos produtos listados, são de extrema importância, visando a manutenção do bem adquirido para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria de Administração, Contabilidade e Finanças do Município de São Jorge D'Oeste/Pr.

8. FORNECIMENTO PARCELADO

Não se aplica.

9. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a referida contratação, espera-se que seja mantido o termo de garantia do veículo GM ONIX, de placa SEW 1E98, vinculado à Secretaria de Administração, Contabilidade e Finanças do Município de São Jorge D'Oeste/Pr.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Não se aplica.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não se aplica.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a CONTRATADA deverá:

a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento.
b) Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.
c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.
d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e Água.
e) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos serviços.
f) Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.
g) Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.
h) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.
i) Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00.
j) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico.
k) É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
l) Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.
m) Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.

Av. Iguaçu, 281 | Cx. Postal 31 | Fone/Fax 46 3534-8050 | CEP 85575-000 | São Jorge D'Oeste | PR

n) Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

o) Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:

a) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de documentos;

b) Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função "duplex" (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.

c) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas específicas.

Cabe a Secretaria responsável descrever no TR o que mais julgar necessário para a presente contratação.

13. POSICIONAMENTO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Concluímos pela viabilidade e necessidade da contratação do referido objeto.

São Jorge D'Oeste/PR, 24 de setembro de 2024.

Jonica Maria Caetano
Responsável pela Elaboração do ETP
Decreto n° 2.529/2023

Av. Iguaçu, 281 | Cx. Postal 31 | Fone/Fax 46 3534-8050 | CEP 85575-000 | São Jorge D'Oeste | PR

TERMO DE REFERÊNCIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO(S) ÓRGÃO(S) SOLICITANTE(S).

1.1 ÓRGÃO(S) PÚBLICO(S) INTERESSADO(S)

1.1.1 Órgão gestor: Secretaria de Administração, Contabilidade e Finanças.

1.1.2 Órgãos participantes: Não se aplica.

1.1.3 Planejamento municipal: Verifica-se a consonância com o Plano de Contratação Anual, elaborado pela Administração Municipal para os anos 2023-2024, regulamentado no art. 30º do Decreto nº 3.927/23.

1.2 RESPONSÁVEL(IS) PELO TERMO DE REFERÊNCIA

1.2.1 Leandro Pagliari Jabobs – Secretário Municipal de Administração, Contabilidade e Finanças.

2. MODALIDADE, FORMA, FORMATO E PROCEDIMENTO(S) AUXILIAR(ES).

2.1 DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

2.1.1 - Indica-se a DISPENSA DE LICITAÇÃO, amparada na alínea *a*, inciso IV do art. 75 da lei 14.133/21.

2.2 DA FORMA DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO.

2.2.1 – Indica-se DISPENSA DE LICITAÇÃO.

2.3 DO FORMATO DOS DOCUMENTOS

2.3.1 – Destaca-se que no presente processo de contratação, os documentos deverão ser entregues de forma digital, em canal disponibilizado pela Administração Municipal, na forma do edital.

2.4 DO(S) PROCEDIMENTO(S) AUXILIAR(S)

2.4.1 – Observou-se que para esta dispensa de procedimento licitatório, não se aplica o registro de preços como procedimento auxiliar dos listados no art. 78 da Lei nº 14.133/21.

3. RESUMO DO OBJETO

3.1 DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA, SITUADA A AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1111, CENTRO SUL, DOIS VIZINHOS/PR, CEP 85660-000 OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO GM ONIX, PLACA SEW1E98, VISANDO A MANUTENÇÃO E O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS, LISTADOS NO TERMO DE GARANTIA DO VEÍCULO EMITIDO PELO FORNECEDOR DO MESMO.

3.2 – ARTIGO(S) DE LUXO

Verifica-se e certifica-se que os itens objetos desta contratação não se enquadram como artigos de luxos com características descritas no art. 41 do Decreto nº 3.927/23.

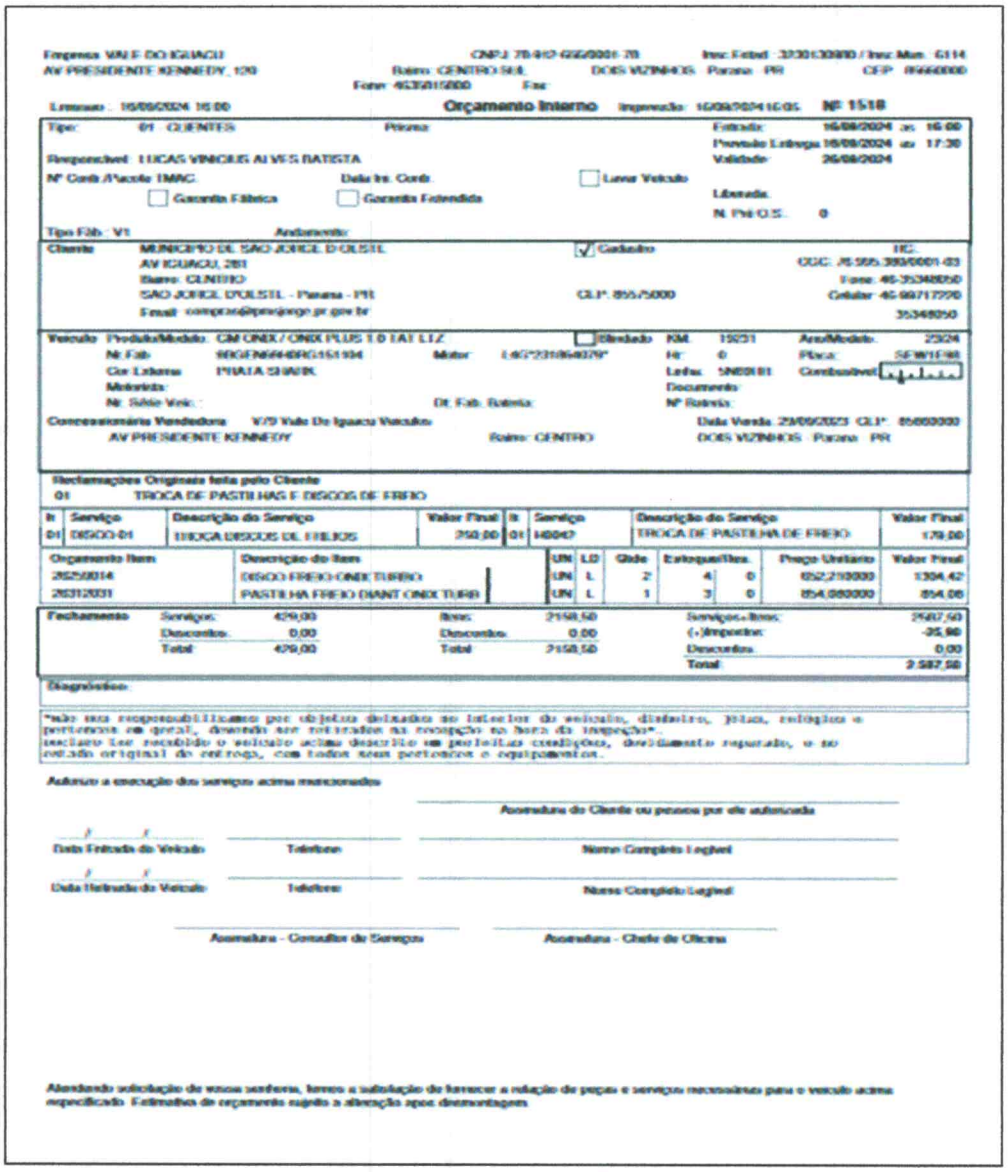
3.3 – NATUREZA DO(S) OBJETO(S)

Os objetos desta contratação são caracterizados como comuns, conforme inciso XIII, do art.6º da lei nº 14.133/2021.

4. IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS, DOS QUANTITATIVOS E DOS VALORES DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO.

Para esta segunda revisão obrigatória para manutenção da garantia, além dos serviços normais e obrigatórios em função da quilometragem rodada, verificou-se a necessidade de substituir peças ligadas ao sistema de freio do veículo.

Anexamos inicialmente o orçamento da empresa que detém a concessão da marca do veículo, para realizar o serviço de revisão obrigatória:



Fregenes VALE DO IGUAÇU CNPJ 78.610.622/0001-78 Insc.Estad: 3730133880 / Insc.Mun: 6114
AV PRESIDENTE KENNEDY, 120 Bairro: CENTRO SUL DOIS VIZINHOS Parana PR CEP: 85660000
Fone: 46372015000 Fax:

Emissão: 16/08/2024 16:00 **Orçamento Interno** Impressão: 16/08/2024 16:05 **Nº: 1518**

Tipo: 01 CLIENTES Placa: Entrada: 16/08/2024 as 16:00
Previsão Entrega 16/08/2024 as 17:30
Responsável: LUCAS VINICIUS ALVES BATISTA Validade: 26/08/2024
Nº Cont./Apolice IMAC: Data Ini. Contr. Leva Veículo
Garantia Fábrica Garantia Estendida Liberada:
N. Fat O.S.: 0
Tipo Fat.: V1 Andamento:

Cliente: MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE Cadastro IE:
AV IGUACU, 281 CGC: 76.995.380/0001-03
Bairro: CENTRO Fone: 46-35348050
SAO JORGE D'OESTE - Parana - PR CEP: 85560000 Celular: 46-99717770
Email: compras@pmsjorge.pr.gov.br 35348050

Veículo: Produto/Modelo: GM ONIX / ONIX PLUS 1.0 TAT LTZ Clonado KM: 19231 Ano/Modelo: 23/24
Nº Fab: 9BGEN6H4BRG151104 Motor: L4F231B640279 Hr: 0 Placa: SEW1E98
Cor Externa: PRATA SWAN Letra: SNE0181 Combustível:
Motorista: Documento:
Nº Série Veic.: Dt. Fab. Rainha: Nº Rainha:
Concessionária Vendedora: V/9 Vale Do Iguacu Veiculos Data Venda: 23/09/2023 CEP: 85660000
AV PRESIDENTE KENNEDY Bairro: CENTRO DOIS VIZINHOS Parana PR

Reclamações Originais feita pelo Cliente
01 TROCA DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIO

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	DISCO-01	TROCA DISCOS DE FREIOS	250,00	01	140047	TROCA DE PASTILHA DE FREIO	179,00

Orçamento Item	Descrição do Item	UN	LD	Glide	Estoque/Res.		Preço Unitário	Valor Final
26250014	DISCO FREIO ONIX TURBO	UN	L	2	4	0	652,210000	1304,42
26312031	PASTILHA FREIO DIANT ONIX TURB	UN	L	1	3	0	854,080000	854,08

Fechamento						
Serviços:	429,00	Itens:	2158,50	Serviços+Itens:		2587,50
Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos:		-35,98
Total:	429,00	Total:	2158,50	Descontos:		0,00
				Total:		2.587,50

Diagnóstico:

"não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo, dinheiro, jóias, relógios e pertences em geral, deverão ser retirados na ocupação no hora da inspeção".
declaro ter recebido o veículo acima descrito em perfeitas condições, devidamente reparado, e no estado original de entrega, com todos seus pertences e equipamentos.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

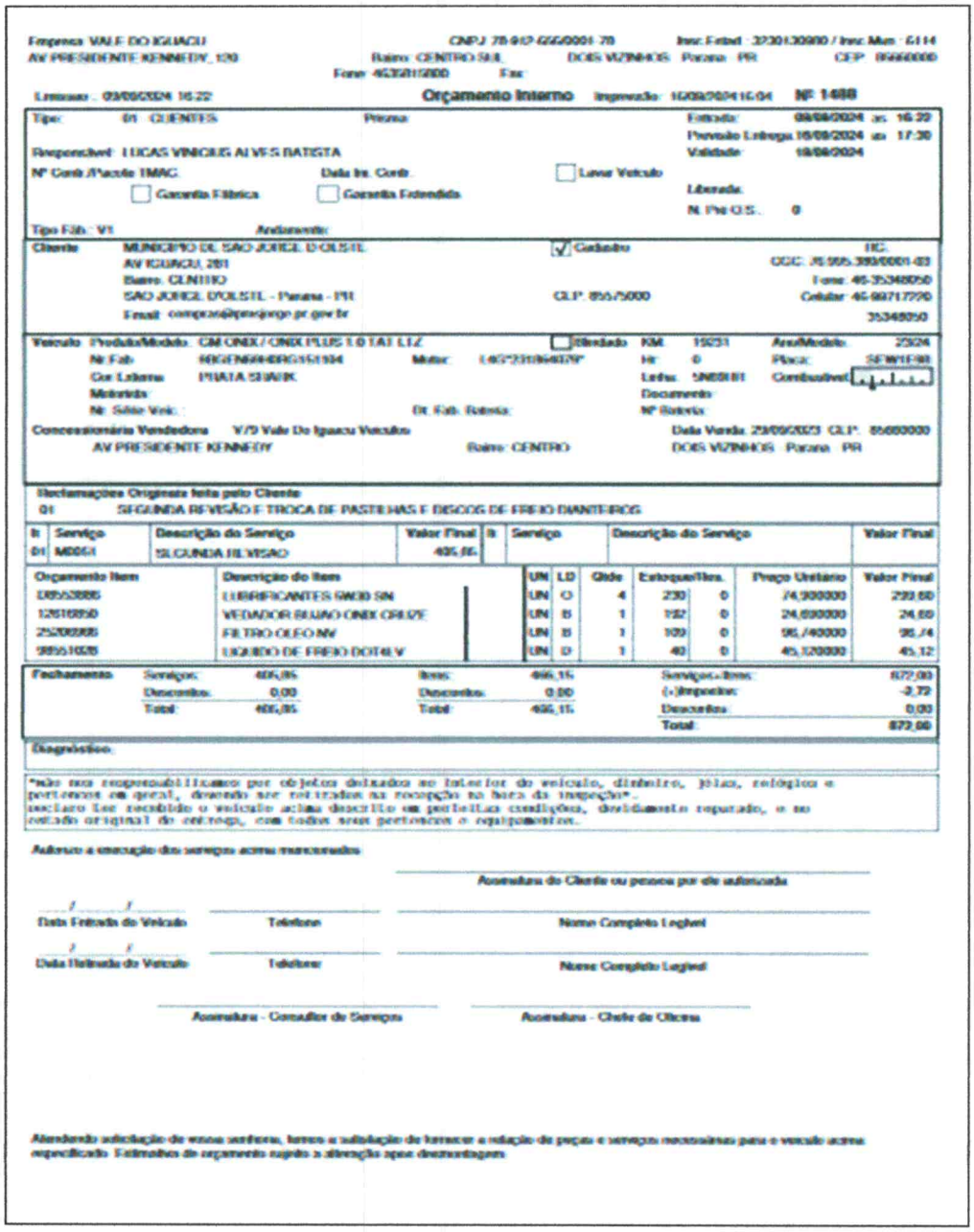
Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

Data Entrada do Veículo / / Telefone: Nome Completo Legível

Data Retirada do Veículo / / Telefone: Nome Completo Legível

Assinatura - Consultor de Serviços Assinatura - Chefe de Oficina

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessários para o veículo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração após desmontagem.



Empresa: VALE DO IGUACU — CNPJ: 78.910.000/0001-78 — Insc.Estad.: 2720130000 / Insc.Mun.: 6114
AV PRESIDENTE KENNEDY, 120 — Bairro: CENTRO SUL — DOIS VIZINHOS — Parana — PR — CEP: 85660000
Fone: 4633615000 — Fax:

Emissão: 03/09/2024 16:22 — **Orçamento Interno** — Impressão: 16/09/2024 16:04 — **Nº: 1488**

Tipo: 01 - CLIENTES — Prioria: — Entrada: 03/09/2024 as 16:20
Responsável: LUCAS VINICIUS ALVES BATISTA — Previsão Entrega: 16/09/2024 as 17:30
Nº Cont./Placa/Ide: TMAC — Data Ini. Cont.: — Levar Veículo — Validade: 16/09/2024
Garantia Fábrica — Garantia Estendida — Liberada:
N. Pre O.S.: 0
Tipo Fat.: V1 — Andamento:

Cliente: MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE — Cadastro — RG:
AV IGUAÇU, 281 — CGC: 76.995.380/0001-03
Bairro: CENTRO — Fone: 46-35348050
SAO JORGE D'OESTE - Parana - PR — CEP: 85675000 — Celular: 46-99717770
Email: compras@pmsjorge.pr.gov.br — 35348050

Veículo: Produto/Modelo: GM ONIX / ONIX PLUS 1.0 TAT LTZ — Blindado — KM: 15031 — Ano/Modelo: 2024
Nº Fab.: 9BGEN69HBRG551934 — Motor: L4G*23186407B* — Hr: 0 — Placa: SEW1E98
Cor Lataria: PRATA SPARK — Ledra: SNE0181 — Combustível:
Motorista: — Documento:
Nº Série Veic.: — Dt. Fab. Roteiro: — Nº Roteiro:
Concessionário Vendedora: V79 Vale Do Iguacu Veiculos — Data Venda: 23/09/2023 CEP: 85660000
AV PRESIDENTE KENNEDY — Bairro: CENTRO — DOIS VIZINHOS — Parana — PR

Reclamações Originais feita pelo Cliente:
01 SEGUNDA REVISÃO E TROCA DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIO DIANTEIROS

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	M0001	SEGUNDA REVISAO	406,85				

Orçamento Item	Descrição do Item	UN	LD	Glide	Estoque/Res.		Preço Unitário	Valor Final
0955288B	LUBRIFICANTES 5W30 SN	UN	O	4	230	0	74,900000	299,60
12616950	VEDADOR BUJAO ONIX CRUZE	UN	B	1	152	0	24,600000	24,60
25202088	FILTRO OLEO MV	UN	B	1	109	0	95,740000	95,74
98561928	LIQUIDO DE FREIO DOT4LV	UN	D	1	40	0	45,120000	45,12

Fechamento							
	Serviços:	406,85	Itens:	466,15	Serviços+Itens:	872,00
	Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos:	-2,72
	Total:	406,85	Total:	466,15	Descontos:	0,00
					Total:	872,00

Diagnóstico:

"não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo, dinheiro, pilas, relógios e pertences em geral, devendo ser retirados na recepção no ato da inspeção".
declaro ter recebido o veículo acima descrito em perfeitas condições, devidamente revisado, e no estado original de entrega, com todos seus pertences e equipamentos.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

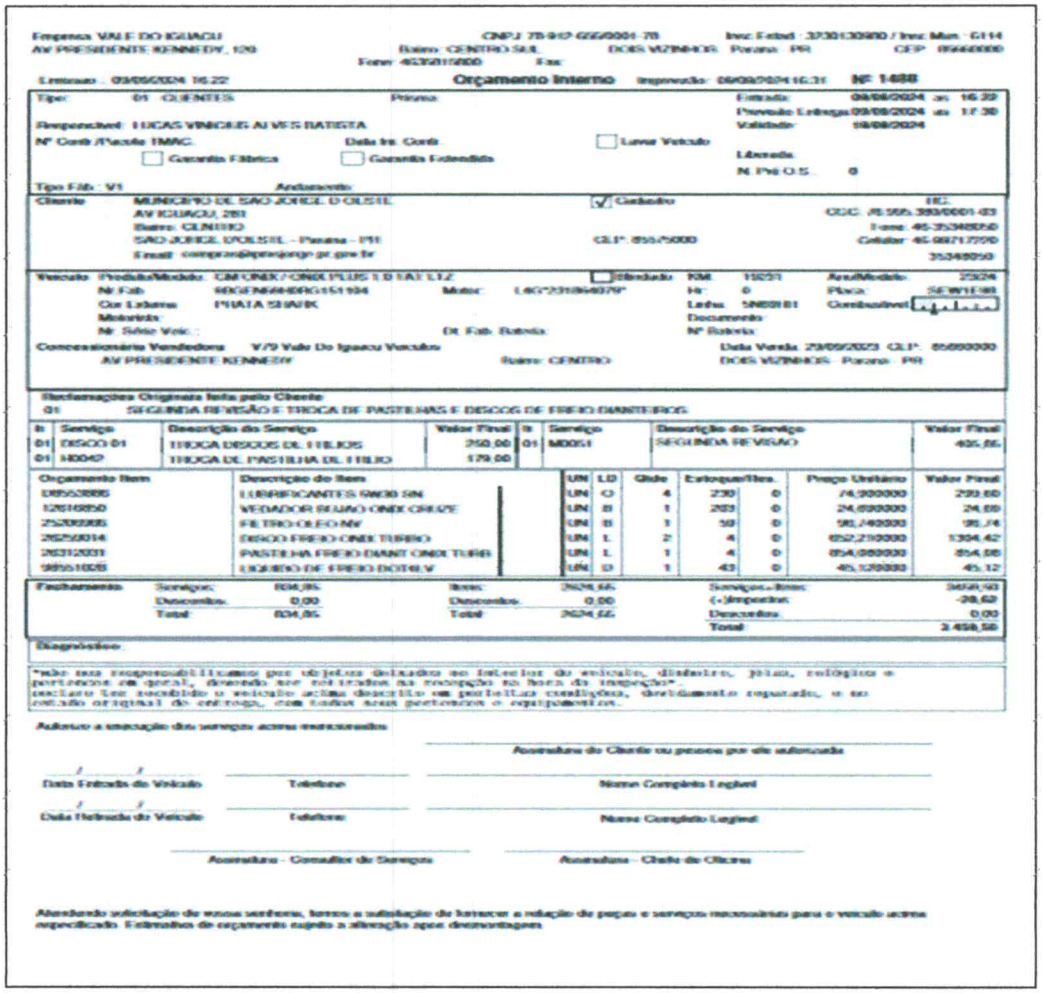
Data Entrada do Veículo — Telefone — Nome Completo Legível

Data Retirada do Veículo — Telefone — Nome Completo Legível

Assinatura - Consultor de Serviços — Assinatura - Chefe de Oficina

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessários para o veículo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração após desmontagem.

Assim, o preço total orçado para a execução dos serviços solicitados pela Secretaria demandante e apresentado pela Empresa autorizada pela marca do veículo para realizar os serviços, está expresso no seguinte documento abaixo anexado:



Empresa: VALE DO IGUAÇU — CNPJ: 78.917.666/0001-78 — Inscr. Estad.: 3730130980 / Inscr. Mun.: 6114
Av PRESIDENTE KENNEDY, 120 — Bairro: CENTRO SUL — DOIS VIZINHOS — Parana — PR — CEP: 85660000
Fone: 4633611600 — Fax:
Emissão: 03/05/2024 16:22 — **Orçamento Interno** — Impressão: 09/09/2024 16:31 — **Nº 1488**

Tipo: 01 - CLIENTES — Prioridade: — Entrada: 09/09/2024 às 16:29
Responsável: LUCAS VINICIUS ALVES BATISTA — Previsão Entrega: 09/09/2024 às 17:29
Nº Contr./Placa: IMAC — Data Ini. Contr.: — Leva Veículo — Validade: 16/09/2024
Garantia Fábrica — Garantia Estendida — Liberada:
Tipo Fat.: V1 — Andamento: — N. Pré O.S.: 0

Cliente: MUNICIPIO DE SAO JORGE D OESTE — Gabarito — IE:
AV IGUAÇU, 281 — CGC: 76.995.380/0001-03
Bairro: CENTRO — Fone: 46 35360550
SAO JORGE D'OESTE - Parana - PR — CEP: 85570000 — Celular: 46 99717799
Email: compras@pmsjorge.pr.gov.br — 35360550

Veículo: Placa/Modelo: GM ONIX 1.0/ ONIX PLUS 1.0 TAT LTZ — Unidade — KM: 118251 — Ano/Modelo: 2024
Nº Fab.: 9BGEN69HBRG155184 — Motor: L4G*2318940379* — Hr: 0 — Placa: SEW1E98
Cor Lataria: PRATA SPARK — Ledra: 5N8081 — Combustível:
Motorista: — Documento:
Nº Série Veic.: — Dt. Fab. Batida: — Nº Batida:
Concessionária Vendedora: V79 Vale Do Iguacu Veiculos — Data Venda: 23/05/2023 — CLI: 85660000
AV PRESIDENTE KENNEDY — Bairro: CENTRO — DOIS VIZINHOS — Parana — PR

Reclamações Originais Feita pelo Cliente
01 — SEGUNDA REVISÃO E TROCA DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIO DIANTEIROS

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	DISCO 01	TROCA DISCOS DE FREIOS	250,00	01	M0051	SEGUNDA REVISAO	425,85
01	H0047	TROCA DE PASTILHA DE FREIO	179,00				

Orçamento Item	Descrição do Item	UN	LD	Glide	Estoque/Res.		Preço Unitário	Valor Final
09552885	LUBRIFICANTES 5W30 SN	UN	O	4	230	0	74,900000	299,60
12516850	VEDADOR BUJAO ONIX CHEVE	UN	S	1	269	0	24,690000	24,69
25209085	FILTRO OLEO NV	UN	S	1	59	0	96,740000	96,74
26256814	DISCO FREIO ONIX TURBO	UN	L	2	4	0	652,210000	1304,42
26312031	PASTILHA FREIO DIANT ONIX TURB	UN	L	1	4	0	854,080000	854,08
98551655	LIQUIDO DE FREIO DOT4LV	UN	D	1	43	0	45,120000	45,12

Fechamento							
	Serviços:	804,85	Itens:	2624,66	Serviços+Itens:		3429,51
	Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(-)Impostos:		-29,62
	Total:	804,85	Total:	2624,66	Descontos:		0,00
					Total:		3.459,50

Diagnóstico:

"Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo, dinheiro, jóias, relógios e pertences de valor, ficando sob retenção os bens do imóvel" declaro ter recebido o veículo acima descrito em perfeitas condições, devidamente reparado, e no estado original de entrega, com todos seus pertences e equipamentos.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

Data Entrada do Veículo — Telefone — Nome Completo Legível

Data Retirada do Veículo — Telefone — Nome Completo Legível

Assinatura - Consultor de Serviços — Assinatura - Chefe de Oficina

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessários para o veículo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração após desmontagem.

Ficando assim constituído o serviço:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR ITEM
1	MÃO DE OBRA	US	1	R$ 405,85	R$ 405,85
2	LUBRIFICANTES 5W30 SN	UND	4	R$ 74,90	R$ 299,60
3	VEDADOR BUJÃO ONIX	UND	1	R$ 24,69	R$ 24,69
4	FILTRO ÓLEO NV	UND	1	R$ 96,74	R$ 96,74
5	LIQUIDO DE FREIO DOT 4LV	UND	1	R$ 45,12	R$ 45,12
6	MÃO DE OBRA PASTILHA E DISCO DE FREIO	US	1	R$ 429,00	R$ 429,00
7	DISCO DE FREIO OPNIX TURBO	UND	2	R$ 652,21	R$ 1.304,42
8	PASATILHA FREIO DIANT ~~ONIX TURBO~~	UND	1	R$ 854,08	R$ 854,08
VALOR MÁXIMO PARA CONTRATAÇÃO					**R$ 3.459,50**

66309
66310

4.1 ESPECICICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO(S) DA CONTRATAÇÃO

4.1.1 PADRÕES ACEITÁVEIS

Para cada entrega efetuada, e para cada material ou produto, ou ainda serviço executado, deverá estar em acordo a manutenção da garantia do veículo.

4.1.2 DAS AMOSTRAS

Não se aplica.

5. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO

5.1 Condições gerais:

5.1.1. Fica a contratada, **obrigada a enviar no momento da emissão do documento fiscal, o arquivo XML da Nota Fiscal** no e-mail oficial: compras@pmsjorge.br.gov.br sendo condição obrigatória para empenho.

5.2 Condições específicas:

5.2.1 A contratada **deverá entregar** os produtos sem ônus para esta municipalidade, no local indicado na solicitação dos mesmos, **com no máximo 30 dias após a requisição**.

5.2.2 A contratada deverá emitir duas vias do Nota Fiscal, com as informações impostas pela Secretaria da Receita Estadual, complementadas com as seguintes informações:

a) data da entrega;

b) nome completo de quem recebeu (autorizado somente o SERVIDOR indicado);

c) número da Dispensa;

d) número do contrato;

e) número da Requisição de Compra/Empenho .

6. OBRIGAÇÕES DAS PARTES NA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO

6.1 Obrigações gerais:

6.1.1 Aplicam-se as obrigações gerais estabelecidas na minuta do contrato administrativo.

6.2. Obrigações específicas do credenciado;

6.2.1 Efetuar o fornecimento dos materiais em perfeitas condições, em observância das especificações deste documento, do edital, das normas técnicas aplicáveis.

6.2.2 Comunicar ao gestor do contrato, imediatamente, quando houver algum risco de impedimento de entrega do material solicitado para o gestor do contrato.

6.2.3 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste documento e demais documentos do presente processo de contratação.

6.2.4 Não transferir a terceiros (subcontratar), por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, sob pena de interrupção do contrato e aplicação das demais sanções administrativas cabíveis.

6.2.5 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

6.2.6 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, frete, seguros, deslocamento de pessoal, prestação e garantia de quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

6.2.7 Sujeitar-se a eventual alteração na forma e periodicidade de emissão das notas fiscais e dos pagamentos, conforme mecanismos para aperfeiçoar a relação entre as partes e reduzir a burocracia diária de trocas de documentos, quando da implementação, sem qualquer acréscimo contratual.

6.2.8 Sujeitar-se à utilização e preenchimento de dados em sistema informatizado para o cadastramento de todos os dados necessários de cada produto ou material, visando à agilidade e a eficiência na troca de informações e documentos entre as partes, incluindo a utilização de equipamento de identificação biométrica ou facial, dos agentes públicos municipais, ou ainda, outra forma de identificação instantânea e digital, quando da implementação, sem qualquer acréscimo contratual.

6.2.9 No âmbito de eventual responsabilidade civil ou administrativa pelos vícios e/ou defeitos, relacionados com o objeto da contratação, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, cujo ônus da prova é do Contratado(a).

6.3 Obrigações do Município de São Jorge D'Oeste:

6.3.1 Dar preferência para o formato digital dos documentos a serem emitidos no âmbito do relacionamento com a empresa contratada, especialmente durante a execução do objeto de contratação, liquidação e pagamento, por meio do processamento e armazenamento em meio digital dos documentos.

6.3.2 Disponibilizar à empresa contratada, os dados não sensíveis e necessários para conferência da efetiva autorização para o recebimento/retirada dos produtos objetos da contratação, representada na assinatura no físico do documento fiscal (Nota Fiscal).

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO.

7.1 Condições Gerais:

7.1.1 Aplicam-se as condições gerais de gestão e de fiscalização estabelecidas na minuta padrão do contrato administrativo.

7.2 Condições especiais:

7.2.1 O contrato será FISCALIZADO pelo servidor LUIZA HERPICH nomeado pelo Decreto nº 4.358/2024. Para este procedimento, apresenta-se o servidor LEANDRO PAGLIARI JABOBS como Gestor do referido contrato, nomeado no mesmo Decreto.

8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO.

8.1 Condições gerais:

8.1.1 Aplicam-se as condições gerais de gestão e de fiscalização estabelecidas na minuta padrão do contrato administrativo.

8.2 Condições especiais:

8.2.1 Não se confunde com o recebimento provisório a colhida da assinatura do servidor no documento fiscal emitido no ato da entrega dos produtos.

8.2.2 O recebimento provisório e o recebimento definitivo, serão nos termos do art. 19 do Decreto Municipal nº 3.976/2023, e dos art. 3º, §7º do art. 7º do Decreto Municipal nº 4.358/2024.

8.2.3 As notas fiscais deverão ser emitidas conforme orientações da Secretaria Municipal de Finanças, permitida a exigência de emissão dos documentos fiscais, incluindo a diversidade de CNPJs Municipais

8.2.4 Recebidos os documentos mencionados no subitem 8.2.3, a Secretaria Municipal de Finanças, por meio do órgão competente e do(s) servidor(es) designado(s), realizará a conferência da documentação encaminhada e, se regular, emitirá a(s) nota de empenho(s) necessário(s), a(s) qual(is) depois de assinada(s), (conforme instrução no art. 157 do Decreto nº 3.927/2023), pelos fiscais competentes e designados por Secretaria Municipal, constantes no Anexo I do Decreto nº 4.358/2024, servirá como acusação do recebimento definitivo do objeto.

8.2.5 A nota de empenha (ou documento anterior) identificará o servidor que realizará a conferência dos documentos e emissão da(s) nota(s) de empenho.

8.2.6 Emitida(s) a(s) nota(s) de empenho, o procedimento de liquidação de despesa será encaminhado para os órgãos competentes, até o seu encerramento na Tesouraria, que efetuará o pagamento, respeitando-se o prazo limite estabelecido em contrato.

8.2.7 Os procedimentos de liquidação de despesa, com toda a documentação, mencionada acima, deverão ser armazenadas em arquivo próprio, preferencialmente em formato digital, na forma indicada pelo Controle Interno, permitindo a fiscalização de órgãos internos e externos.

8.2.8 O recebimento definitivo (emissão da nota de empenho) poderá ser suspenso, no todo ou em parte, quando a execução do objeto de execução ou a documentação encaminhada pelo Contratado estiver em desacordo com as exigências estabelecidas neste processo de contratação.

8.2.9 Em se tratando de irregularidade na documentação encaminhada pelo Contratado, não será iniciado o prazo para pagamento até que a documentação seja completamente regularizada pelo Contratado.

8.2.10 Em se tratando de vício ou defeito na execução do objeto da contratação, poderão ser aplicadas medidas cautelares administrativas, nos termos da minuta padrão de contrato.

8.2.11 o recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade civil, criminal e administrativa pelos vícios e/ou defeitos, relacionados com o objeto da contratação, descobertos em momento posterior, aplicando-se as hipóteses e os prazos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

9. DO PAGAMENTO

9.1 Condições gerais:

9.1.1 Aplicam-se as condições gerais de gestão e de fiscalização estabelecidas na minuta padrão do contrato administrativo.

9.2 Condições especiais:

9.2.1 O pagamento será feito pelo Município de São Jorge D'Oeste de forma parcelada, na periodicidade definida em contrato, de acordo com a periodicidade do encaminhamento da documentação relacionada no subitem 8.2.4.

9.2.2 O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias úteis, subsequentes ao recebimento definitivo.

9.2.3 O município de São Jorge D'Oeste poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a tributos, multas ou indenizações devidas pelo(a) fornecedor(a), incidentes sobre a execução do objeto da contratação.

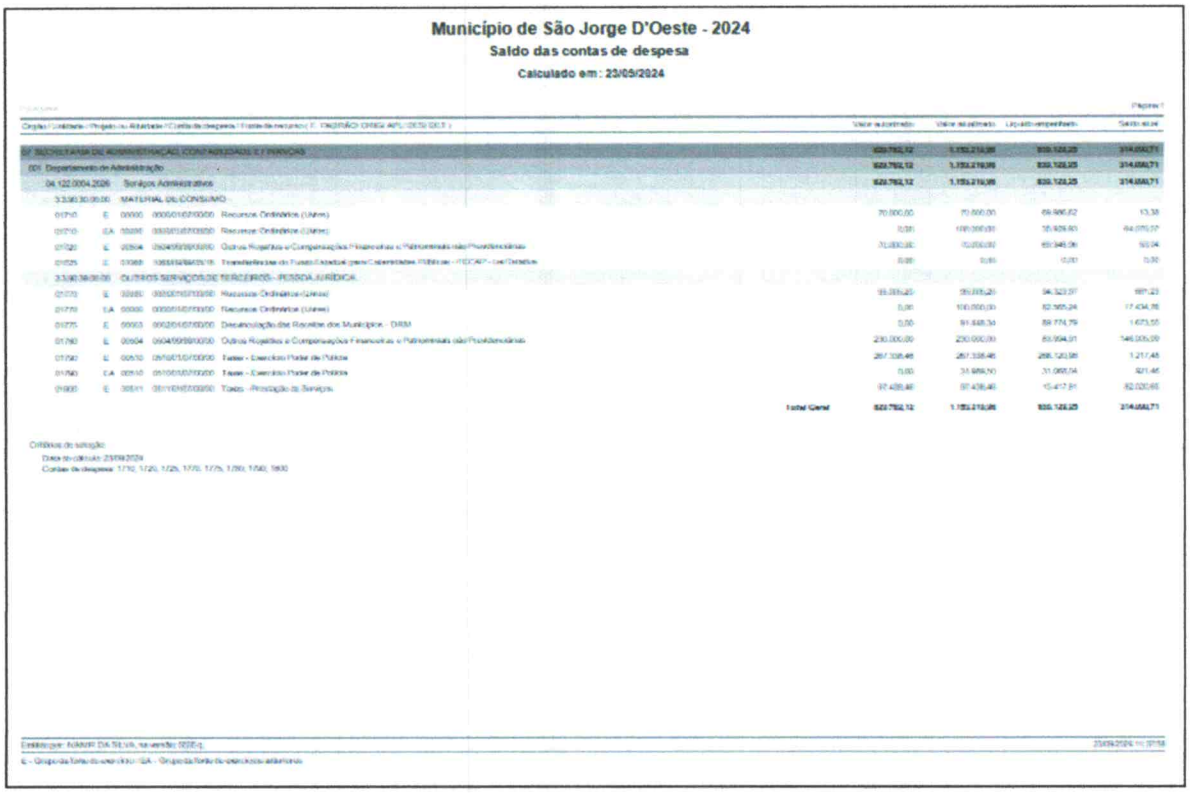
9.2.4 O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

9.2.5 O Município de São Jorge D'Oeste, tem regulamentado no Art. 159 do Decreto nº 3.924/2023, a ordem cronológica dos pagamentos. Aos pontos sobre as possibilidades de alteração desta ordem cronológica e classificatória para a efetivação dos pagamentos, poderá ser nas condições do Art. 160 do Decreto nº 3.927/2023.

10. DA DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 Os valores que se pretende despêndiar com a presente contratação, estão de acordo com o planejamento orçamentário.

10.2 A dotação orçamentária específica está indicada no Parecer Contábil que se segue.



Município de São Jorge D'Oeste - 2024
Saldo das contas de despesa
Calculado em: 23/05/2024

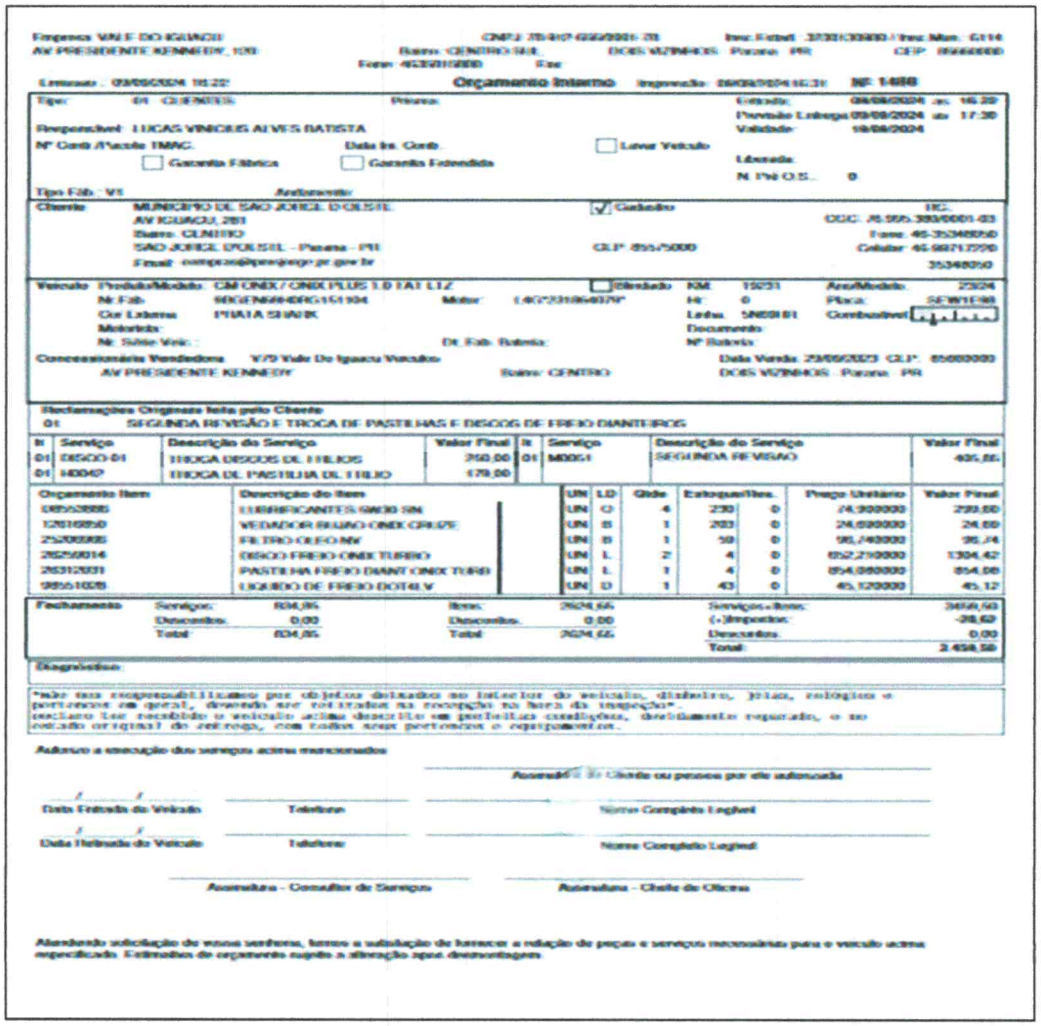
11. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

11.1 DA NECESSIDADE DO OBJETO

11.1.1 Considera-se que estes materiais e os serviços, são essenciais para o bom desempenho do veículo, bem como da manutenção adequada do bem público.

11.2. DO PREÇO

11.2.1 Do preço final para a execução dos serviços necessários, está expresso no documento abaixo:



Orçamento Interno

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	08500-01	TROCA DISCOS DE FREIOS	250,00
01	40047	TROCA DE PASTILHA DE FREIO	179,00

Item	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	M0001	SEGUNDA REVISÃO	405,85

Orçamento Item	Descrição do Item	UN	LD	Glide	Estoque/Res.	Preço Unitário	Valor Final
08500885	LUBRIFICANTE 5W30 SN	UN	O	4	230	0	49,900000	229,60
12516850	VEDADOR BUJAO ONIX CRUZE	UN	B	1	203	0	24,690000	24,69
25200885	FILTRO OLEO NV	UN	B	1	59	0	95,740000	95,74
26250014	DISCO FREIO ONIX TURBO	UN	L	2	4	0	652,210000	1304,42
26312031	PASTILHA FREIO DIANT ONIX TURB	UN	L	1	4	0	854,080000	854,08
98510085	LIQUIDO DE FREIO DOT4LV	UN	D	1	43	0	45,120000	45,12

Fechamento							
	Serviços:	804,85	Itens:	2624,65	Serviços+Itens:		3429,50
	Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(-)Impostos:		-28,69
	Total:	804,85	Total:	2624,65	Descontos:		0,00
					Total:		3.454,50

Diagnóstico:

"não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo, dinheiro, joias, relógios e pertences em geral, devendo ser retirados na recepção na hora da inspeção".
declaro ter recebido o veículo acima descrito em perfeitas condições, devidamente reparado, e no estado original de entrega, com todos seus pertences e equipamentos.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

Data Entrada do Veículo / / Telefone Nome Completo Legível

Data Retirada do Veículo / / Telefone Nome Completo Legível

Assinatura - Consultor de Serviços Assinatura - Chefe de Oficina

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessários para o veículo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração após desmontagem.

Buscou-se a comparação dos valores cobrados pela empresa, em serviços e nas condições semelhantes, para outros clientes (públicos ou privados), para localizar os preços do orçamento oferecido, nos preços atuais praticados pela empresa. Tais documentos comprobatórios, estão

incluídos abaixo para verificação. De modo que para contratação o valor máximo deverá ser de **R$ 3.459,50 (Três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)**

a) ***Fornecedor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA.***
Cliente/Placa:SEI1A87
Objeto: Revisão veículo ONIX

Veículo Produto/Modelo: GM ONIX / ONIX 1.0 — Blindado — KM: 20123 — Ano/Modelo: 23/23
Nr.Fab: 9BGEB48H0PG276562 — Motor: — Hr: 0 — Placa: SEI1A87
Cor Externa: Branco — Linha: — Combustível:
Motorista: — Documento:
Nr. Série Veic.: — Dt. Fab. Bateria: — Nº Bateria:
Concessionária Vendedora SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS — Data Venda: 10/03/2023 CEP: 85601020
RUA VEREADOR ROMEU LAURO WERLA — Bairro: CENTRO — FRANCISCO BELTRAO - Parana - PR

01 REVISAO 20.000 KM E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS
02 REVISAO 20.000 KM ONIX TURBO

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	LAVCORTESIA	LAVAGEM CORTESIA	0,00	02	M0051	SEGUNDA REVISAO	397,41

It	Código do Item	Descrição do Item	UN	LD	Cs.	Requisição	Qtde	Estoque	Res.	Preço Unit.	Valor Final
02	12616850	VEDADOR BUJAO ONIX CRUZE TURBO	UN	B		1526665	1	186	0	21,770000	21,77
02	25206377	FILTRO OLEO NV CRUZE/ONIX/EQUINOX	UN	B		1526665	1	0	0	92,610000	92,61
02	98551028	LIQUIDO DE FREIO DOT4LV	UN	D		1526665	2	37	0	30,350000	60,70
02	98553886	OLEO ACD 5W30 DEXOS1 GEN	UN	O		1526665	4	1014	0	74,900000	299,60

Fechamento

Serviços:	397,41	Itens:	474,68	Serviços+Itens:	872,09
Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos:	**0,00**
Total:	397,41	Total:	474,68	Descontos:	0,00
				Total:	**872,09**

Diagnóstico:

"Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo, dinheiro, jóias, relógios e pertences em geral, devendo ser retirados na recepção na hora da inspeção".
Declaro ter recebido o veículo acima descrito em perfeitas condições, devidamente reparado, e no estado original de entrega, com todos seus pertences e equipamentos.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

__/__/__ Data Entrada do Veículo — Telefone — Nome Completo Legível

__/__/__ Data Retirada do Veículo — Telefone — Nome Completo Legível

Assinatura - Consultor de Serviços — Assinatura - Chefe de Oficina

b) ***Fornecedor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA.***
Cliente: NF-e nº 63310 / NFS-e 30807
Objeto: Revisão veículo ONIX

Empresa: VALE DO IGUACU — CNPJ: 78-912-656/0001-78 — Insc.Estad.: 3230130980 / Insc.Mun.: 6114
AV PRESIDENTE KENNEDY, 120 — Bairro: CENTRO SUL — DOIS VIZINHOS - Parana - PR — CEP: 85660000
Fone: 4635815800 — Fax:

Emissao : 23/09/2024 15:24 — **Orçamento Interno** — Impressão: 23/09/2024 15:31 — **Nº 1543**

Tipo: 01 - CLIENTES — Prisma:
Entrada: **23/09/2024** as **15:24**
Previsão Entrega: **23/09/2024** as **17:30**
Validade: **03/10/2024**
Responsável: LUCAS VINICIUS ALVES BATISTA
Nº Contr./Pacote TMAC: — Data Ini. Contr.: — ☐ Lavar Veículo
☐ Garantia Fábrica ☐ Garantia Estendida
Liberada:
N. Pré O.S.: **0**
Tipo Fáb.: V1 — Andamento:

Cliente FRANCIELE FATIMA CAVASINI — ☑ Cadastro — RG: .
Rua 13 De Maio, 3684, 3684 NR .. — CPF: 008.128.749-60
Bairro: São Cristóvão — Fone: 46-999227692
CHOPINZINHO - Parana - PR — CEP: 85560000 — Celular: 46-999227692
Email: francavasini@hotmail.com

Veículo Produto/Modelo: GM ONIX / ONIX 1.0 MT LTZ — ☐ Blindado — KM: 20557 — Ano/Modelo: 23/23
Nr.Fab 9BGEY48H0PG284220 — Motor: — Hr: 0 — Placa: SEI2D98
Cor Externa Preto Ouro Negro. — Linha: 5N48HN — Combustivel:
Motorista: — Documento:
Nr. Série Veíc.: — Dt. Fab. Bateria: — Nº Bateria:
Concessionária Vendedora **DIVERSOS — Data Venda: 23/03/2023 CEP:
Bairro:

Reclamações Originais feita pelo Cliente
01 SEGUNDA REVISÃO

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	M0051	SEGUNDA REVISAO	405,85				

Orçamento Item	Descrição do Item	UN	LD	Qtde	Estoque/Res.		Preço Unitário	Valor Final
12616850	VEDADOR BUJAO ONIX CRUZE	UN	B	1	182	0	24,690000	24,69
25206966	FILTRO OLEO NV	UN	B	1	100	0	96,740000	96,74
98551028	LIQUIDO DE FREIO DOT4LV	UN	D	1	36	0	45,120000	45,12
98553886	OLEO ACD 5W30 DEXOS1 GEN	UN	O	4	1006	0	74,900000	299,60

Fechamento

Serviços:	405,85	Itens:	466,15	Serviços+Itens:	872,00
Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos:	**0,00**
Total:	405,85	Total:	466,15	Descontos:	0,00
				Total:	**872,00**

Diagnóstico:

"Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo, dinheiro, jóias, relógios e pertences em geral, devendo ser retirados na recepção na hora da inspeção".
Declaro ter recebido o veículo acima descrito em perfeitas condições, devidamente reparado, e no estado original de entrega, com todos seus pertences e equipamentos.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

__/__/__ — Data Entrada do Veículo — Telefone — Nome Completo Legível

__/__/__ — Data Retirada do Veículo — Telefone — Nome Completo Legível

Assinatura - Consultor de Serviços — Assinatura - Chefe de Oficina

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessárias para o veiculo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração apos desmontagem.

c) ***Fornecedor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA.***
Tabela oficial da concessionária
Objeto: Revisão veículo ONIX



16/09/2024, 17:29 Serviços de revisão para carros | Chevrolet Brasil

VROLET REVIEW

SERVIÇO PREMIADO

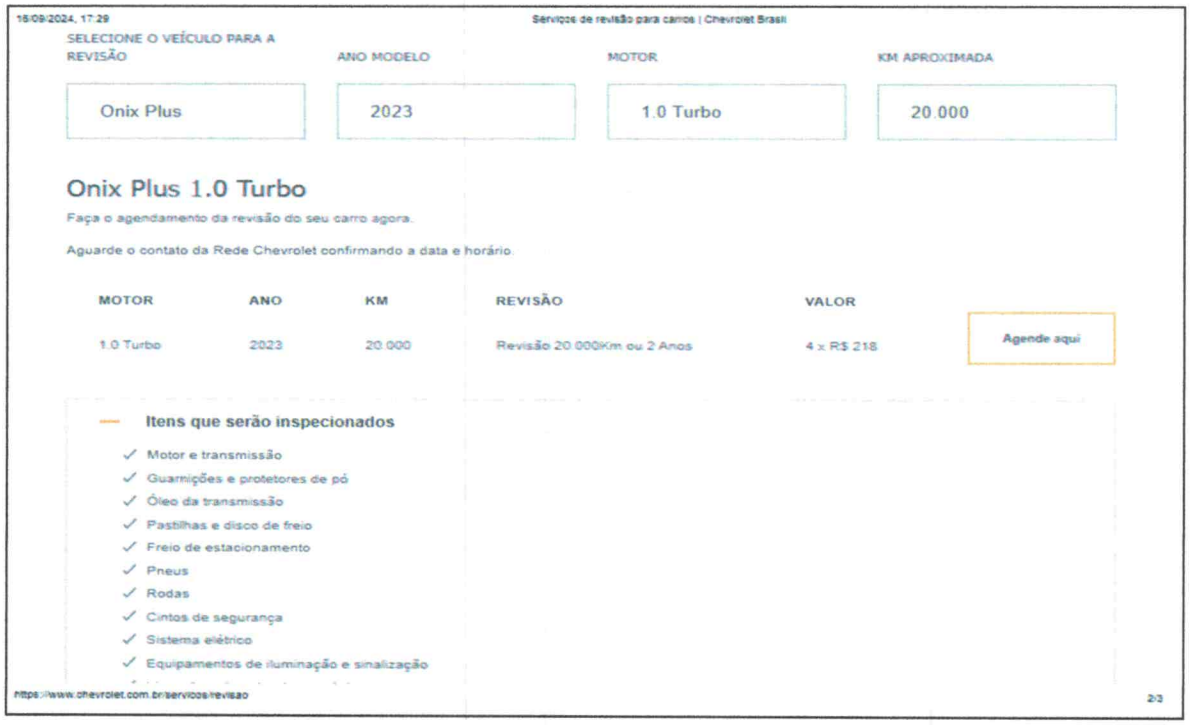
FAÇA UM SERVIÇO NO SEU CHEVROLET E
CONCORRA A UM TRACKER 0KM
Você ainda gira a roleta e pode ganhar um vale-compras de até R$ 500.

AGENDE SEU SERVIÇO EM: WWW.SERVICOPREMIADO.COM.BR

#99eContando

Quer aproveitar ainda mais o seu Chevrolet? Então, não deixe de fazer as revisões regularmente para rodar por aí com toda tranquilidade e segurança. Selecione veículo, motor, ano e a quilometragem aproximada, se souber.

https://www.chevrolet.com.br/servicos/revisao 1/3



16/09/2024, 17:29 Serviços de revisão para carros | Chevrolet Brasil

SELECIONE O VEÍCULO PARA A REVISÃO	ANO MODELO	MOTOR	KM APROXIMADA
Onix Plus	2023	1.0 Turbo	20.000

Onix Plus 1.0 Turbo

Faça o agendamento da revisão do seu carro agora.

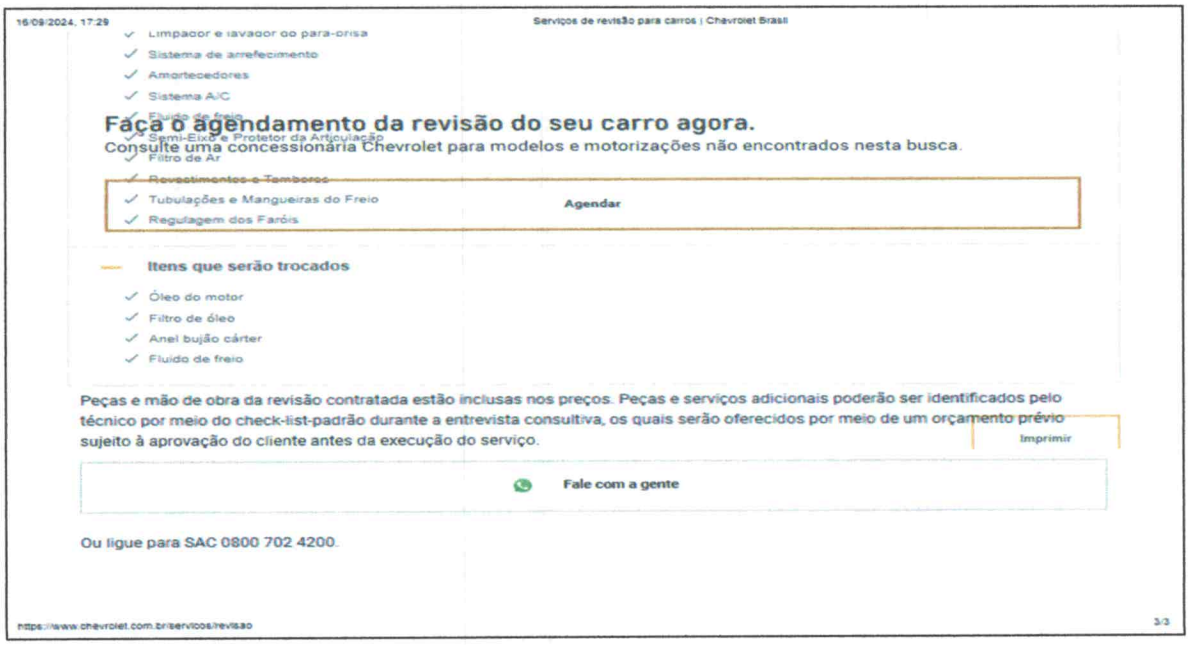
Aguarde o contato da Rede Chevrolet confirmando a data e horário.

MOTOR	ANO	KM	REVISÃO	VALOR	
1.0 Turbo	2023	20.000	Revisão 20.000Km ou 2 Anos	4 x R$ 218	Agende aqui

Itens que serão inspecionados

- ✓ Motor e transmissão
- ✓ Guarnições e protetores de pó
- ✓ Óleo da transmissão
- ✓ Pastilhas e disco de freio
- ✓ Freio de estacionamento
- ✓ Pneus
- ✓ Rodas
- ✓ Cintos de segurança
- ✓ Sistema elétrico
- ✓ Equipamentos de iluminação e sinalização

https://www.chevrolet.com.br/servicos/revisao 2/3



16/09/2024, 17:29 Serviços de revisão para carros | Chevrolet Brasil

- ✓ Limpador e lavador do para-brisa
- ✓ Sistema de arrefecimento
- ✓ Amortecedores
- ✓ Sistema A/C
- ✓ Fluido de freio
- ✓ Semi-Eixo e Protetor da Articulação
- ✓ Filtro de Ar
- ✓ Revestimentos e Tamboros
- ✓ Tubulações e Mangueiras do Freio
- ✓ Regulagem dos Faróis

Faça o agendamento da revisão do seu carro agora.
Consulte uma concessionária Chevrolet para modelos e motorizações não encontrados nesta busca.

Agendar

Itens que serão trocados

- ✓ Óleo do motor
- ✓ Filtro de óleo
- ✓ Anel bujão cárter
- ✓ Fluido de freio

Peças e mão de obra da revisão contratada estão inclusas nos preços. Peças e serviços adicionais poderão ser identificados pelo técnico por meio do check-list-padrão durante a entrevista consultiva, os quais serão oferecidos por meio de um orçamento prévio sujeito à aprovação do cliente antes da execução do serviço.

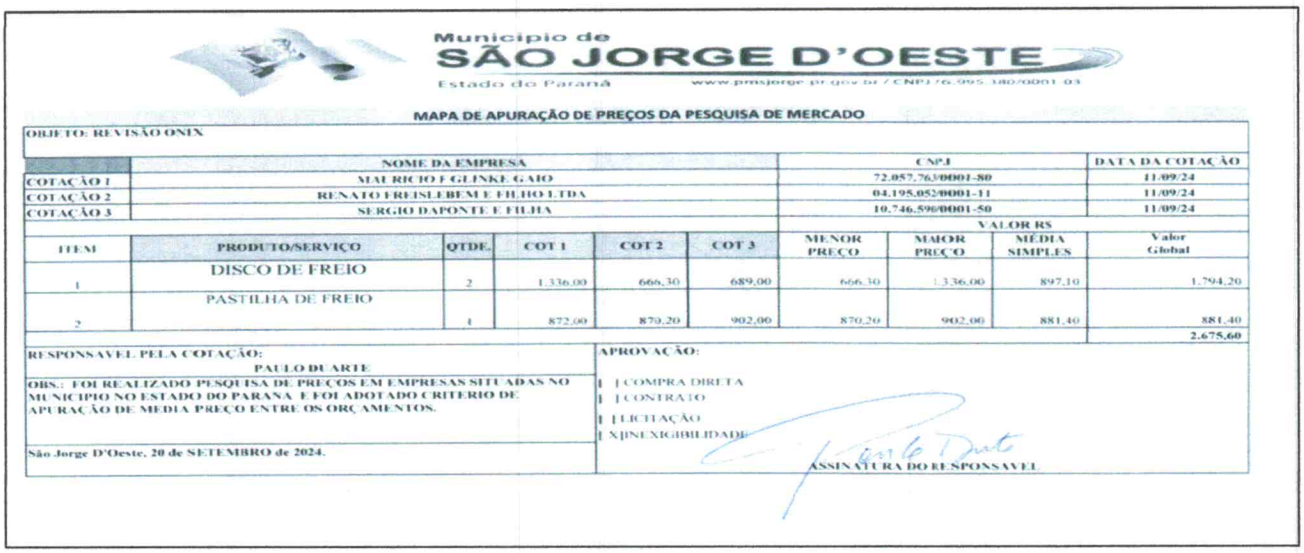
Imprimir

Fale com a gente

Ou ligue para SAC 0800 702 4200.

https://www.chevrolet.com.br/servicos/revisao 3/3

Assim, para comprovar que o preço orçado pela concessionária autorizada, apresentado em separado através do orçamento nº 1518, anexado abaixo, foi realizado uma pesquisa de preço de mercado para as peças do sistema do freio, baseada em 3 (três) cotações em empresas fornecedoras de peças automotivas, buscando a média de preço, para posteriormente fazer a comparação com o preço orçado pela concessionária autorizada, e a sua respectiva comprovação de adequação ao mercado, conforme documentos e mapa de apuração anexados abaixo.



Município de
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS DA PESQUISA DE MERCADO

OBJETO: REVISÃO ONIX

	NOME DA EMPRESA	CNPJ	DATA DA COTAÇÃO
COTAÇÃO 1	MAURICIO F GLINKE GAIO	72.057.763/0001-80	11/09/24
COTAÇÃO 2	RENATO FREISLEBEM E FILHO LTDA	04.195.052/0001-11	11/09/24
COTAÇÃO 3	SERGIO DAPONTE E FILHA	10.746.596/0001-50	11/09/24

						VALOR R$			
ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	QTDE.	COT 1	COT 2	COT 3	MENOR PREÇO	MAIOR PREÇO	MÉDIA SIMPLES	Valor Global
1	DISCO DE FREIO	2	1.336,00	666,30	689,00	666,30	1.336,00	897,10	1.794,20
2	PASTILHA DE FREIO	1	872,00	870,20	902,00	870,20	902,00	881,40	881,40
									2.675,60

RESPONSAVEL PELA COTAÇÃO:
PAULO DUARTE

OBS.: FOI REALIZADO PESQUISA DE PREÇOS EM EMPRESAS SITUADAS NO MUNICIPIO NO ESTADO DO PARANA E FOI ADOTADO CRITERIO DE APURAÇÃO DE MEDIA PREÇO ENTRE OS ORÇAMENTOS.

São Jorge D'Oeste, 20 de SETEMBRO de 2024.

APROVAÇÃO:

[ ] COMPRA DIRETA
[ ] CONTRATO
[ ] LICITAÇÃO
[X] INEXIGIBILIDADE

ASSINATURA DO RESPONSAVEL

11.3 DEMAIS JUSTIFICATIVAS EXIGIVEIS

11.3.1 DO(S) FUNDAMENTOS PARA CONTRATAÇÃO

Justifica-se a indicação de contratação por meio de **DISPENSA DE LICITAÇÃO,**

11.3.2 DA RAZÃO PELA ESCOLHA DO FORNECEDOR(A)

Define-se e opta-se pela empresa: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA, SITUADA NA AV PRESIDENTE KENNEDY 1111, CENTRO SUL, DOIS VIZINHOS/PR CEP 85660-000, para fornecer os produtos objetos deste procedimento, por apresentar orçamento com o preço adequado aos praticados pelo mercado, conforme documentos apresentados.

12. ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Não se aplica.

13. PRAZO DE VIGÊNCIA E PECULIARIDADES DO QUANTITATIVO DO CONTRATO.

13.1 Mesmo que se trata de objeto que possui natureza contínua, **O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO SERÁ DE 1 (um) MÊS**, a contar da assinatura do contrato.

13.2 Será admitido nos termos da minuta padrão do contrato, o acréscimo quantitativo, se no decorrer do período de vigência do contrato, se manifestar necessário.

14. INFORMAÇÕES PARA CONFECÇÃO DO EDITAL E/OU CONTRATO

14.1 DO IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS CONSORCIADAS, CONTROLAS OU SIMILARES.

14.1.1 As condições de entrega dos produtos objetos deste procedimento, deverão ser devidamente destacadas, para que as empresas que desejarem participar tenham conhecimento das reais necessidades da administração.

14.1.2 Presumem-se integrantes do mesmo grupo econômico:

a) as empresas controladoras, controladas ou coligadas;

b) a pessoa jurídica que possua como sócio, administrador ou não, a mesma pessoa física que seja sócia-administradora, ou sócia majoritária, ou sócia exclusiva de outra pessoa jurídica interessada no certame;

c) a pessoa jurídica que possua coimo sócio, administrador ou não, o cônjuge, o companheiro, ou os filhos do sócio-administrador(a), ou o sócio majoritário, ou do sócio exclusivo da pessoa jurídica interessada no certame;

d) outras hipóteses em que se identifica a relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, entre duas pessoas jurídicas interessadas no certame.

14.2 DA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO PARA A CONTRATAÇÃO

Não se aplica.

15 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EXIGÍVEIS

15.1 As empresas que tiverem interesse em participar do processo licitatório, deverão apresentar os seguintes documentos **válidos:**

15.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a. No caso de *empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis*, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

c. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

d. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

e. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

f. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as alterações ou Contrato Social Consolidado, no caso de empresa Ltda, ou Estatuto, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, ou Ato Constitutivo, devidamente registrado;

g. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

15.1.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

b. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

c. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

d. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

e. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

f. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

g. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

15.1.3 REGULARIDADE TÉCNICA:

Consistirá na apresentação da documentação relativa à:

a) Certificação ou Documento de Concessão do Fabricante da Marca do veículo em questão.

15.1.3.1 JUSTIFICATIVA DA EXIGÊNCIA DA REGULARIDADE TÉCNICA:

Em função da exigência para manutenção da garantia de fábrica do veículo.

15.1.4 FORMATO DOS DOCUMENTOS

A apresentação da documentação listada acima será aceita somente em formato digital, nos limites temporais admitido no edital.

16 DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

16.1 Declaro estar ciente de todas as implicações pelas informações prestadas no presente Termo de Referência e em relação a elas assumimos de forma solidária a responsabilidade.

Elaborado em: 24 de setembro de 2024

Aprovado em: 24 de setembro de 2024

LUIZA HERPICH
FISCAL ADMINISTRATIVA
DECRETO Nº 4.116/2024

LEANDRO PAGLIARI JACOBS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE FINANÇAS DE SÃO JORGE D'OESTE/PR.
Decreto nº 4095/2024

000043

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
78.912.656/0001-78 **MATRIZ**		**20/08/1985**

NOME EMPRESARIAL
VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VALE	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
10AV PRESIDENTE KENNEDY	**120**	**EDIF COMERCIAL**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.660-000	**CENTRO SUL**	**DOIS VIZINHOS**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADE@SUVEL.COM.BR	**(46) 3581-5900/ (46) 3581-5800**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/09/2024** às **14:52:24** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

960044

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 034419266-25

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **78.912.656/0001-78**
Nome: **VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 21/12/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (23/08/2024 16:35:26)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA
CNPJ: 78.912.656/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:39:34 do dia 26/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2024.
Código de controle da certidão: **3166.F71E.D389.8E66**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 78.912.656/0001-78
Razão Social: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE KENNEDY 1111 / CENTRO SUL / DOIS VIZINHOS / PR / 85660-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/08/2024 a 05/09/2024

Certificação Número: 2024080705180526165211

Informação obtida em 17/08/2024 10:22:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Cartório Distribuidor e Anexos
Avenida Dedi Barrichelo Montagner Nº 680 - Alto da Colina
Dois Vizinhos/PR - 85660000

TITULAR
VALDECIR MARTINS MAFRA
JURAMENTADOS
MARIO CESAR MAFRA
BRUNO VALMORBIDA
AMANDA VESCOVI ZUCHELLO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Civel, referente a Ações de Insolvencia, Falência, Concordata, e ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra

VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA.

CNPJ 78.912.656/0001-78, no período compreendido desde 01/07/1970, até a presente data.

Dois Vizinhos/PR, 03 de Julho de 2024, 13:21:38

Certificação

BRUNO VALMORBIDA
BRUNO VALMORBIDA
Assinado de forma digital por BRUNO VALMORBIDA
Dados: 2024.07.04 13:22:37 -03'00'

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 78.912.656/0001-78
Certidão nº: 52348234/2024
Expedição: 30/07/2024, às 10:34:24
Validade: 26/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **78.912.656/0001-78, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Município de Dois Vizinhos
Estado do Paraná
Av. Rio Grande do Sul, 130 – Centro

Secretaria de Administração Finanças
Departamento de Tributação e Receita

NEGATIVA

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO VENCIDO RELATIVO A EMPRESA COM A LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO, TAMPOUCO DÉBITOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

Dois Vizinhos, 15 de Julho de 2024 - Valida até:13/10/2024

NEGATIVA Nº: 79760/2024			**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMJG2QET2T4X43QEQ**
FINALIDADE: **CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO**			
RAZÃO SOCIAL: **VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA**			
INSCRIÇÃO EMPRESA **6114**	CNPJ/CPF **78.912.656/0001-78**	INSCRIÇÃO ESTADUAL **3230130980**	ALVARÁ **038**
ENDEREÇO **AV. PRES KENNEDY, 120 - CENTRO SUL Dois Vizinhos - PR CEP: 85660000**			
CNAE / ATIVIDADES **Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio sob consignação de veículos automotores, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores**			

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE NO SITE ***http://www.doisvizinhos.pr.gov.br/*** ITEM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, OPÇÃO "VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO"

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

900051

VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA
CNPJ Nº 78.912.656/0001-78
NIRE 4120067958-2
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

1

JOSETI ANTONIO MEIMBERG, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 06/07/1944, residente e domiciliado na cidade de Franciso Beltrão Estado do Paraná na Rua Niterói nº 575, Alvorada, CEP 85.601-231 portador da Cédula de Identidade Civil n° 654.228 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF/MF nº 127.754.369-00; **TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG**, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, do lar, nascida em 16/10/1942, residente e domiciliada na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Niterói nº 57, bairro Alvorada, CEP 85.601-231, portadora da carteira identidade civil nº1.339.886 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná ,inscrita no CPF/MF nº 003.903.769-06; **GERSON RIGO**, brasileiro, nascido em 16/08/1971, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, natural da cidade de Dois Vizinhos-PR, na Rua Inês Pinzon, nº 699, Centro, Cep.85.660-000, portador de cédula de Identidade 4.973.794-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em 08/08/1997, inscrito no CPF/MF nº 813.908.079-91; **ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE**, brasileira, nascida em 12/03/1969, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Curitiba na Rua Pedro Muraro, nº 55, casa 08, Bairro São João, CEP 82.030-620, portadora da carteira de identidade civil RG nº 4.518.102-2 e inscrita no CPF/ MF nº 638.015.319-53, sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial de **VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA**, estabelecida na Avenida Presidente Kennedy, 120, bairro Centro , Dois Vizinhos/PR, CNPJ nº 78.912.656/0001-78, com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE 4120067958-2, por despacho em sessão de 19/08/1985, última alteração de Contrato Social registrada em 11/05/2018 sob o nº 20182114775, resolvem alterar o seu Contrato Social e posteriores alterações pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Alterar o número da cédula de Identidade Civil do sócio **JOSETI ANTONIO MEIMBERG,** sendo correto o nº 654.228-0 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA: Alterar o número da cédula de Identidade Civil e o endereço da sócia **TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG,** sendo correto carteira identidade civil nº 1.339.886-0 e o endereço na Rua Niterói, nº 575, bairro Alvorada, Francisco Beltrão, Estado do Paraná, CEP 85.601-231

CLÁUSULA TERCEIRA: A sócia **ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE** interpôs ação judicial de dissolução de sociedade com apuração de haveres, com objetivo de se retirar

da sociedade e apurar os seus haveres, distribuída sob o número 0003000-46.2020.8.16.0079, em tramite perante a Vara Cível de Dois Vizinhos/PR. Na data de 17/02/2022, o referido juízo emitiu uma Decisão interlocutória e decretou à retirada definitiva da sócia ANGELICA MEIMBERG CASAGRANDE desta sociedade e fixou a data de retirada da sócia da sociedade como sendo **06/07/2020**. A referida ação judicial atualmente tramita para apurar os haveres da sócia retirante.

CLÁUSULA QUARTA: Diante da retirada da sócia **ANGÉLICA MEIMBERG CASAGRANDE,** que era portadora de 10,27% (dez inteiros e vinte sete centésimos por cento) das quotas de capital social total, correspondente à R$190.568,00 (cento e noventa mil, quinhentos e sessenta e oito reais), totalizando 190.568 (cento e noventa mil, quinhentos e sessenta e oito) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, **as quotas societárias da sócia retirante permaneceram em tesouraria da própria empresa**, ficando da seguinte forma:

CLÁUSULA QUINTA: o capital social subscrito no valor de R$ 1.855.688,00(um milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais) dividido em 1.855.688 (um milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito) quotas no valor de R$1,00(um real) cada, após a alteração fica assim dividido entre os sócios:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR R$
JOSETI ANTONIO MEIMBERG	41,59	771.706	771.706,00
TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG	37,88	702.846	702.846,00
GERSON RIGO	10,27	190.568	190.568,00
VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA COTAS EM TESOURARIA	10,27	190.568	190.568,00
TOTAL	**100,00**	**1.855.688**	**1.855.688,00**

CLÁUSULA SEXTA: Ratificam-se as demais disposições constantes nos instrumentos e alterações posteriores, desde que não colidam com a presente alteração contratual.

VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA
CNPJ Nº 78.912.656/0001-78
NIRE 4120067958-2
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Os sócios resolvem por este instrumento, atualizar e CONSOLIDAR o Contrato Social, tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo, que, adequadas às disposições da referida Lei 10.406/2002, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA
CNPJ Nº 78.912.656/0001-78
NIRE 4120067958-2
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

JOSETI ANTONIO MEIMBERG, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 06/07/1944, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Niterói, nº 575, bairro Alvorada, CEP 85.601-231, portador da Cédula de Identidade Civil n° 654.228-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e inscrito no CPF/MF nº 127.754.369-00; **TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG**, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, do lar, nascida em 16/10/1942, residente e domiciliada na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Niterói nº 575, bairro Alvorada, CEP 85.601-231, portadora da carteira identidade civil nº 1.339.886-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e inscrita no CPF/MF nº 003.903.769-06; **GERSON RIGO**, brasileiro, nascido em 16/08/1971, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, natural da cidade de Dois Vizinhos-PR, Rua Inês Pinzon, nº 699, bairro Centro, Cep.85.660-000, portador de cédula de Identidade 4.973.794-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, em 08/08/1997 e inscrito no CPF/MF nº 813.908.079-91. Sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob o nome empresarial de **VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA**, estabelecida na Av. Presidente Kennedy, no. 120, bairro Centro Sul, Dois Vizinhos/PR, inscrita no CNPJ nº 78.912.656/0001 -78, com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE 4120067958-2, resolvem pela melhor forma de direito **consolidar** seu Contrato Social e alterações posteriores pelas cláusulas e condições seguintes:

960054

VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA
CNPJ Nº 78.912.656/0001-78
NIRE 4120067958-2
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL: **VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA.**
SEDE E FÓRUM: Av. Presidente Kennedy, no. 120, Centro sul, CEP: 85.660-000, Dois Vizinhos/PR.
PRAZO DE DURAÇÃO: Indeterminado
INÍCIO DAS ATIVIDADES: 19 de agosto de 1985.
ATIVIDADE ECONÔMICA: A atividade econômica é o Comércio de Veículos Automotores, Peças e Acessórios Para Veículos Automotores, Lubrificantes e Prestação de Serviços de Mecânica, Funilaria e Pintura com Oficina Mecânica por Assistência, Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios, exceto Imobiliários, Comércio sob Consignação De Veículos Automotores, Comércio a Varejo De automóveis, camionetas e utilitários usados.

CLÁUSULA SEGUNDA: o capital social subscrito no valor de R$ 1.855.688,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais) dividido em 1.855.688 (um milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito) quotas no valor de R$1,00(um real) cada, após a alteração fica assim dividido entre os sócios:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR R$
JOSETI ANTONIO MEIMBERG	41,59	771.706	771.706,00
TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG	37,88	702.846	702.846,00
GERSON RIGO	10,27	190.568	190.568,00
VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA *COTAS EM TESOURARIA*	10,27	190.568	190.568,00
TOTAL	**100,00**	**1.855.688**	**1.855.688,00**

CLÁUSULA TERCEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUARTA: ADMINISTRADOR: **JOSETI ANTONIO MEIMBERG,** com poderes e atribuições de administrar individualmente, autorizado a uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA
CNPJ Nº 78.912.656/0001-78
NIRE 4120067958-2
DÉCIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA QUINTA: PRÓ-LABORE: os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, observadas as disposições regulamentadas pertinentes.
Parágrafo Primeiro: Fica estabelecida a vedação de qualquer um dos sócios a sua participação em negócios, particulares ou com terceiros, que concorram com a exploração atual da presente sociedade.
Parágrafo Segundo: Faculta-se ao Administrador, nos limites de seus poderes constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

CLÁUSULA SEXTA: Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou as perdas apuradas.
Parágrafo Primeiro: A distribuição de lucros será feita proporcionalmente aos sócios de acordo com a participação no capital de cada um. Os resultados serão apurados mensalmente pela contabilidade e após a apuração mensal, poderão ser distribuídos de acordo com a deliberação da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA: DESIMPEDIMENTO: Os sócios declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar ,de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações do consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA NONA: A reunião dos sócios será convocada pelo Administrador ou sócio, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante expedição de carta convocatória, com local, data, hora e a ordem do dia da reunião, para o endereço dos sócios, para esse fim depositarem na sede da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, cujo quórum de instalação e de decisão será a maioria simples do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: TRANSFERÊNCIAS DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em Balanço especialmente levantado.
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O sócio poderá ser excluído da sociedade pelo sócio(os) que detenha(m) mais da metade do capital social, quando ocorrer as seguintes faltas graves: **por justa causa, sócio remisso, sócio falido ou sócio que tenha a sua quota liquidada.**

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica o eleito o fórum da comarca de Dois Vizinhos-PR para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 1 (uma) via.

Dois Vizinhos /PR, 11 de outubro de 2023

JOSETI ANTONIO MEIMBERG

TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG

GERSON RIGO

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00390376906	TEREZINHA PEREIRA MEIMBERG
12775436900	JOSETI ANTONIO MEIMBERG
81390807991	GERSON RIGO

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2024 11:50 SOB Nº 20237294699.
PROTOCOLO: 237294699 DE 15/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400715298. CNPJ DA SEDE: 78912656000178.
NIRE: 41200679582. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/01/2024.
VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Vale do Iguaçu Veículos Ltda

DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE FORNECEDOR DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS DA REDE CHEVROLET

A empresa Vale do Iguaçu Veículos Ltda., estabelecida em Dois Vizinhos - PR, na Avenida Presidente Kennedy, nº 120, inscrita no CNPJ sob o nº 78.912.656/0001-78 e de Inscrição Estadual nº 32301309-80, na qualidade de único fornecedor de peças e serviços para veículos da Rede Chevrolet vem, por seu representante legal abaixo assinado, requerer o fornecimento de declaração de que detém a exclusividade de prestação de serviços de revisões de veículos da marca Chevrolet.

Declara, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que as informações acima constituem a expressão da verdade e por eles assume inteira responsabilidade civil como criminal.

Dois Vizinhos, 19 de Agosto de 2024.

JOSETI ANTONIO MEIMBERG
CPF.127.754.369-00

VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA.

Avenida Presidente Kennedy, 120 Bairro Centro Sul–85660-Dois Vizinhos PR
Fone: 046-3581-5800 WhatsApp – 46 99911-5413

Vale do Iguaçu Veículos Ltda

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a empresa VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA sob CNPJ 78.912.656/0001-78, localizada na Avenida Presidente Kennedy Nº 120 – Centro Sul, Dois Vizinhos – Pr, que os preços de peças e serviços fornecidos para essa municipalidade condiz com os preços praticados para os demais clientes.

Dois Vizinhos, 19 de Agosto de 2024.

JOSETI ANTONIO MEIMBERG
CPF.127.754.369-00

VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA.

Avenida Presidente Kennedy, 120 Bairro Centro Sul–85660-Dois Vizinhos PR
Fone: 046-3581-5800 WhatsApp – 46 99911-5413

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 78.912.656/0001-78
Razão Social: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE KENNEDY 1111 / CENTRO SUL / DOIS VIZINHOS / PR / 85660-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/09/2024 a 13/10/2024

Certificação Número: 2024091402320526165200

Informação obtida em 27/09/2024 14:18:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná
www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

PARECER JURIDICO 129/2024

ASSUNTO: DISPENSA xx/2024

INTERESSADO (A): Executivo Municipal.

EMENTA: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALE DO IGUAÇU, INSCRITA NO CNPJ 78.912.656/0001-78, PARA REVISÃO DO VEICULO GM ONIX/ONIX PLUS 1.0 TAT LTZ 23/24, NO PERÍODO DE GARANTIA POR DISPENSA DO PROCESSO LICITATÓRIO. Art. 75, IV, "a" da Lei 14.133/21.

1. BREVE SÍNTESE DOS FATOS:

Pretende-se a contratação direta para revisão de veículo no período da garantia, bem como conserto dos freios, nos termos do artigo 75, IV, "a", da Lei 14.133/21.

Juntaram Documento de Formalização de Demanda, Termo de Referência.

DO PARECER:

1.1. DA DISPENSA:

Inicialmente cumpre esclarecer que para o caso deve-se atenção ao artigo 72 da Lei 14.133/21, que determina:

> Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:
>
> I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;
>
> II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Quanto a estas exigências, vislumbra-se que consta do processo o Documento de Formalização de Demanda (DFD) e Termo de Referência (TR), não sendo o caso de Estudo Técnico Preliminar, já que trata-se de previsão taxativa da Lei, não sendo prejuízo a falta do estudo, já que a contratação é exclusiva do garantidor. Ademais da leitura do artigo 72, I, deixa opcional quando menciona: "...se for o caso...", o que deixa a cargo da interpretação do gestor a aplicabilidade ou não.

Encontra-se a estimativa de despesa nos termos do artigo 23 da NLLC; previsão orçamentária e autorização da autoridade competente. Todos constando seus elementos preenchidos no que se aplica.

Também presentes os documentos de qualificação mínima.

A Lei 14.133/21 apresenta de forma expressa em seu artigo 75 sobre os casos de dispensa, de modo que o inciso IV, dispõe sobre contratação, *in verbis*:

Art. 75. É dispensável a licitação:

IV - para contratação que tenha por objeto:

> *a) bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;*

Nesse sentido, a Lei 14.133/21 trouxe o procedimento necessário em seu artigo 23, § 4°, vejamos:

> *Art. 23, § 4° Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1°, 2° e 3° deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração,* ***ou por outro meio idôneo.***

No caso o feito encontra-se amparado já que são preços tabelados pela autorizada, ante a exclusividade, também demonstrada pela Carta anexa. Visando transparência quanto aos preços praticados no mercado da exclusiva, anexou notas fiscais de serviços prestados a terceiros.

2. CONCLUSÃO

Assim, conclui-se que 1) o processo é composto pelos documentos necessários; 2) o caso em tela configura a realização da contratação por dispensa eletrônica considerando que o veículo esta no período da garantia conforme km informado pela Secretaria 4) há justificativa de preços; 4) foram solicitados documentos básicos de habilitação.

O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Salvo melhor juízo, é o entendimento. À autoridade maior para apreciação. É o parecer.

São Jorge D' Oeste, 25 de setembro de 2024

ELIZANGELA ALVES GOMES
PROCURADORA JURÍDICA MUNICIPAL
(OAB/PR 64103)

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

Memorando nº 132/2024. São Jorge D'Oeste, 27 de Setembro de 2024.

A Secretaria de Administração Contabilidade e Finanças,
Departamento de Administração,
Divisão de Licitações,

Assunto: Dispensa de Licitação para contratação da empresa VALE DO IGUAÇU, inscrita no CNPJ nº. 78.912.656/0001-78 para revisão do veículo GM ONIX/ONIX PLUS 1.0 TAT LTZ 23/24, no período de garantia.

Valor Global: R$ 3.459,50 (Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos).

LEILA DA ROCHA, prefeita do município de São Jorge D'Oeste, no uso de suas atribuições legais, previstas no artigo 145, inciso VI do Decreto nº. 3.927/2023, DECIDE:

1. Aprovar o Parecer Jurídico da Dispensa de Licitação para contratação da empresa VALE DO IGUAÇU, inscrita no CNPJ nº. 78.912.656/0001-78 para revisão do veículo GM ONIX/ONIX PLUS 1.0 TAT LTZ 23/24, no período de garantia.
2. Também foi apresentado informativo de impacto orçamentário, atestando que a presente despesa possui adequação à Lei Orçamentária para o exercício de 2024, além de ser compatível com o Plano Plurianual para os exercícios futuros.
3. Determinar a tramitação do processo pelos setores competentes em especial ao Departamento de Licitações para que proceda aos tramites internos.
4. Encaminhe-se ao Setor de Compras e Licitações para as providências imediatas.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 027/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 255/2024

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

1. **PRÊAMBULO:**

O Município de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 76.995.380/0001-03, leva ao conhecimento dos interessados a realização do seguinte processo administrativo de DISPENSA DE LICITAÇÃO:

I – Base Legal:

a) Lei nº 14.133/2021, art. 75, IV;

II – Processo Administrativo nº 255/2024.

2. **OBJETO:**

OBJETO: **DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA, SITUADA A AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1111, CENTRO SUL, DOIS VIZINHOS/PR, CEP 85660-000 OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO GM ONIX, PLACA SEW1E98, VISANDO A MANUTENÇÃO E O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS, LISTADOS NO TERMO DE GARANTIA DO VEÍCULO EMITIDO PELO FORNECEDOR DO MESMO.**

3. **VALOR DA CONTRATAÇÃO:**

3.1. Valor do objeto:

VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA						
Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Qtde.	Preço	Preço total
1	1	DISCO DE FREIO ONIX TURBO	UN	2,00	652,21	1.304,42
1	2	FILTRO ÓLEO NV	UN	1,00	96,74	96,74
1	3	LÍQUIDO DE FREIO DOT 4LV	UN	1,00	45,12	45,12
1	4	Lubrificante 5W30 SN	UN	4,00	74,90	299,60
1	5	Mão de obra	US	1,00	405,85	405,85
1	6	MÃO DE OBRA PASTILHA E DISCO DE FREIO	US	1,00	429,00	429,00
1	7	PASTILHA DE FREIO DIANT ONIX TURBO	UN	1,00	854,08	854,08
1	8	VEDADOR BUJÃO ONIX	UN	1,00	24,69	24,69
					TOTAL.....	**3.459,50**

O valor total será de **R$ 3.459,50 (três mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).**

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Art. 75. É dispensável a licitação:

IV - para contratação que tenha por objeto:

a) bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Considera-se que estes materiais e os serviços, são essenciais para o bom desempenho do veículo, bem como da manutenção adequada do bem público.

Buscou-se a comparação dos valores cobrados pela empresa, em serviços e nas condições semelhantes, para outros clientes (públicos ou privados), para localizar os preços do orçamento oferecido, nos preços atuais praticados pela empresa. Tais documentos comprobatórios, estão incluídos abaixo para verificação.

Define-se e opta-se pela empresa: *VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA, SITUADA NA AV PRESIDENTE KENNEDY 1111, CENTRO SUL, DOIS VIZINHOS/PR CEP 85660-000,* para fornecer os produtos objetos deste procedimento, por apresentar orçamento com o preço adequado aos praticados pelo mercado, conforme documentos apresentados.

6. PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos seguintes recursos e Dotações Orçamentárias:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2024	1710	07.001.04.122.0004.2026	0	3.3.90.30.39.99	Do Exercício
2024	1770	07.001.04.122.0004.2026	0	3.3.90.39.19.99	Do Exercício

7. HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO MÍNIMA NECESSÁRIA:

PESSOA JURÍDICA:

a) Regularidade com a Fazenda Federal;
b) Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do interessado;
c) Regularidade com o FGTS
d) Regularidade com a Justiça do Trabalho;

8. DISPOSIÇÕES FINAIS:

8.1. Para fins de garantir a ampla publicidade, este ato que autoriza a dispensa de licitação, junto com os demais documentos mencionados neste documento, será divulgado:

Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, a partir da adoção pelo Município (art. 176, III c/c p. ú. da Lei nº 14.133/2021);

I – Página do Município de São Jorge D'Oeste;
II – Diário Oficial dos Municípios – AMP;
III Editora Jornal de Beltrão.

8.2. As questões decorrentes das previsões desta contratação que não possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca São João, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Jorge D'Oeste – Pr, 27/09/2024

LEILA DA ROCHA
PREFEITA

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Licitação Modalidade: Dispensa Nº 027/2024

Objeto:

DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA, SITUADA A AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1111, CENTRO SUL, DOIS VIZINHOS/PR, CEP 85660-000 OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO GM ONIX, PLACA SEW1E98, VISANDO A MANUTENÇÃO E O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS, LISTADOS NO TERMO DE GARANTIA DO VEÍCULO EMITIDO PELO FORNECEDOR DO MESMO.

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

O valor total será de **R$ 3.459,50 (três mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).**

Homologo a presente Dispensa de Licitação.

São Jorge D'Oeste – Pr, 27/09/2024

LEILA DA ROCHA
PREFEITA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 22/2024 - AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS GERIÁTRICA.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 77/2024

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 22/2024

O MUNICÍPIO DE FÊNIX – ESTADO DO PARANÁ, por intermédio do Departamento de Licitações, **torna público**, para conhecimento dos interessados, que realizará Dispensa de Licitação, com critério de julgamento **MENOR PREÇO** na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislações aplicáveis, e as exigências estabelecidas neste edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS GERIÁTRICA.

VALOR: R$ 20.718,00 (Vinte mil setecentos e dezoito reais)

PERÍODO DE PROPOSTAS
De 27/09/2024
Até 02/10/2024 às 07:59

PERÍODO DE LANCES
De 02/10/2024 às 08:00
Até 02/10/2024 às 14:00

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM

O Edital da Dispensa com detalhes da estará à disposição dos interessados, diretamente na PNCP (Portal Nacional de Compras Públicas) e no Portal de Transparência da Prefeitura Municipal. Informações através do e-mail:licitacao@fenix.pr.gov.br ou pelo fone (44) 3272-8000.

Fênix, 27 de setembro de 2024.

NILSON CRISTIANO MEIRA ALEIXO
Agente de Contratação

Publicado por:
Rubens Humberto Vasconcelos Calixto
Código Identificador:BA58EF91

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DISPENSA 27/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Licitação Modalidade: Dispensa Nº 027/2024

Objeto:
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA, SITUADA A AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1111, CENTRO SUL, DOIS VIZINHOS/PR, CEP 85660-000 OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO GM ONIX, PLACA SEW1E98, VISANDO A MANUTENÇÃO E O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS, LISTADOS NO TERMO DE GARANTIA DO VEÍCULO EMITIDO PELO FORNECEDOR DO MESMO.

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

O valor total será de **R$ 3.459,50 (três mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).**

Homologo a presente Dispensa de Licitação.

São Jorge D'Oeste – Pr, 27/09/2024

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:466C7605

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90068/2024

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90068/2024 – UASG 926478

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 04/11/2024 até as **08h00**, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preços por item que tem por objeto **Registro de preços, objetivando futura e eventual aquisição de pneus novos, para atender aos veículos, caminhões e máquinas da frota municipal do Município de São Jorge D'Oeste-Pr.** Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **08h00 do dia 04 de novembro de 2024,** no endereço eletrônico: **www.gov.br/compras/pt-br**.

Edital na íntegra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); no site oficial do Município com endereço eletrônico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.

Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050.

São Jorge D'Oeste-PR, 27/09/2024.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:0FF7FFBF

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO Nº 4391 EXONERA ANA LUIZA BALBINOT

DECRETO Nº 4391/2024

Exonera a Sra. Ana Luiza Balbinot, do cargo temporário Atendente de Secretaria.

Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º Exonera a Sra. **ANA LUIZA BALBINOT,** portadora do CPF n.º 129.530.389-22, do cargo temporário de Atendente de Secretaria, a partir de 01 de outubro de 2024.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos vinte cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, 61º ano de emancipação.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90068/2024 – UASG 926478

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 04/11/2024 até as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preços por item que tem por objeto Registro de preços, objetivando futura e eventual aquisição de pneus novos, para atender aos veículos, caminhões e máquinas da frota municipal do Município de São Jorge D'Oeste-Pr. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h00 do dia 04 de novembro de 2024, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br.
Edital na íntegra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); no site oficial do Município com endereço eletrônico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.
Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050.
São Jorge D'Oeste-PR, 27/09/2024.
Leila da Rocha - Prefeita

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Licitação Modalidade: Dispensa Nº 027/2024

Objeto:
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA, SITUADA A AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1111, CENTRO SUL, DOIS VIZINHOS/PR, CEP 85660-000 OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO GM ONIX, PLACA SEW1E98, VISANDO A MANUTENÇÃO E O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS, LISTADOS NO TERMO DE GARANTIA DO VEÍCULO EMITIDO PELO FORNECEDOR DO MESMO.
Em cumprimento ao disposto no art. 75, inciso IV, da Lei 14.133/2021, torna público o resultado da Dispensa de licitação em epigrafe:
O valor total será de R$ 3.459,50 (três mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).
Homologo a presente Dispensa de Licitação.
São Jorge D'Oeste – Pr, 27/09/2024
LEILA DA ROCHA - PREFEITA

AVISO DE TRANSFERÊNCIA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90049/2024 – UASG 926478

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fica transferida a data de abertura do dia 02/10/2024, 08h00 para o dia 21/10/2024 as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por item que tem por objeto Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de equipamentos e materiais de expediente para atender a demanda de todas as Secretarias Municipais de São Jorge D'Oeste - Pr. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h00 do dia 21 de outubro de 2024, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br.
Edital na íntegra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); no site oficial do Município com endereço eletrônico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.
Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050.
São Jorge D'Oeste-PR, 27/09/2024.
Leila da Rocha - Prefeita

Prefeitura Municipal de Renascença

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2024– PMR

MODALIDADE: Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro de veículos.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 18 de outubro de 2024 às 08h00min.
UASG: 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
LOCAL: http://www.gov.br/compras/pt-br.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O Edital se encontra disponível para download no site: www.renascenca.pr.gov.br/licitacoes. Esclarecimentos através do e-mail: licitacao@renascenca.pr.gov.br ou telefone (046) 3550 – 8336.
Renascença, 27 de setembro de 2024.
LUCIANA ALMERI MORCELLI
Agente de Contratação

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO Nº 121/2024
(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 057/2024)

CONTRATANTE: Município de Renascença.
CONTRATADA: PANIFICADORA JN
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de lanche especial para semana das crianças, com o objetivo de atender os estudantes da rede municipal de educação, matriculados na Escola Municipal Professora Ida Kummer e no Centro Municipal de Educação Infantil Girassol para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.
VALOR TOTAL: R$ 10.641,50 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Renascença, 23 de setembro de 2024.
IDALIR JOÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Verê

AVISO DE ALTERAÇÃO

EDITAL Nº 29/2024 – PROCESSO Nº 115/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Verê/PR.
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

No Anexo I – Termo de Referência do Edital, onde se lê:

Item	Código	CATSERV	Especificação	Quantidade	Unidade	Preço unitário (R$	Preço máximo total (R$
1	25875	23701	Prestação de serviço de vigilante desarmado, com profissionais e farnidos, capacitados, devidamente uniformizados e com identificação para: Escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Verê, Horário: Das 07:00h às 17:30's. Qtd. exigida de vigilantes/profissionais: 06 (seis)	2	MES	26.991,70	53.983,40
VALOR TOTAL EM R$							53.983,40

Leia-se:

Item	Código	CATSERV	Especificação	Quantidade	Unidade	Preço unitário (R$	Preço máximo total (R$
1	25875	23701	Prestação de serviço de vigilante desarmado, com profissionais e farnidos, capacitados, devidamente uniformizados e com identificação para: Escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Verê, Horário: Das 07:00h às 17:30's. Qtd. exigida de vigilantes/profissionais: 06 (seis)	2	MES	50.198,67	100.397,33
VALOR TOTAL EM R$							100.397,33

No item 12.1. do Anexo I – Termo de Referência do Edital, onde se lê:

12.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 53.200,00 (Cinquenta e Três Mil e Duzentos Reais), os itens e custos unitários apostos na tabela acima.

Leia-se:

12.1. O custo estimado total da contratação é de **R$ 100.397,33 (Cem Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)**, conforme custos unitários apostos na tabela acima.

Alterar-se a data para realização da sessão pública para eventual do fornecedor referente ao processo licitatório em epígrafe para o dia 14 de outubro de 2024, às 09h30min (horário de Brasília).

Ficam inalteradas as demais cláusulas deste certame.

Verê-PR, em 27 de setembro de 2024.

LUAN MOROSINI
Pregoeiro

CONSUD

AVISO DE DATA DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 14/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 19/2024

TIPO MENOR PREÇO – POR ITEM (art. 33 da Lei Federal n.°14.133)
OBJETO: Constitui objeto desta licitação a reabertura de processo de registro de preços para contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de insumos odontológicos destinados ao uso dos profissionais da saúde do CONSUD e entes consorciados ABERTURA DA SESSÃO PUBLICA: Às 08h30min do dia 21 de outubro de 2024.
UASG: 458403 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Os interessados em participar da presente licitação, poderão obter o edital completo e seus anexos, no site oficial CONSUD - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste, ou ainda, solicitar via e-mail: processoslicita@consud.org e pelo Fone (46) 3520-0903, em conformidade com o contido o art. 175, da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.
Francisco Beltrão/PR, 27 de setembro de 2024.
Indianara Mafra de Lima
Pregoeira do CONSUD

AVISO DE LICITAÇÃO - LOTES AMPLA CONCORRÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2024

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO/ LOTE DE ITENS.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças e prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva das máquinas pesadas rodoviárias, que compõem ou venham a compor a frota municipal.
DATA DA REALIZAÇÃO: 17/10/2024.
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: 08:30 horas.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: Prefeitura do Município de Nova Prata do Iguaçu – Paraná.
www.comprasgovernamentais.gov.br
Todas as informações pertinentes ao presente edital, inclusive as características quanto ao objeto licitado, estarão à disposição dos interessados no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu, ou pelo site www.npi.pr.gov.br, ou pelo fone (46) 3545-8000, em dias úteis, nos horários das 08:00 as 12:00 horas e das 13:30 as 17:30 horas.
Nova Prata do Iguaçu - Pr, 27 de setembro de 2024.
SERGIO FAUST – Prefeito Municipal



Câmara Municipal de Salto do Lontra

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CÂMARA

2º QUADRIMESTRE 2024.

Relatório de cumprimento das metas fiscais previstas no art. 54 da Lei 101/2000 LRF que diz *"Ao Final de Cada Quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, Assinado:"*. No art. 54 se reporta ao art. 20 da Lei 101/2000 LRF que determina *"A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais"*
III - No Âmbito Municipal.
b) 6% (seis por cento) para o poder Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
b) 54% (Cinquenta e quatro por cento) para o Executivo".
O art. 20 da Lei 101/2000 LRF se refere ao art. 19 da Lei 101/2000 LRF que define *"Para fins do disposto do art. 169 da Constituição Federal, a despesas total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados".*
III - Município: 60% (sessenta por cento).".
Para dar cumprimento ao art. 54 da Lei 101/2000 LRF abaixo os valores apurados pela contabilidade do Legislativo Municipal conforme anexo 1 - **Demonstrativo da Despesa com Pessoal** do 1º Quadrimestre de 2023.

Setembro de 2023 a Agosto de 2024	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL	1.818.703,22
PESSOAL ATIVO	1.818.703,22
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZADOS (ART.18, PARÁGRAFO 1º DA LEI 101/2000).	0,00
(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (ART. 19 § 1º LRF	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP	1.818.703,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL – AJUSTADA	72.893.545,39
% da TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP	2,50%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art.20 da LRF) 6,00%	4.373.612,72
LIMITE PRUDENCIAL (§ ÚNICO, art. 22 da LRF) 5,70%	4.154.932,09
LIMITE ALERTA (inciso II parágrafo 1º Art.59 da LRF) 5,4%	3.936.251,45

Apontando os valores acima e analisados os números, o Legislativo Municipal até o 2º Quadrimestre de 2024 observe o percentual de 2,50% (dois vírgula cinquenta) em pessoal, portanto dentro do que determina o art. 54 da Lei 101/2000 LRF.

O Art. 55 da Lei 101/2000 LRF diz que *"O Relatório conterá":*
I- Comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes Montantes:

"(A) Despesas total com pessoal, distinguindo-a com inativos e Pensionistas,"

No quadro do art. 54 da Lei 101/2000 LRF já ficou claro o gasto com pessoal mais percentual de 2,56% (dois vírgula cinquenta) sendo então que este dentro do que determina a Lei 101/2000 LRF.

"II – Indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer limite: "

Os Limites impostos no Art. 54 e 55 Inciso I da Lei 101 2000 LRF foram todos cumpridos pela Administração do Legislativo Municipal não havendo qualquer medida corretiva a ser adota com relação a esses limites.

"III – Demonstrativos, no último quadrimestre":

"(A) Do montante das disponibilidades de caixa em 31 de Agosto de 2024";
As disponibilidades em 31 de Agosto de 2024 são conforme quadro abaixo:

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	443.070,60
Banco Conta Movimento	0,00
Banco Conta Aplicação	443.070,60

O montante total das disponibilidades conforme demonstrado pela contabilidade no **Anexo 13 Balanço Financeiro** em 31 de Agosto de 2024 é de R$ 443.070,60 (quatrocentos e quarenta e três mil e setenta reais e sessenta centavos).

"(B) Inscrição em Restos a Pagar das Despesas:"
"I - Liquidadas":
Os restos a pagar em 31 de Agosto de 2024 conforme art. 55, Inciso III, alínea 'b' da Lei 101/2000 LRF estimos demonstrando no quadro abaixo:

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RESTOS A PAGAR	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00
Do Exercício	0,00
De exercícios Anteriores	0,00

O montante de restos a pagar processados pelo setor de Finanças conforme anexo V **Demonstrativo de Restos a Pagar** em 31 de Agosto de 2024 é de R$ **0,00** (Zero).

"2 empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II do art. 41 ";
Não há o que relatar com relação ao cumprimento ao Art. 41 da Lei 101/2000 LRF, pois o mesmo foi (vetado).

"3 empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da Disponibilidade de Caixa)."
Todas as despesas realizadas no período até o 2º quadrimestre de 2024 foram **devidamente** contabilizadas e liquidadas pelo setor de Finanças conforme anexo **V Demonstrativo de Restos a Pagar** tendo o valor de R$ **0,00 (Zerado):**

"4 não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados ";
Não houve qualquer despesa deixada de ser empenhada ou liquidada por falta de disponibilidade de caixa bem como não foi cancelado qualquer empenho.

"§ 1º O relatório dos titulares mencionados II, III e IV do art. 54 conterá apenas as informações relativas a alínea "a" do inciso I, e os documentos referidos nos incisos II e III."
Para dar cumprimento ao que determina o artigo 54 da Lei 101/2666 LRF esta em parágrafo único que diz *"Parágrafo único. O Relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outro definido por ato próprio de cada Poder ou órgão referidos no art. 20".*

A Administração do Legislativo Municipal para dar cumprimento o § 1º do artigo 55 da Lei 101/2000 LRF nomeou os responsáveis pelo presente relatório.

- Valdeir Baldessar – Presidente "Ordenador da Despesa".
- Joel Piekler - "Financeiro";
- Rosane Aparecida Pensa - "Responsavel, Controle Interno Setorial"
- Vilsom Spada - "Responsavel pelo Controle Interno UCC"

"§ 2º O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico".

Visando dar cumprimento ao § 2º do Art. 55 da Lei 101/2000 LRF. O Legislativo Municipal convocou através de **Edital de convocação de Audiência Pública de nº 003/2024** de 02 de Setembro de 2024 a população para Audiência Pública do Legislativo. A ser realizada **no 27 de setembro de 2024 as 14:00 horas na Sede do Legislativo Municipal,** para avaliação das metas fiscais e após a audiência : avaliação foi dada a publicidade em orgão oficial do município bem como por meio eletrônico.
Com relação ao Relatório de Gestão Fiscal o **1º Semestre de 2024** foi publicado em 30 de Julho de 2024. Foram publicados os relatorios no órgão oficial de publicação do município "Diário Oficial dos Municípios do Paraná".

Conclusão

Temos a Concluir que foram Cumpridas as Metas Fiscais, do Poder Legislativo do Município de Salto do Lontra, Estado do Paraná, e a avaliação do presente relatório foi discutido em Audiência Publica e **Aprovado** dando assim continuidade na administração para fazer cada vez mais uma administração transparente, dando publicidade de seus atos e dentro da economicidade.

Legislativo Municipal de Salto do Lontra, em 27 de Setembro de 2024.

Valdeir Baldessar - Presidente "Ordenador da Despesa";

Joel Piekler - "Financeiro";

Rosane Aparecida Pensa - "Responsável, Controle Interno Setorial"

Vilsom Spada - "Responsável pelo Controle Interno UCC"

Prefeitura Municipal de Pato Branco

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
LIBERAÇÃO PARA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

Conforme a Portaria Nº. 6 de 29 de janeiro de 1999 artigo 124, a empresa Empresa: TRAJANO & CIA LTDA Nome Fantasia: TRAJANO 17 Aeroporto, CNPJ: 77.884.559/0018-02, situada a Rua Moacir Martins, nº 130 loja 01, apresentou seu cadastro junto a Vigilância Sanitária local e fica LIBERADA a aquisição e venda de medicamentos de uso sistêmico à base de substâncias da Lista "C2" (retinóides) da Portaria nº 344/98 e de suas atualizações. Em, 23 de setembro de 2024. Luciana V. Venturin - Farmacêutica CRF/PR: 21.473. Departamento de Vigilância Sanitária.