PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 90033/2026

ETP – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE/PR

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) Nº 031/2026

INTRODUÇÃO

Conceito e elementos.

O Estudo Técnico Preliminar (ETP), é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação a fim de atender a uma necessidade administrativa, e tem por objetivo subsidiar a elaboração do Anteprojeto, Termo de Referência ou Projeto Básico, bem como do edital de licitação e da minuta contratual, quando aplicável.

Sua elaboração será em conformidade com o Art. 18 da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, regulamentado a nível Municipal pelos Arts. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 do Decreto Municipal n° 3.927/2023, nos seguintes termos:

"O Estudo Técnico Preliminar (ETP) deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da contratação" (**caput** do Art. 56 do Decreto nº 3.927/2023).

"O Estudo Técnico Preliminar (ETP) deverá estar alinhado com o Plano de Contratação Anual, além de outros instrumentos de planejamento da Administração" (**caput** do Art. 57 do Decreto nº 3.927/2023).

"O Estudo Técnico Preliminar (ETP) será elaborado conjuntamente por servidores da área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação, [...]" (**caput** do Art. 58 do Decreto nº 3.927/2023).

"Com base no Plano de Contratações Anual, deverão ser registrados no ETP os seguintes elementos:" (**caput** do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023).

*"I - **descrição da necessidade da contratação** [..]"* (inciso I do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023, e inciso I do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) **seção 1** deste documento;

*"IX – **demonstrativo da previsão da contratação no Plano de Contratações Anual**, [...]"* (inciso IX do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso II do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) **seção 2** deste documento;

*"II – **descrição dos requisitos da contratação** necessários e suficientes à escolha da solução, [...]"* (inciso II do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023, e inciso III do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) **seção 3** deste documento;

*"V – **estimativa das quantidades a serem contratadas**, [...]"* (inciso V do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso IV do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) **seção 4** deste documento;

*"III – **levantamento de mercado**, [...]"* (inciso III do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso V do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) **seção 5** deste documento;

"VI – estimativa do valor da contratação, [...]" (inciso VI do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso VI do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) **seção 6** deste documento;

"IV – descrição da solução como um todo, [...]" (inciso IV do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso VII do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) **seção 7** deste documento;

"VII – justificativa para o parcelamento ou não da solução;" (inciso VII do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso VIII do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) **seção 8** deste documento;

"X – demonstrativo dos resultados pretendidos, [...]" (inciso X do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso IX do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) **seção 9** deste documento;

"XI – providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, [...]" (inciso XI do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso X do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) **seção 10** deste documento;

"VIII – contratações correlatas e/ou interdependentes" (inciso VIII do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso XI do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) **seção 11** deste documento;

"XII – descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, [...]" (inciso XII do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso XII do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) **seção 12** deste documento;

"XIII – posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina." (inciso XIII do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso XIII do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021) **seção 13** deste documento;

O presente Estudo Técnico Preliminar apresenta os estudos técnicos realizados visando identificar e analisar as soluções disponíveis no mercado, em termos de requisitos, alternativas e justificativas para escolha da melhor solução para alcançar os resultados pretendidos.

Assim, a delimitação da solução nos termos e condições estipulados não é decisão de livre arbítrio desta equipe. Aqui estão pautados elementos que, fundamentadamente, têm a capacidade e potencial para, em tese, considerando o caso concreto, melhor atender ao interesse público.

SEÇÃO 1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (inciso I do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023, e inciso I do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

1.1. Contexto da Situação Problema:

A coleta, manejo e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos constituem serviço público essencial e contínuo, indispensável à preservação da saúde pública, limpeza urbana e proteção ambiental, nos termos da Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Atualmente, o Município de São Jorge D'Oeste realiza diretamente os serviços de coleta dos resíduos sólidos urbanos, utilizando servidores pertencentes ao quadro efetivo e veículos (dois

caminhões coletores) integrantes da frota municipal, contratando de forma terceirizada apenas os serviços de recepção, triagem e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos.

Durante os estudos realizados para a presente contratação, verificou-se que a estrutura municipal atualmente existente possui condições de continuidade da execução da coleta urbana, considerando que o Município dispõe de veículos, equipamentos e servidores efetivos aptos à manutenção dos serviços, desde que promovidas adequações administrativas internas visando a correta lotação funcional dos servidores envolvidos na atividade.

Conforme levantamento realizado pelo setor de Recursos Humanos, identificou-se que atualmente a operação da coleta depende parcialmente da atuação de servidores ocupantes de cargos distintos das atividades atualmente desempenhadas, circunstância que demanda reorganização administrativa, adequação funcional e eventual ampliação futura do quadro operacional, visando assegurar maior regularidade administrativa e operacional da execução direta da coleta pelo Município.

Verificou-se ainda que o Município não dispõe de estrutura própria licenciada para recepção, triagem e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos, tornando indispensável a contratação de empresa especializada para execução destas etapas.

Diante deste cenário, a Administração Pública realizou estudos técnicos comparativos entre:

a) manutenção da coleta pelo Município, com contratação terceirizada apenas da recepção, triagem e destinação final dos resíduos sólidos urbanos;
b) terceirização integral dos serviços de coleta, transporte, recepção, triagem e destinação final dos resíduos sólidos urbanos.

1.2 - Justificativa da Contratação:

1.2.1 A contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de recepção, triagem e destinação final do lixo doméstico urbano é necessária para garantir a continuidade de serviço público essencial, assegurando a limpeza urbana, a proteção da saúde pública e a gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

Justifica-se a devida contratação, pois a Administração busca realizar a gestão adequada dos resíduos, com a preservação do meio ambiente, evitando que os lixos sejam descartados em locais impróprios, podendo comprometer o equilíbrio ecológico e a saúde pública dos munícipes.

Justifica-se ainda, visto a necessidade em manter a manutenção da recepção, triagem e destinação final de resíduos sólidos.

SEÇÃO 2 – DA DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA). (inciso IX do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso II do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

2.1 A presente contratação está prevista e alinhada ao PCA 2026 da Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste.

SEÇÃO 3 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO NECESSÁRIAS E SUFICIENTES À ESCOLHA DA SOLUÇÃO (inciso II do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023, e inciso III do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

Os requisitos necessários à contratação, com vistas ao atendimento da demanda, são os seguintes:

3.1 Requisitos Técnicos

A contratada deverá:

- Receber os resíduos sólidos urbanos coletados pelo Município;
- Realizar triagem quando aplicável;
- Executar destinação final ambientalmente adequada;
- Disponibilizar local devidamente licenciado;
- Atender integralmente às normas ambientais vigentes;
- Emitir comprovantes e certificados de destinação final;
- Manter regularidade operacional contínua.

3.2 Requisitos Legais:

A contratação observará:

- Lei Federal nº 14.133/2021;
- Lei Federal nº 12.305/2010;
- Normas ambientais federais, estaduais e municipais;
- Normas sanitárias aplicáveis.

3.3 Requisitos de Sustentabilidade:

- Destinação ambientalmente adequada dos resíduos;
- Prevenção de contaminação ambiental;
- Observância às boas práticas ambientais;
- Cumprimento das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

SEÇÃO 4 - ESTIMATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA (inciso V do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso IV do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

4.1 A descrição com os respectivos quantitativos a serem contratados estão apresentados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	UND	QTD
1	**DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS** - Contratação de empresa especializada para o recebimento, tratamento e destinação final ambientalmente licenciada de resíduos sólidos urbanos (orgânicos, recicláveis, não recicláveis e não tóxicos). A operação compreende a recepção dos resíduos em local devidamente regularizado, sendo que a coleta e o transladado ficarão sob responsabilidade direta do Município de São Jorge D'Oeste/PR. O transporte será executado por frota e pessoal municipal até o local de destino, respeitando o limite de distância de até 90 km da sede municipal. As atividades de coleta e transporte ocorrerão de segunda-feira a sábado, visando o pleno atendimento às demandas de serviços urbanos e à manutenção da limpeza pública do município.	TON	1.920
2	**DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS VOLUMOSOS (CLASSE II)** - Contratação de empresa especializada para o recebimento, medição, pesagem e descaracterização, processamento e destinação final ambientalmente licenciada de resíduos sólidos inservíveis volumosos Classe II (não perigosos), provenientes de descartes e coletas especiais. A operação compreende a recepção dos resíduos em local devidamente regularizado e licenciado, sendo que a coleta e o translado ficarão sob responsabilidade direta do Município de São Jorge D'Oeste/PR. O transporte será executado por frota e pessoal municipal até o local de destino, respeitando o limite de distância de até 90 km da sede municipal. As atividades de recepção no local de destino ocorrerão 1 (uma) vez por mês, visando o pleno atendimento às demandas de coletas programadas, campanhas de descarte ("bota-fora") e manutenção da limpeza pública e organização urbana do município.	Mª	1.200

4.2. Justificativa de quantitativo:

4.2.1. A pretensa contratação visa atender o Município pelo período de 12 (doze) meses.

4.2.2. O quantitativo estimado foi definido com base na média histórica de resíduos sólidos urbanos coletados pelo Município nos últimos 12 (doze) meses, considerando a demanda contínua dos serviços públicos de limpeza urbana, a geração média diária de resíduos domiciliares e a necessidade de manutenção regular da destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos.

SEÇÃO 5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO (inciso III do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso V do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

No desenvolvimento deste Estudo Técnico Preliminar, considerou-se os seguintes cenários possíveis para a solução do problema apresentado:

5.1 Cenário 01 – Execução Parcial pelo Município.

Neste modelo, o Município permanece responsável pela coleta dos resíduos sólidos urbanos, utilizando servidores efetivos, veículos e equipamentos próprios, realizando contratação terceirizada apenas para recepção, triagem e destinação final dos resíduos.

Vantagens:

- Aproveitamento da estrutura pública já existente;
- Utilização dos veículos pertencentes à frota municipal;
- Manutenção da execução direta da coleta;
- Menor custo contratual;
- Preservação da economicidade administrativa;
- Aproveitamento dos servidores efetivos já vinculados aos serviços urbanos.

Desvantagens:

- Necessidade de reorganização administrativa interna;
- Necessidade de adequação funcional dos servidores envolvidos na operação;
- Manutenção dos custos de manutenção da frota municipal;
- Possibilidade futura de ampliação do quadro operacional.

5.2 Cenário 02 – Terceirização Integral.

Neste modelo, empresa especializada assume integralmente os serviços de coleta, transporte, recepção, triagem e destinação final dos resíduos sólidos urbanos.

Vantagens:

- Transferência integral dos riscos operacionais;
- Redução da gestão operacional direta.

Desvantagens:

- Elevado custo contratual;
- Necessidade de remanejamento dos servidores atualmente vinculados à coleta;
- Possível ociosidade parcial da frota municipal;
- Maior dependência contratual;
- Desnecessária ampliação da terceirização, considerando a estrutura pública já existente.

5.3 ANÁLISE COMPARATIVA DOS CENÁRIOS

Critério	Execução Parcial	Terceirização Total
Utilização da estrutura municipal	SIM	NÃO
Uso da frota própria	SIM	NÃO
Necessidade de manutenção da frota	ALTA	BAIXA
Gestão operacional direta	ALTA	BAIXA
Dependência contratual	MÉDIA	ALTA
Risco operacional do Município	ALTO	REDUZIDO
Necessidade de remanejamento de servidores	NÃO	SIM
Investimento futuro em frota	NECESSÁRIO	DISPENSÁVEL
Previsibilidade dos custos	MÉDIA	ALTA

5.4 ANÁLISE ECONÔMICA COMPARATIVA

Cenário 01 — Execução parcialmente direta.

Para fins de análise econômica do cenário de execução parcialmente direta pelo Município, os valores apresentados abaixo foram elaborados com base nos custos efetivamente apurados durante o exercício de 2025, compreendendo o período de janeiro a dezembro.

A composição dos custos considerou as despesas médias mensais relacionadas à execução da coleta dos resíduos sólidos urbanos pelo próprio Município, incluindo gastos com mão de obra, encargos trabalhistas, combustível, manutenção da frota municipal e contratação terceirizada da destinação final dos resíduos sólidos urbanos.

Os valores utilizados refletem a realidade operacional atualmente existente no Município de São Jorge D'Oeste/PR, permitindo análise concreta e fidedigna da viabilidade econômica do modelo adotado pela Administração Pública Municipal.

Descrição	Valor Mensal Estimado
Mão de obra	17.869,52
Encargos trabalhistas	520,00
Combustível	8.118,16
Manutenção da frota	4.201,00
Destinação final (terceirizada)	33.844,98
TOTAL MENSAL	**64.553,66**

*Dados referente ao período: janeiro a dezembro de 2025.

Cenário 02 — Terceirização integral.

Para fins de análise comparativa de mercado, foi avaliado o cenário de terceirização integral dos serviços de coleta, transporte, recepção, triagem e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, modelo atualmente adotado por alguns municípios da região.

Neste modelo, a empresa contratada assume integralmente a execução operacional dos serviços, incluindo fornecimento de mão de obra, veículos, combustível, manutenção da frota, gerenciamento operacional, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos.

Com o objetivo de verificar a viabilidade econômica desta alternativa, foram analisados contratos e custos praticados por municípios vizinhos que adotam a terceirização total dos serviços, possibilitando avaliação comparativa entre os modelos estudados.

A análise permitiu verificar que a terceirização integral apresenta custos significativamente superiores ao modelo atualmente adotado pelo Município de São Jorge D'Oeste/PR, especialmente considerando que esta Administração já dispõe de estrutura operacional própria

para continuidade da coleta urbana, incluindo servidores efetivos, veículos e equipamentos pertencentes à frota municipal.

Além disso, constatou-se que a adoção da terceirização integral implicaria maior dependência contratual, possível ociosidade parcial da estrutura pública já existente e ampliação dos custos administrativos relacionados à execução dos serviços.

Gastos com Terceirização Total dos Serviços (coleta, transporte e disposição final)	
MUNICÍPIO	VALOR MENSAL
Mangueirinha/PR	212.061,62
Dois Vizinhos/PR	405.960,90
Quedas do Iguaçu/PR	253.148,38

5.4.1 Comparativo Regional – Municípios com Terceirização Integral.

Com o objetivo de avaliar a vantajosidade econômica das soluções disponíveis no mercado, foram analisados contratos de municípios vizinhos que adotam o modelo de terceirização integral dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos.

Verificou-se que os Municípios pesquisados, os quais adotam a terceirização integral dos serviços, apresentam custos mensais significativamente superiores ao modelo atualmente estudado pelo Município de São Jorge D'Oeste/PR.

Conforme demonstrado neste Estudo Técnico Preliminar, o cenário de execução parcialmente direta pelo Município possui custo mensal estimado de R$ 64.553,66, contemplando mão de obra, combustível, manutenção da frota e contratação terceirizada apenas da recepção, triagem e destinação final dos resíduos sólidos urbanos.

A análise comparativa evidencia que a manutenção da coleta pelo próprio Município, utilizando servidores efetivos, veículos e equipamentos pertencentes à frota municipal, proporciona maior economicidade administrativa, reduzindo significativamente os custos da prestação dos serviços quando comparado aos modelos de terceirização integral adotados em municípios da região.

Além da redução de custos, o modelo parcialmente direto permite:

- Aproveitamento da estrutura pública já existente;
- Preservação da utilização da frota municipal;
- Redução da dependência contratual;
- Manutenção do controle operacional direto pela Administração;
- Prevenção da ociosidade de veículos e servidores públicos já vinculados aos serviços urbanos.

Dessa forma, considerando a realidade estrutural atualmente existente no Município de São Jorge D'Oeste/PR, conclui-se que a terceirização integral dos serviços não se mostra, neste momento, proporcional nem economicamente vantajosa ao interesse público, sendo mais adequada a manutenção do modelo de execução parcialmente direta aliado à terceirização

apenas das etapas especializadas de recepção, triagem e destinação final dos resíduos sólidos urbanos.

5.4.2 Análise da economicidade do cenário parcialmente direto.

Importante destacar que, para fins de estimativa da contratação terceirizada da destinação final dos resíduos sólidos urbanos, foi adotado no presente estudo o menor valor obtido na pesquisa de mercado, correspondente a R$ 350,96 por tonelada.

Assim, mesmo considerando o menor valor atualmente identificado entre os orçamentos obtidos, o cenário de execução parcialmente direta pelo Município permanece significativamente mais econômico quando comparado aos modelos de terceirização integral adotados por municípios da região.

Além disso, considerando que a futura contratação será realizada mediante procedimento licitatório na modalidade Pregão, com ampla competitividade entre os licitantes, existe expectativa razoável de redução adicional dos valores atualmente estimados, em razão da fase competitiva de lances.

Desse modo, os custos apresentados neste Estudo Técnico Preliminar foram elaborados de forma prudente e conservadora, evidenciando que a solução adotada pelo Município tende, inclusive, a apresentar economicidade ainda maior após a conclusão do certame licitatório.

Diante disso, reforça-se a conclusão de que a manutenção da coleta pelo próprio Município, com terceirização apenas da recepção, triagem e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, apresenta-se atualmente como a alternativa de maior vantajosidade econômica e administrativa para a Administração Pública Municipal.

5.5 Conclusão do Levantamento de Mercado

Após análise comparativa dos cenários avaliados, verificou-se que a manutenção da coleta pelo Município, aliada à contratação terceirizada apenas dos serviços de recepção, triagem e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, apresenta maior vantajosidade técnica, econômica e administrativa para a Administração Pública Municipal.

A solução permite o aproveitamento da estrutura pública já existente, incluindo veículos, equipamentos e servidores efetivos, preservando a economicidade administrativa e reduzindo os custos da contratação.

Verificou-se ainda que as situações operacionais atualmente identificadas poderão ser adequadamente solucionadas mediante reorganização administrativa interna, correta lotação funcional dos servidores e eventual ampliação futura do quadro operacional, caso necessária, não se mostrando proporcional ou economicamente vantajosa a terceirização integral dos serviços neste momento.

Verificou-se ainda que o Município já dispõe de estrutura operacional mínima para continuidade da coleta dos resíduos sólidos urbanos, incluindo frota, equipamentos e servidores efetivos, circunstância que reduz significativamente os custos operacionais da execução direta da coleta, tornando desproporcional, neste momento, a terceirização integral dos serviços.

SEÇÃO 6 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (inciso VI do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso VI do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

6.1. Os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:

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

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS DA PESQUISA DE MERCADO

OBJETO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL (LOCAL ADEQUADO E LICENCIADO AMBIENTALMENTE) DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS, RESIDUOS INSERVIVEIS VOLUMOSOS, RECICLÁVEIS E NÃO RECICLAVEIS E NÃO TÓXICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.

	NOME DA EMPRESA	CNPJ	Data da Cotação
COT	PEMA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	03.040.205/0001-82	19/05/26
COT	PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS (4 COTAÇÕES)	07.737.967/0001-95	20/05/26
COT			

ITEM	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	UND	QTD	COT 1	COT 2	COT 3	COT 4	COT 5	MENOR PREÇO	MAIOR PREÇO	MEDIA SIMPLE	VALOR R$ Valor Global
1	**DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS** - Contratação de empresa especializada para o recebimento, tratamento e destinação final ambientalmente licenciada de resíduos sólidos urbanos (orgânicos, recicláveis, não recicláveis e não tóxicos). A operação compreende a recepção dos resíduos em local devidamente regularizado, sendo que a coleta e o translado ficarão sob responsabilidade direta do Município de São Jorge D'Oeste/PR. O transporte será executado por frota e pessoal municipal até o local de destino, respeitando o limite de distância de até 30 km da sede municipal. As atividades de coleta e transporte ocorrerão de segunda-feira a sábado, visando o pleno atendimento às demandas de serviços urbanos e à manutenção da limpeza pública do município.	TON	1.920	397,00	350,96	480,00	539,05	550,65	350,96	539,05	443,75	672.943,20
2	**DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INSERVÍVEIS VOLUMOSOS (CLASSE II)** - Contratação de empresa especializada para o recebimento, medição, pesagem e descaracterização, processamento e destinação final ambientalmente licenciada de resíduos sólidos inservíveis volumosos Classe II (não perigosos), provenientes de descartes e coletas especiais. A operação compreende a recepção dos resíduos em local devidamente regularizado e licenciado, sendo que a coleta e o translado ficarão sob responsabilidade direta do Município de São Jorge D'Oeste/PR. O transporte será executado por frota e pessoal municipal até o local de destino, respeitando o limite de distância de até 30 km da sede municipal. As atividades de recepção no local de destino ocorrerão 1 (uma) vez por mês, visando o pleno atendimento às demandas de coletas programadas, campanhas de descarte ("bota-fora") e manutenção da limpeza pública e organização urbana do município.	M³	1.200	420,00	403,74	258,78	255,50	255,50	255,50	420,00	318,70	306.600,00
											TOTAL:	980.443,20

FONTES DE PREÇOS UTILIZADAS NESTA COTAÇÃO: 1 - Compras.gov.br www.gov.br/compras/pt-br; 2 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://pncp.gov.br/app/; 3 - Prefeitura Municipal de Cafelândia/PR 177.129.161.33:2474/transparencia/licitacoes; 4 - Prefeitura Municipal de Toledo/PR https://equiplano.toledo.pr.gov.br:7443/transparencia/licitacoes; 5 - Empresa do município de Dois Vizinhos-Pr.

Responsavel pela cotação : Liomar Siega	**APROVAÇÃO:**
OBS.: FORAM ENCAMINHADAS PESQUISA DE PREÇOS PARA DIVERSAS EMPRESAS, POREM APENAS 1(UMA) RESPONDEU, CONFORME CÓPIAS DE EAMIL'S EM ANEXO, DSTA FORMA FIZ MAIS 4 (QUATRO) COTAÇÕES NA PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA DE PREÇOS, E FOI ADOTADO CRITÉRIO DE APURAÇÃO DE MENOR PREÇO ENTRE OS ORÇAMENTOS.	**PROCESSO LICITATÓRIO / MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO - ATA DE REGISTRO DE P**
São Jorge D'Oeste, 20 de maio de 2026.	**ASSINATURA DO RESPONSAVEL**

6.2. O preço total estimado da contratação é **R$ 980.443,20 (novecentos e oitenta mil e quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos)**, conforme pesquisa de preços, realizada em conformidade com o Decreto Municipal n° 3.927/2023.

SEÇÃO 7 – DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (inciso IV do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso VII do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

7.1 Identificação de soluções:

A solução adotada consiste na contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recepção, triagem e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos domiciliares coletados pelo Município de São Jorge D'Oeste/PR.

O Município permanecerá responsável pelos serviços de coleta e transporte inicial dos resíduos sólidos urbanos, utilizando servidores, veículos e equipamentos próprios.

A solução adotada apresenta maior economicidade administrativa, permitindo o aproveitamento da estrutura pública já existente, preservando a continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais e reduzindo os custos decorrentes de eventual terceirização integral.

Além disso, as adequações operacionais necessárias poderão ser promovidas mediante reorganização administrativa interna, correta lotação funcional dos servidores e eventual ampliação futura do quadro operacional, caso necessária, assegurando maior regularidade administrativa da execução direta da coleta.

7.2 Definição da solução escolhida:

7.2.1. Abaixo segue a descrição do objeto a ser contratado, definido após a realização de estudo técnico preliminar:

7.2.2. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES COLETADOS PELO MUNICÍPIO.

7.3 Característica do objeto:

7.3.1 O objeto a ser contratado é de natureza Comum, assim considerado por possuir padrão de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos no Termo de Referência, por meio de especificações usuais no mercado, na forma do inciso XIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021.

7.3.2 A solução adotada trata-se de objeto comum, pois:

7.3.2.1. É encontrado e praticado no mercado sem maiores dificuldades;

7.3.2.2 É contínuo, sem peculiaridades ou características especiais;

7.3.2.3. É apresentado com identidade e características padronizadas, com perfil qualitativo passível de ser descrito objetivamente; e

7.3.2.4. Sua caracterização é garantida tendo por base as exigências detalhadas do Termo de Referência, compatível com o rito procedimental de seleção do fornecedor a ser adotado.

7.4 Definição da natureza de execução do objeto:

7.4.1 A execução do objeto contratado pode ser considerada de natureza continuada, nos termos do inciso XV do art. 6º da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, já que são serviços de fornecimento contínuo aqueles contratados pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas.

7.5 Modelo adotado:

7.5.1 O modelo adotado para a presente contratação corresponde ao Cenário 01, no qual o Município permanecerá responsável pela coleta dos resíduos sólidos urbanos, utilizando estrutura operacional própria, realizando contratação terceirizada apenas para os serviços de recepção, triagem e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos.

7.6 Justificativa da escolha da solução:

7.6.1 Trata-se da solução que no momento se adequa a realidade apresentada pela Administração.

7.6.2 A análise das opções oferecidas pelo mercado, conforme relatado neste ETP, demonstra que o modelo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMÉSTICO URBANO, trata-se de uma abordagem/solução mais flexível e adaptável à realidade atual da Administração Municipal.

7.7 Regime de fornecimento:

7.7.1. O recebimento dos resíduos sólidos urbanos pela contratada deverá ocorrer de forma contínua e compatível com a rotina operacional da coleta municipal, observando os horários, cronogramas e quantitativos definidos pela Administração Municipal.

7.8 Vigência do contrato:

7.8.1. Orienta-se **para o prazo de vigência contratual de 12 (doze) meses**, contados imediatamente a partir da assinatura ou retirada do Contrato, nos termos do Título III, Capítulo V, da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021.

7.8.2. Considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigência do contrato é prorrogável nos termos do Art. 107 da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, se comprovada a vantajosidade para Contratante e se prevalecendo o interesse público.

7.9.3. Justifica-se a vigência contratual de 12 (doze) meses, considerando a necessidade em manter a prestação dos serviços à população.

SEÇÃO 8 – DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO (inciso VII do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso VIII do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

8.1. O objeto não será parcelado, considerando que os serviços de recepção, triagem e destinação final possuem natureza integrada e interdependente, sendo tecnicamente recomendável sua execução por uma única contratada.

SEÇÃO 9 – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (inciso X do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso IX do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

9.1. Considerando que as contratações públicas devem buscar resultados positivos à Administração Pública, pretende-se, com a presente contratação, assegurar maior eficiência,

continuidade e regularidade na prestação dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos urbanos, garantindo o adequado atendimento das necessidades da população e o cumprimento das obrigações ambientais e sanitárias legalmente impostas ao Município.

9.2. A contratação dos serviços de recepção, triagem e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos visa garantir que os resíduos coletados pelo Município recebam tratamento e destinação em conformidade com a legislação ambiental vigente, especialmente com as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos.

9.3. Busca-se assegurar a manutenção contínua e eficiente da limpeza urbana, contribuindo diretamente para a preservação da saúde pública, prevenção da proliferação de vetores, redução de riscos sanitários e melhoria das condições ambientais do Município.

9.4. Pretende-se ainda promover maior eficiência administrativa mediante o aproveitamento da estrutura pública já existente, incluindo veículos, equipamentos e servidores efetivos, preservando a economicidade administrativa e evitando custos excessivos decorrentes de eventual terceirização integral dos serviços.

9.5. A solução adotada também objetiva promover reorganização administrativa interna da equipe operacional atualmente vinculada à coleta dos resíduos sólidos urbanos, mediante adequação funcional dos servidores envolvidos, compatibilizando a execução das atividades com as atribuições dos respectivos cargos públicos e fortalecendo a regularidade administrativa da prestação dos serviços.

9.6. Como resultados esperados da contratação, destacam-se:

- Garantia da continuidade dos serviços públicos essenciais relacionados ao manejo dos resíduos sólidos urbanos;
- Destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos;
- Cumprimento das normas ambientais, sanitárias e administrativas aplicáveis;
- Preservação da limpeza urbana e da saúde pública;
- Redução dos riscos de descarte irregular e contaminação ambiental;
- Aproveitamento da estrutura operacional já pertencente ao Município;
- Manutenção da economicidade administrativa;
- Melhoria da organização operacional dos serviços urbanos;
- Fortalecimento da fiscalização e controle da execução contratual;
- Promoção da sustentabilidade ambiental e cumprimento das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

9.7. Com a contratação pretendida, espera-se assegurar maior segurança operacional, eficiência na gestão dos resíduos sólidos urbanos e regularidade administrativa da execução dos serviços públicos, garantindo atendimento adequado ao interesse público e às necessidades permanentes da Administração Municipal.

SEÇÃO 10 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO (inciso XI do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso X do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

10.1. A Administração Pública Municipal deverá adotar previamente todas as providências necessárias ao adequado planejamento, formalização, acompanhamento e fiscalização da contratação, visando assegurar a plena execução dos serviços e o atendimento das finalidades públicas pretendidas.

10.2. Considerando que o Município permanecerá responsável pela execução direta da coleta dos resíduos sólidos urbanos, deverão ser promovidas medidas administrativas internas visando maior regularidade operacional da prestação dos serviços, especialmente:

- Reorganização administrativa da equipe operacional vinculada aos serviços urbanos;
- Adequação funcional dos servidores atualmente envolvidos na coleta dos resíduos sólidos urbanos, observando as atribuições legalmente previstas para cada cargo;
- Avaliação da necessidade de remanejamento interno de servidores;
- Análise da eventual necessidade futura de ampliação do quadro operacional, conforme demanda da Administração;
- Planejamento preventivo da manutenção da frota municipal utilizada na coleta;
- Verificação das condições operacionais dos veículos e equipamentos utilizados nos serviços.

10.3. A Administração deverá ainda promover orientação e acompanhamento contínuo dos servidores envolvidos na fiscalização contratual e na execução operacional da coleta, visando assegurar maior eficiência administrativa, regularidade da prestação dos serviços e cumprimento das obrigações ambientais e contratuais.

10.4. Não se verifica necessidade de adequações estruturais significativas no ambiente administrativo municipal para viabilização da contratação pretendida, considerando que o Município já dispõe de estrutura operacional básica necessária à continuidade da execução da coleta dos resíduos sólidos urbanos.

10.5. As providências adotadas buscam assegurar a adequada execução contratual, a continuidade dos serviços públicos essenciais, a regularidade administrativa da prestação dos serviços e a preservação da economicidade administrativa, em conformidade com o interesse público e com a legislação vigente.

SEÇÃO 11 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES (inciso VIII do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso XI do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

11.1. Para atendimento da finalidade da contratação, não há contratações correlatas que deverão ser agilizadas, uma vez que se admite um olhar gerencial para os serviços urbanos, de modo que, chama-se a atenção da equipe de contratação para que privilegie os trâmites de todos os processos que por finalidade atendam as demandas dos serviços urbanos no Município.

SEÇÃO 12 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS (inciso XII do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso XII do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

12.1 Tendo em vista a natureza do objeto que se pretende contratar, é necessário que o Fornecedor, no âmbito de suas atividades, atenda aos critérios e políticas de sustentabilidade ambiental, sem prejuízo da observância das boas práticas e das normas pertinentes, pontuados na matriz de riscos adotada para esta contratação.

IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS	MEDIDAS MITIGADORAS
Possibilidade de contaminação do solo e dos recursos hídricos em razão do manejo inadequado dos resíduos sólidos urbanos.	Exigir que a contratada realize a recepção, triagem e destinação final dos resíduos em local devidamente licenciado pelos órgãos ambientais competentes, observando integralmente as normas ambientais vigentes.
Disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos, ocasionando degradação ambiental e riscos à saúde pública.	Fiscalização contínua da execução contratual pelo Município, garantindo que os resíduos sejam destinados de forma ambientalmente adequada, conforme previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Proliferação de vetores, insetos, roedores e geração de odores decorrentes do acondicionamento inadequado dos resíduos.	Exigir da contratada a adoção de procedimentos adequados de recepção, acondicionamento, triagem e destinação dos resíduos, bem como manutenção das condições sanitárias da unidade operacional.
Possibilidade de descarte irregular de resíduos durante o transporte e destinação final.	Exigir transporte adequado dos resíduos e emissão de comprovantes de destinação final ambientalmente adequada, permitindo rastreabilidade e controle da execução contratual.
Geração de impactos ambientais decorrentes do aumento do volume de resíduos destinados aos aterros sanitários.	Incentivar a realização de triagem e segregação dos resíduos recicláveis, observando as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos e promovendo redução do volume de rejeitos destinados à disposição final.
Emissão de gases poluentes provenientes da operação dos veículos utilizados na coleta e transporte dos resíduos.	Manutenção preventiva e corretiva periódica dos veículos utilizados pelo Município, visando reduzir emissões atmosféricas e assegurar condições adequadas de funcionamento da frota.
Possíveis impactos ambientais decorrentes do descumprimento das normas ambientais aplicáveis.	Fiscalização permanente da execução contratual pelo Município, exigindo o cumprimento integral das condicionantes ambientais, sanitárias e legais aplicáveis à atividade.
Risco de vazamentos ou derramamentos de resíduos durante a coleta e transporte.	Adoção de procedimentos operacionais adequados e utilização de veículos apropriados para o transporte dos resíduos sólidos urbanos, minimizando riscos ambientais e sanitários.

12.2 A presente contratação envolve serviços relacionados à recepção, triagem e destinação final dos resíduos sólidos urbanos coletados pelo Município, atividades que, por sua natureza, possuem potencial de geração de impactos ambientais, especialmente quando executadas de forma inadequada ou em desconformidade com as normas ambientais vigentes.

Dentre os principais impactos ambientais identificados, destacam-se os riscos de contaminação do solo e dos recursos hídricos, disposição inadequada dos resíduos, proliferação de vetores e odores, além da emissão de poluentes decorrentes das operações de transporte e manejo dos resíduos sólidos urbanos.

Todavia, tais impactos podem ser adequadamente prevenidos, reduzidos e controlados mediante a adoção de medidas mitigadoras, fiscalização contínua da execução contratual e observância das

exigências estabelecidas pela legislação ambiental, sanitária e administrativa aplicável, especialmente aquelas previstas na Lei Federal nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Nesse sentido, a contratação deverá exigir que a empresa contratada execute os serviços em local devidamente licenciado pelos órgãos ambientais competentes, promovendo destinação final ambientalmente adequada dos resíduos, observando as boas práticas de manejo, acondicionamento, transporte e disposição final.

Além disso, a Administração Municipal realizará acompanhamento e fiscalização contínua da execução contratual, visando assegurar o cumprimento das obrigações ambientais, prevenir danos ambientais e garantir que os resíduos sólidos urbanos recebam tratamento compatível com as diretrizes de sustentabilidade, proteção ambiental e preservação da saúde pública.

Assim, considerando as medidas mitigadoras previstas, a fiscalização administrativa e a obrigatoriedade de atendimento integral às normas ambientais vigentes, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da contratação são controláveis e compatíveis com a natureza dos serviços pretendidos.

SEÇÃO 13 – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (inciso XIII do Art. 59 do Decreto nº 3.927/2023 e inciso XIII do §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021).

13.1 Diante das análises realizadas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação de empresa especializada apenas para execução dos serviços de recepção, triagem e destinação final dos resíduos sólidos urbanos mostra-se a solução mais adequada e vantajosa para a Administração Pública Municipal neste momento.

A solução permite o aproveitamento da estrutura pública já existente, incluindo veículos, equipamentos e servidores efetivos, preservando a economicidade administrativa e garantindo continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais.

Concluiu-se ainda que as adequações operacionais atualmente necessárias poderão ser solucionadas mediante reorganização administrativa interna, correta lotação funcional dos servidores envolvidos na coleta e eventual ampliação futura do quadro operacional, caso necessária, não se mostrando proporcional ou economicamente vantajosa a terceirização integral dos serviços neste momento.

Assim, a Equipe de Planejamento declara viável a contratação pretendida, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 3.927/2023.

São Jorge D'Oeste – PR, 27 de maio de 2026.

Jonica Maria Caetano
Responsável pela elaboração do ETP – Portaria nº 3.004/2025

Sérgio Roberto Priamo
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos – Decreto 4.486/2025

Memorando 5.068/2025

SÃO JORGE D'OESTE

Responder apenas via 1Doc

Jônica C. COM

Para RH

CC

2 setores envolvidos COM RH

15/12/2025 10:48

Solicitação de informações para instrução de Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Considerando a necessidade de subsidiar a elaboração de **Estudo Técnico Preliminar (ETP)**, nos termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, referente às atividades desenvolvidas pela **Divisão de Serviços Urbanos – Coleta de Lixo**, solicita-se a essa Divisão de Recursos Humanos o encaminhamento das seguintes informações:

I – Quantidade total de servidores atualmente lotados na Divisão de Serviços Urbanos, especificamente no serviço de coleta de lixo, preferencialmente discriminados por cargo ou função;

II – Valor do gasto mensal com a folha de pagamento desses servidores, incluindo vencimentos, vantagens e encargos sociais/patronais, com base no mês vigente ou no último mês de referência disponível.

As informações solicitadas serão utilizadas exclusivamente para fins de análise de custos, comparação de alternativas e tomada de decisão administrativa no âmbito do referido ETP.

Desde já, agradece-se a colaboração e coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

–
Jônica Maria Caetano
Auxiliar Administrativo I

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

1 Despacho não lido

Despacho 1- 5.068/2025
05/01/2026 08:57
(Respondido)

Aryadne R. RH

Envolvidos internos acompanhando

Bom dia em resposta as informações solicitadas o que nos repassaram do setor os servidores que compõem o quadro funcional da coleta de lixo são

1 - NILSON TADEU - OPERADOR DE MAQUINAS (MOTORISTA)

2 - EDSON LUIZ PAGLIARI - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (COLETA)

3 - ERVINO DA SILVA - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (COLETA)

CC

4 - ODAIR JOSE PELENTIR - MOTORISTA (COLETA)

64

Em anexo as fichas financeiras dos servidores com os valores arrecadados de cada e 6.240,00 é o valor patronal.

Duvidas a disposição;

–

Aryadne Restelatto

COREN: 446.206

Enfermeira do trabalho

edson.pdf **(17,53 KB)**	1 download
ervino.pdf **(18,72 KB)**	1 download
nilson.pdf **(20,57 KB)**	1 download
odair.pdf **(19,84 KB)**	1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

1Doc

Portal da Transparência

transparencia.betha.cloud/#/N7xTWmmpsOvZ8_0le1Gtw==/consulta/121721/detalhe/127591591_2026_3_0_0910

Ir para o conteúdo 1 | Ir para o menu 2 | Ir para a busca 3 | Ir para o rodapé 4

Acessibilidade

Prefeitura Municipal de Mangueirinha - PR

Radar da Transparência | Acesso à informação | Dê sua opinião

Início > Despesas Públicas > Despesas por Credor > Detalhando Despesas por Credor

Detalhando Despesas Por Credor

Nome do credor F. G. KOLBERG E KOLBERG LTDA. - ME	CPF/CNPJ credor 14.954.088/****-**	Valor pago R$ R$ 1.060.308,10
Natureza jurídica 0	Saldo a pagar - empenhado R$ -	Saldo a pagar - liquidado R$ -
Restos pagos R$ -	Restos a pagar - empenhado R$ -	Restos a pagar - liquidado R$ -
Restos cancelados R$ -	Empenhos anulados R$ -	Total pago R$ R$ 1.060.308,10
Total a pagar - empenhado R$ -	Total a pagar - liquidado R$ -	

Empenhos 5

ANO DO EMPENHO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	VALOR EMPENHO R$	VALOR LIQUIDADO DO EMPENHO R$	VALOR PAGO DO EMPENHO R$
2026	69	05/01/2026	R$ 212.061,62	R$ 212.061,62	R$ 212.061,62
2026	702	20/01/2026	R$ 212.061,62	R$ 212.061,62	R$ 212.061,62
2026	3270	24/02/2026	R$ 212.061,62	R$ 212.061,62	R$ 212.061,62
2026	3796	24/03/2026	R$ 212.061,62	R$ 212.061,62	R$ 212.061,62
2026	5332	06/04/2026	R$ 212.061,62	R$ 212.061,62	R$ 212.061,62

Licitações 0

Contratos 0

Pesquisar

22°C Pred. nublado

Município de Dois Vizinhos - PR
CNPJ: 76.205.640/0001-08
Av Rio Grande do Sul, 130 - Dois Vizinhos - 85660-000
Fone: (46) 3536-8800 Fax: 55-46-3536-8822

EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº
005376	Ordinário	08/04/2026	4259

Licitação

Tipo	Número
Concorrência -Uso até 30/04/26	5/2021

Contrato

Número	Aditivo
30/2022	5

Credor

Fornecedor: **LIMPEZA E CONSERVAÇAO PEMA LTDA**
CNPJ: 03.040.285/0001-82

Endereço	Complemento	Bairro
SETOR ESTRADA RURAL, SN		LINHA SÃO ROQUE

Cidade / UF	CEP	Matrícula	Fone	FAX
Dois Vizinhos / PR	85660000	1628-4	4635362829	

Classificação da despesa

	13	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	Saldo anterior 1.077.735,77
	13.001	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	Valor empenhado **339.568,34**
	17.542.00122.01	PROGRAMA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Saldo atual 738.167,43
	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
00643	01154	Outros Recursos não Vinculados	

Histórico

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS		TON	339.568,34	1,00	339.568,34

Serviço de Coleta, Transporte e Disposição Final de Residuos Sólidos Domiciliares Urbanos (RDU) Classe II do Municipio de Dois Vizinhos/PR, conforme projeto básico, planilhas, mapas e demais anexos ao edital.

CONF PROC ADMINISTRATIVO 1130/2026

Forma de pagamento: 30 dias

Justificativa

Movimento	Número	Data	Data de vencimento	Valor
Liquidação	004936	08/04/2026	08/05/2026	339.568,34
Pagamento	005729	27/04/2026	08/05/2026	339.568,34

Município de Dois Vizinhos - PR
CNPJ: 76.205.640/0001-08
Av Rio Grande do Sul, 130 - Dois Vizinhos - 85660-000
Fone: (46) 3536-8800 Fax: 55-46-3536-8822

EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº
005377	Ordinário	08/04/2026	4261

Licitação

Tipo	Número
Concorrência -Uso até 30/04/26	5/2021

Contrato

Número	Aditivo
30/2022	5

Credor

Fornecedor	CNPJ
LIMPEZA E CONSERVAÇAO PEMA LTDA	03.040.285/0001-82

Endereço	Complemento	Bairro
SETOR ESTRADA RURAL, SN		LINHA SÃO ROQUE

Cidade / UF	CEP	Matricula	Fone	FAX
Dois Vizinhos / PR	85660000	1628-4	4635362829	

Classificação da despesa

	13	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	Saldo anterior 446.973,12
	13.001	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	Valor empenhado **66.392,52**
	17.542.00122.01	PROGRAMA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Saldo atual
00642	00511	Taxas - Prestação de Serviços	380.580,60

Histórico

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS		TON	66.392,52	1,00	66.392,52

Serviço de Coleta, Transporte e Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares Urbanos (RDU) Classe II do Município de Dois Vizinhos/PR, conforme projeto básico, planilhas, mapas e demais anexos ao edital.

CONF PROC ADMINISTRATIVO 1130/2026

Forma de pagamento: 30 dias

Justificativa

Movimento	Número	Data	Data de vencimento	Valor
Liquidação	004937	08/04/2026	08/05/2026	66.392,52
Pagamento	005730	27/04/2026	08/05/2026	66.392,52

Municipio de Quedas do Iguaçu - PR
CNPJ: 76.205.962/0001-49
Rua Juazeiro, 1065 - Quedas do Iguaçu - 85460-000
Fone: (46) 3532-8200 Fax: 4635328200

EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº
004539	Ordinário	06/04/2026	

Licitação

Tipo	Número
Pregão -Uso até 30/04/26	65/2025

Contrato

Número	Aditivo
307/2025	

Credor

Fornecedor	CNPJ
LIMPEZA E CONSERVAÇAO PEMA LTDA	03.040.285/0004-25

Endereço	Complemento	Bairro
ROD PR 565 KM8, SN		NSA SRA APARECIDA

Cidade / UF	CEP	Matrícula	Fone	FAX
Laranjeiras do Sul / PR	85301970	653306-0		

Classificação da despesa

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	
11.001	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
15.452.15012.1	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO	
3.3.90.39.82.0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
007461 00929	TRANSF. FUNDO MUNIC. SANEAMENTO BÁSICO - REC. 929	

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo atual
253.148,38	**253.148,38**	0,00

Histórico

Produto	Marca	UM	Valor	Quantidade	Valor Total

Certidão	Número	Validade
CERTIDAO FGTS	02605030141084983316 0	01/06/2026
CERTIDÃO UNIFICADA RECEITA FEDERAL E INSS	C940.AA05.765E.998B	03/11/2026

REF PRESTACAO DE SERVICOS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2026.

Justificati

Movimento	Número	Data	Data de	Valor
Liquidação	004499	06/04/2026	06/05/2026	253.148,38

CONTRATO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2025

Contrato nº 307/2025/PMQI **Pregão Eletrônico nº 065/2025/PMQI de 08/09/2025.**

Contrato Administrativo que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU**, Estado do Paraná e a Empresa **LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA.**

CONTRATANTE: Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.205.962/0001-49, com sede na Rua Juazeiro, 1065, Cep: 85.460-000, Centro, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, o Srº **RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA**, brasileiro, casado, Advogado, portador da Cédula de Identidade sob Rg. nº 8.126.650-6/SSP-PR e do CPF/MF sob nº 053.532.259.37, residente e domiciliado sito a Rua Marfim, 220, Cep: 85.460-000, Centro, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, e

CONTRATADA: **LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.040.285/0004-25, com sede na PR 565, s/nº, KM 8, Cep: 85.301-970, Linha Nossa Senhora Aparecida, Município de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, **Fone: (46) 3536-2829, e-Mail: gerencia@limpezapema.com.br, vendas@limpezapema.com.br, financeiro@limpezapema.com.br,** devidamente representada por seu representante legal, a Srª **ADELIDES MARIA PERIN**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade sob Rg. nº 5.675.287-0/SSP-PR e do CPF/MF sob nº 741.477.819-34, residente e domiciliado na Rua Amazonas, 509, Cep: 85.660-000, Centro, Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, estando as partes sujeitas às normas da Lei Federal nº 14.133/2021, ajustam o presente Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade **Pregão Eletrônico nº 065/2025/PMQI**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Artigo 92, incisos I, II, III e IV da Lei Federal nº 14.133/2021

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente contrato tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, INCLUINDO FRAÇÕES ORGÂNICA E REJEITO NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ.**

PARAGRAFO SEGUNDO – O (s) objeto (s) deverá (ão) atender rigorosamente as exigências técnicas constantes no **Termo de Referência (ANEXO IV)** do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2025/PMQI**.

PARAGRAFO TERCEIRO - O (s) objeto (s) deverá (ão) ser entregue (s) em estrita obediência ao presente Contrato, devendo ser observadas integral e rigorosamente as necessidades da **CONTRATANTE**, assim como ao que dispõe o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2025/PMQI** e seus anexos.

PARAGRAFO QUARTO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato correrá por conta exclusiva da **CONTRATADA**, demais encargos inerentes a completa execução do presente contrato.

PARAGRAFO QUINTO – O presente contrato seguirá o regime de execução por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

Artigo 92, inciso V da Lei Federal nº 14.133/2021

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA se obriga a fornecer / executar o objeto deste Contrato, pelo valor global de **R$ 3.977.952,00 (três milhões, novecentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais)**, daqui por diante denominado como valor contratual, conforme tabela abaixo:

LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, INCLUINDO FRAÇÕES ORGÂNICA E REJEITO NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ.

Item nº	Qtde.	Tipo	Descrição do (s) Objeto (s)	Valor Unitário R$	Valor Total do Item R$
1	12	Meses	Execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares urbanos, incluindo frações orgânica e rejeito até o raio de 150 km do Cento do Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.	218.195,00	2.618.340,00
2	3.600	Toneladas	Execução de serviços de destinação final de resíduos sólidos domiciliares urbanos, incluindo frações orgânica e rejeito do Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.	377,67	1.359.612,00

PARÁGRAFO SEGUNDO - É vedado o reajuste de preços durante o prazo de validade do Contrato, exceto em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista no art. 134 da Lei Federal nº 14.133/21 ou de redução dos preços praticados no mercado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No preço acima, estão incluído o lucro, taxa de administração, despesas operacionais, despesas administrativas, encargos sociais, provisões, impostos, taxas, EPI's, uniformes, enfim, todas as despesas e custos referente a encargos sociais, trabalhistas, sindicais, fiscais e demais obrigações legais e tributárias aplicáveis, seguros, possíveis horas extras necessárias, bem como todas as demais despesas, diretas ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da presente contração, sendo as informações de inteira responsabilidade exclusiva da CONTRATADA. Não será admitida a inclusão de despesas incidentes sobre o objeto ou obrigações, encargos ou alíquotas, após a apresentação da proposta.

CLÁUSULA TERCEIRA – PAGAMENTO

Artigo 92, incisos VI, VIII e IX da Lei Federal nº 14.133/2021

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) da seguinte forma:

a) **Item nº 01 –** Mensalmente até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao de execução do (s) serviço (s), mediante a apresentação da Nota Fiscal, a qual deverá conter a descrição sucinta, período e/ou mês de realização da coleta, número do Edital e do Termo de Contrato;

b) **Item nº 02 –** Mensalmente até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao de execução do (s) serviço (s), mediante a apresentação da Nota Fiscal, a qual deverá conter a descrição sucinta, quantidade de resíduos coletados/transportados/destinados ao tratamento final, número do Edital e do Termo de Contrato;

PARÁGRAFO SEGUNDO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente comprovados por meio das pesagens realizadas.

LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA

Município de São Jorge D'Oeste - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco Código	Banco Valor	Caixa Código	Caixa Valor
06/02/2025																	
460	469	27/02/25	66/2025	O	5220	00504	12.003	15.452.0010.2069	3.3.90.39.82.03	4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	40.493,69	1.943,70	38.549,99		38.549,99		0,00
											40.493,69	1.943,70	38.549,99	270890	38.549,99		
										Nota Fiscal Eletrônica Nº 16859 Série: Outras Data: 07/01/2025 Valor: 40.493,69							
20/02/2025																	
977	1116	92/2025	86/2025	O	5230	01045	12.003	15.452.0010.2069	3.3.90.39.82.03	4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	38.935,88	1.868,92	37.066,96		37.066,96		0,00
											38.935,88	1.868,92	37.066,96	290971	37.066,96		
										Nota Fiscal Eletrônica Nº 16812 Série: Outras Data: 06/02/2025 Valor: 38.935,88							
13/03/2025																	
1970	2001	165/2025	194/2025	O	5230	01045	12.003	15.452.0010.2069	3.3.90.39.82.03	4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	31.876,46	1.530,07	30.346,39		30.346,39		0,00
											31.876,46	1.530,07	30.346,39	290971	30.346,39		
										Nota Fiscal Eletrônica Nº 16960 Série: Outras Data: 06/03/2025 Valor: 31.876,46							
15/04/2025																	
3228	3311	306/2025	304/2025	O	5230	01045	12.003	15.452.0010.2069	3.3.90.39.82.03	4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	32.995,55	1.583,79	31.411,76		31.411,76		0,00
											32.995,55	1.583,79	31.411,76	290971	31.411,76		
										Nota Fiscal Eletrônica Nº 17112 Série: Outras Data: 03/04/2025 Valor: 32.995,55							
23/05/2025																	
4487	4505	417/2025	421/2025	O	5230	01045	12.003	15.452.0010.2069	3.3.90.39.82.03	4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	32.906,87	1.579,52	31.327,35		31.327,35		0,00
											32.906,87	1.579,52	31.327,35	290971	31.327,35		
										Nota Fiscal Eletrônica Nº 17265 Série: Outras Data: 12/05/2025 Valor: 32.906,87							
18/07/2025																	
6405	6453	595/2025	528/2025	O	5230	01045	12.003	15.452.0010.2069	3.3.90.39.82.03	4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	33.675,45	1.616,42	32.059,03		32.059,03		0,00
											33.675,45	1.616,42	32.059,03	290971	32.059,03		
										Nota Fiscal Eletrônica Nº 17513 Série: Outras Data: 09/06/2025 Valor: 33.675,45							
24/07/2025																	
6546	6613	625/2025	617/2025	O	5220	00504	12.003	15.452.0010.2069	3.3.90.39.82.03	4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	38.772,00	1.861,05	36.910,95		36.910,95		0,00
											9.882,00		9.882,00	270890	9.882,00		
										Nota Fiscal Eletrônica Nº 17547 Série: Outras Data: 04/07/2025 Valor: 9.882,00							
6551	6616	622/2025	617/2025	O	5230	01045	12.003	15.452.0010.2069	3.3.90.39.82.03	4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	28.890,00	1.861,05	27.028,95	290971	27.028,95		
										Nota Fiscal Eletrônica Nº 17547 Série: Outras Data: 04/07/2025 Valor: 28.890,00							
21/10/2025																	
9651	9485	864/2025	871/2025	O	5210	00000	12.003	15.452.0010.2069	3.3.90.39.82.03	4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	37.106,10	1.781,09	35.325,01		35.325,01		0,00
											37.106,10	1.781,09	35.325,01	213977	35.325,01		
										Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) Nº 17735 Série: NFe Data: 04/09/2025 Valor: 37.106,10							
06/11/2025																	
10300	10364	924/2025	914/2025	O	5210	00000	12.003	15.452.0010.2069	3.3.90.39.82.03	4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	37.527,30	1.801,31	35.725,99		35.725,99		0,00
											37.527,30	1.801,31	35.725,99	213977	35.725,99		
										Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) Nº 17776 Série: NFe Data: 22/09/2025 Valor: 37.527,30							
24/12/2025																	
12300	11151	962/2025	984/2025	O	5210	00000	12.003	15.452.0010.2069	3.3.90.39.82.03	4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	78.664,50	3.775,89	74.888,61		74.888,61		0,00
											38.850,30	1.864,81	36.985,49	213977	36.985,49		
										Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) Nº 17794 Série: NFe Data: 06/10/2025 Valor: 38.850,30							
12348	12069	1103/2025	1120/2025	O	5210	00000	12.003	15.452.0010.2069	3.3.90.39.82.03	4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	39.814,20	1.911,08	37.903,12	213977	37.903,12		
										Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) Nº 17869 Série: NFe Data: 11/11/2025 Valor: 39.814,20							
29/12/2025																	
12528	12579	1193/2025	1204/2025	O	5220	00504	12.003	15.452.0010.2069	3.3.90.39.82.03	4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	3.186,00	1.851,21	1.334,79		1.334,79		0,00
											3.186,00	1.851,21	1.334,79	270890	1.334,79		
										Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) Nº 17897 Série: NFe Data: 03/12/2025 Valor: 3.186,00							

Município de São Jorge D'Oeste - 2025

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor		Valor pago	Retenções	Líquido	Banco Código	Banco Valor	Caixa Código	Caixa Valor
											Total:	406.139,80	21.192,97	384.946,83		384.946,83		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Fornecedor: 4025-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Documento
Número
Detalhar os documentos fiscais

equiplano

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

FICHA FINANCEIRA

Período: 2025 à 2025

Efetivo: 29567074 EDSON LUIS PAGLIARI **Unidade:** 1 - Departamento de Engenharia, **Local:** 38 - SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Cód.	Descriçã	Janeir	Fevereir	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubr	Novembro	Dezembro	Décimo	Total
Vantagens															
21003	Vencimento	1.475,22	1.475,22	1.475,22	1.475,22	1.475,22	1.475,22	1.475,22	1.475,22	1.475,22	1.475,22	1.475,22	1.475,22	-	17.702,64
21009	Horas Extras 50%	61,27	617,96	829,82	882,54	566,23	988,47	823,73	774,30	846,30	988,47	979,57	700,17	-	9.058,83
21010	Horas Extras 100%	-	-	-	-	560,13	-	219,66	-	-	-	-	375,40	-	1.155,19
21034	Complemento Salário Mínimo	42,78	42,78	42,78	42,78	42,78	42,78	42,78	42,78	42,78	42,78	42,78	42,78	-	513,36
21341	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	368,80	678,60	678,60	678,60	678,60	678,60	678,60	678,60	678,60	678,60	678,60	678,60	-	7.833,40
41001	Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.518,00	1.518,00
41002	Média Horas Extras 50% Décimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697,39	697,39
41003	Média Horas Extras 100% Décimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,98	64,98
41008	Média Rendas Variáveis Décimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652,78	652,78
Total		**1.948,07**	**2.814,56**	**3.026,42**	**3.079,14**	**3.322,96**	**3.185,07**	**3.239,99**	**2.970,90**	**3.042,90**	**3.185,07**	**3.176,17**	**3.272,17**	**2.933,15**	**39.196,57**
Descontos															
22004	Desconto Previdência RGPS	113,85	113,85	113,85	113,85	113,85	113,85	113,85	113,85	113,85	113,85	113,85	113,85	-	1.366,20
22005	Desconto IRRF	-	-	15,18	19,14	21,52	11,18	15,30	-	-	11,18	10,51	17,71	-	121,72
22314	SIND SERVIDORES MUNICIPAIS	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	-	177,00
42003	Desconto Previdência RGPS Décimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,38	245,38
Total		**128,60**	**128,60**	**143,78**	**147,74**	**150,12**	**139,78**	**143,90**	**128,60**	**128,60**	**139,78**	**139,11**	**146,31**	**245,38**	**1.910,30**
Patronal FGTS															
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resumo															
Total		1.948,07	2.814,56	3.026,42	3.079,14	3.322,96	3.185,07	3.239,99	2.970,90	3.042,90	3.185,07	3.176,17	3.272,17	2.933,15	39.196,57
Total		128,60	128,60	143,78	147,74	150,12	139,78	143,90	128,60	128,60	139,78	139,11	146,31	245,38	1.910,30
Total		**1.819,47**	**2.685,96**	**2.882,64**	**2.931,40**	**3.172,84**	**3.045,29**	**3.096,09**	**2.842,30**	**2.914,30**	**3.045,29**	**3.037,06**	**3.125,86**	**2.687,77**	**37.286,27**

Critérios de

Período: 2025 à 2025
Tipos de Cálculo: Adiantamento, Décimo - 1a Parcela, Décimo - 2a Parcela, Décimo Complementar, Férias, Mensal, Provisão, Rescisão, Rescisão Complementar, RRA, Término Aposentadoria, Término Pensão, Folha Complementar
Pessoa Pública: Todas
Matrícula: 29567074 - EDSON LUIS PAGLIARI
Tipo Previdência: Todos
Unidade orçamentária: Todas
Local: Todos
Situação: Todos
Ordenar por: Matricula

equiplano

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

FICHA FINANCEIRA

Período: 2025 à 2025

Efetivo: 4051 ERVINO DA SILVA **Unidade:** 1 - Departamento de Engenharia, **Local:** 38 - SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Cód.	Descriçã	Janeir	Fevereir	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubr	Novembro	Dezembro	Décimo	Total
Vantagens															
21003	Vencimento	1.659,43	1.659,43	1.659,43	1.659,43	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,84	1.794,84	-	20.996,44
21009	Horas Extras 50%	88,18	780,47	870,30	1.089,99	670,77	1.219,59	691,10	152,81	1.247,79	1.259,97	1.259,97	944,98	-	10.275,92
21010	Horas Extras 100%	-	-	-	-	719,56	-	283,22	-	-	-	-	419,99	-	1.422,77
21021	Adc por Tempo de Serviço - Quinquênio	82,97	82,97	82,97	82,97	89,74	89,74	89,74	179,48	179,48	179,48	179,48	179,48	-	1.498,50
21341	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	414,85	763,33	763,33	763,33	825,62	825,62	825,62	-	825,62	825,62	825,62	825,62	-	8.484,18
41001	Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.974,32	1.974,32
41002	Média Horas Extras 50% Décimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819,03	819,03
41003	Média Horas Extras 100% Décimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,33	86,33
41008	Média Rendas Variáveis Décimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707,02	707,02
51002	Média Horas Extras 50% Férias	-	-	-	-	-	-	435,12	-	-	-	-	-	-	435,12
51003	Média Horas Extras 100% Férias	-	-	-	-	-	-	137,84	-	-	-	-	-	-	137,84
51008	Média Rendas Variáveis Férias	-	-	-	-	-	-	281,40	-	-	-	-	-	-	281,40
51030	1/3 Férias	-	-	-	-	-	-	628,19	-	-	-	-	-	-	628,19
Total		**2.245,43**	**3.286,20**	**3.376,03**	**3.595,72**	**4.100,53**	**3.929,79**	**5.167,07**	**2.127,13**	**4.047,73**	**4.059,91**	**4.059,91**	**4.164,91**	**3.586,70**	**47.747,06**
Descontos															
22004	Desconto Previdência RGPS	134,04	134,04	134,04	134,04	146,84	146,84	146,84	154,91	154,91	154,91	154,91	154,91	-	1.751,23
22005	Desconto IRRF	-	34,66	41,40	73,20	129,84	104,23	67,44	-	121,92	123,75	123,75	139,50	-	959,69
42003	Desconto Previdência RGPS Décimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323,80	323,80
42004	Desconto IRRF Décimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,76	52,76
Total		**134,04**	**168,70**	**175,44**	**207,24**	**276,68**	**251,07**	**214,28**	**154,91**	**276,83**	**278,66**	**278,66**	**294,41**	**376,56**	**3.087,48**
Patronal FGTS															
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resumo															
Total		2.245,43	3.286,20	3.376,03	3.595,72	4.100,53	3.929,79	5.167,07	2.127,13	4.047,73	4.059,91	4.059,91	4.164,91	3.586,70	47.747,06
Total		134,04	168,70	175,44	207,24	276,68	251,07	214,28	154,91	276,83	278,66	278,66	294,41	376,56	3.087,48

75

equiplano

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

FICHA FINANCEIRA

Período: 2025 à 2025

Total	2.111,39	3.117,50	3.200,59	3.388,48	3.823,85	3.678,72	4.952,79	1.972,22	3.770,90	3.781,25	3.781,25	3.870,50	3.210,14	44.659,58

Critérios de

Período: 2025 à 2025
Tipos de Cálculo: Adiantamento, Décimo - 1a Parcela, Décimo - 2a Parcela, Décimo Complementar, Férias, Mensal, Provisão, Rescisão, Rescisão Complementar, RRA, Término Aposentadoria, Término Pensão, Folha Complementar
Pessoa Pública: Todas
Matrícula: 4051 - ERVINO DA SILVA
Tipo Previdência: Todos
Unidade orçamentária: Todas
Local: Todos
Situação: Todos
Ordenar por: Matrícula

equiplano

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

FICHA FINANCEIRA

Período: 2025 à 2025

Efetivo: 29567061 NILSON TADEU DA SILVA **Unidade:** 1 - Departamento de Engenharia, **Local:** 38 - SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Cód.	Descriçã	Janeir	Fevereir	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubr	Novembro	Dezembro	Décimo	Total
Vantagens															
21003	Vencimento	2.503,83	2.503,83	2.503,83	2.503,83	2.503,83	2.503,83	2.503,83	2.503,83	2.503,83	2.503,83	2.503,83	2.503,83	-	30.045,96
21009	Horas Extras 50%	-	1.408,40	1.367,09	1.454,48	1.059,49	1.223,79	1.159,09	1.243,32	1.611,21	1.611,21	1.611,21	646,90	-	14.396,19
21010	Horas Extras 100%	-	-	-	-	524,38	240,22	301,74	-	-	-	-	557,84	-	1.624,18
21021	Adc por Tempo de Serviço - Quinquênio	-	-	125,19	125,19	125,19	125,19	125,19	125,19	125,19	125,19	125,19	125,19	-	1.251,90
21324	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	-	-	250,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,38
21341	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	625,95	625,95	625,95	625,95	625,95	625,95	625,95	951,45	951,45	951,45	951,45	951,45	-	9.138,90
41001	Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.629,02	2.629,02
41002	Média Horas Extras 50% Décimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.214,88	1.214,88
41003	Média Horas Extras 100% Décimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,75	97,75
41008	Média Rendas Variáveis Décimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782,44	782,44
51002	Média Horas Extras 50% Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	343,59	-	-	-	-	343,59
51003	Média Horas Extras 100% Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	16,61	-	-	-	-	16,61
51008	Média Rendas Variáveis Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	202,46	-	-	-	-	202,46
51030	1/3 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	292,11	-	-	-	-	292,11
51101	Abono Pecuniário Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	2.386,98	-	-	-	-	2.386,98
51102	Média Horas Extras 50% Abono	-	-	-	-	-	-	-	-	687,18	-	-	-	-	687,18
51103	Média Horas Extras 100% Abono	-	-	-	-	-	-	-	-	33,22	-	-	-	-	33,22
51108	Média Rendas Variáveis Abono	-	-	-	-	-	-	-	-	404,93	-	-	-	-	404,93
51130	1/3 Abono	-	-	-	-	-	-	-	-	1.207,71	-	-	-	-	1.207,71
Total		**3.129,78**	**4.538,18**	**4.872,44**	**4.709,45**	**4.838,84**	**4.718,98**	**4.715,80**	**4.823,79**	**10.766,47**	**5.191,68**	**5.191,68**	**4.785,21**	**4.724,09**	**67.006,39**
Descontos															
22004	Desconto Previdência RGPS	202,57	202,57	238,93	213,84	213,84	213,84	213,84	213,84	311,45	213,84	213,84	213,84	-	2.666,24
22005	Desconto IRRF	22,93	231,24	306,45	269,78	276,63	249,66	248,94	273,24	356,02	356,02	356,02	264,56	-	3.211,49
22314	SIND SERVIDORES MUNICIPAIS	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	-	300,48
22352	CONSIGNADO CRESOL	258,42	-	-	-	608,47	608,47	608,47	608,47	608,47	608,47	608,47	608,47	-	5.126,18
42003	Desconto Previdência RGPS Décimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470,95	470,95
Total		**508,96**	**458,85**	**570,42**	**508,66**	**1.123,98**	**1.097,01**	**1.096,29**	**1.120,59**	**1.300,98**	**1.203,37**	**1.203,37**	**1.111,91**	**721,76**	**12.026,15**

equiplano

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

FICHA FINANCEIRA

Período: 2025 à 2025

Descontos

42004	Desconto IRRF Décimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,81	250,81
Total		**508,96**	**458,85**	**570,42**	**508,66**	**1.123,98**	**1.097,01**	**1.096,29**	**1.120,59**	**1.300,98**	**1.203,37**	**1.203,37**	**1.111,91**	**721,76**	**12.026,15**

Patronal FGTS

Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Resumo

Total		3.129,78	4.538,18	4.872,44	4.709,45	4.838,84	4.718,98	4.715,80	4.823,79	10.766,47	5.191,68	5.191,68	4.785,21	4.724,09	67.006,39
Total		508,96	458,85	570,42	508,66	1.123,98	1.097,01	1.096,29	1.120,59	1.300,98	1.203,37	1.203,37	1.111,91	721,76	12.026,15
Total		**2.620,82**	**4.079,33**	**4.302,02**	**4.200,79**	**3.714,86**	**3.621,97**	**3.619,51**	**3.703,20**	**9.465,49**	**3.988,31**	**3.988,31**	**3.673,30**	**4.002,33**	**54.980,24**

Critérios de

Período: 2025 à 2025
Tipos de Cálculo: Adiantamento, Décimo - 1a Parcela, Décimo - 2a Parcela, Décimo Complementar, Férias, Mensal, Provisão, Rescisão, Rescisão Complementar, RRA, Término Aposentadoria, Término Pensão, Folha Complementar
Pessoa Pública: Todas
Matrícula: 29567061 - NILSON TADEU DA SILVA
Tipo Previdência: Todos
Unidade orçamentária: Todas
Local: Todos
Situação: Todos
Ordenar por: Matrícula

equiplano

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

FICHA FINANCEIRA

Período: 2025 à 2025

Efetivo: 29567159 ODAIR JOSE PELENTIR **Unidade:** 1 - Departamento de Engenharia, **Local:** 38 - SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Cód.	Descriçã	Janeir	Fevereir	Março	Abri	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubr	Novembro	Dezembro	Décimo	Total
Vantagens															
21003	Vencimento	2.384,60	2.384,60	2.384,60	2.384,60	2.384,60	2.384,60	2.384,60	2.384,60	2.384,60	2.384,60	2.384,60	2.384,60	-	28.615,20
21009	Horas Extras 50%	-	808,16	804,80	1.102,13	898,03	1.341,34	1.102,13	1.341,34	1.469,23	1.480,83	1.480,83	1.124,69	-	12.953,51
21010	Horas Extras 100%	-	-	-	223,56	492,42	-	307,02	-	-	-	-	461,69	-	1.484,69
21341	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	596,15	596,15	596,15	596,15	596,15	596,15	596,15	596,15	906,14	906,14	906,14	906,14	-	8.393,76
41001	Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.384,60	2.384,60
41002	Média Horas Extras 50% Décimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.049,85	1.049,85
41003	Média Horas Extras 100% Décimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,12	94,12
41008	Média Rendas Variáveis Décimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	699,48	699,48
51002	Média Horas Extras 50% Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	220,47	-	-	-	-	220,47
51003	Média Horas Extras 100% Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	21,96	-	-	-	-	21,96
51008	Média Rendas Variáveis Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	192,30	-	-	-	-	192,30
51030	1/3 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	264,96	-	-	-	-	264,96
51101	Abono Pecuniário Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	2.193,83	-	-	-	-	2.193,83
51102	Média Horas Extras 50% Abono	-	-	-	-	-	-	-	-	440,95	-	-	-	-	440,95
51103	Média Horas Extras 100% Abono	-	-	-	-	-	-	-	-	43,91	-	-	-	-	43,91
51108	Média Rendas Variáveis Abono	-	-	-	-	-	-	-	-	384,61	-	-	-	-	384,61
51130	1/3 Abono	-	-	-	-	-	-	-	-	1.045,96	-	-	-	-	1.045,96
Total		**2.980,75**	**3.788,91**	**3.785,55**	**4.306,44**	**4.371,20**	**4.322,09**	**4.389,90**	**4.322,09**	**9.568,92**	**4.771,57**	**4.771,57**	**4.877,12**	**4.228,05**	**60.484,16**
Descontos															
22004	Desconto Previdência RGPS	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	191,84	263,51	191,84	191,84	191,84	-	2.373,75
22005	Desconto IRRF	11,76	102,18	101,67	179,81	171,41	163,07	175,62	163,07	258,88	261,49	261,49	285,24	-	2.135,69
22314	SIND SERVIDORES MUNICIPAIS	23,85	23,85	23,85	23,85	23,85	23,85	23,85	23,85	23,85	23,85	23,85	23,85	-	286,20
22337	CONSIGNADO SICREDI	619,43	619,43	619,43	619,43	619,43	619,43	619,43	619,43	619,43	619,43	619,43	619,43	-	7.433,16
42003	Desconto Previdência RGPS Décimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401,51	401,51
42004	Desconto IRRF Décimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,97	148,97
Total		**846,88**	**937,30**	**936,79**	**1.014,93**	**1.006,53**	**998,19**	**1.010,74**	**998,19**	**1.165,67**	**1.096,61**	**1.096,61**	**1.120,36**	**550,48**	**12.779,28**

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

FICHA FINANCEIRA

Período: 2025 à 2025

Patronal FGTS

Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Resumo

Total	2.980,75	3.788,91	3.785,55	4.306,44	4.371,20	4.322,09	4.389,90	4.322,09	9.568,92	4.771,57	4.771,57	4.877,12	4.228,05	60.484,16
Total	846,88	937,30	936,79	1.014,93	1.006,53	998,19	1.010,74	998,19	1.165,67	1.096,61	1.096,61	1.120,36	550,48	12.779,28
Total	**2.133,87**	**2.851,61**	**2.848,76**	**3.291,51**	**3.364,67**	**3.323,90**	**3.379,16**	**3.323,90**	**8.403,25**	**3.674,96**	**3.674,96**	**3.756,76**	**3.677,57**	**47.704,88**

Critérios de

Período: 2025 à 2025
Tipos de Cálculo: Adiantamento, Décimo - 1a Parcela, Décimo - 2a Parcela, Décimo Complementar, Férias, Mensal, Provisão, Rescisão, Rescisão Complementar, RRA, Término Aposentadoria, Término Pensão, Folha Complementar
Pessoa Pública: Todas
Matrícula: 29567159 - ODAIR JOSE PELENTIR
Tipo Previdência: Todos
Unidade orçamentária: Todas
Local: Todos
Situação: Todos
Ordenar por: Matrícula

Memorando 121/2026

SÃO JORGE D'OESTE

Responder apenas via 1Doc

Tayanara S. DMF

CC

Para

LIC

A/C Jônica C.

3 setores envolvidos

DMF LIC COM

19/01/2026 08:50

Solicitação de Informações - ETP

Segue as informações solicitadas, referentes ao caminhão lixeiro, placa AZZ-2718.

Att.

Tayanara Regina Seibel
equipe de licitação

abastecimentoVeiculo_Task113148.pdf (23,20 KB) 0 downloads

mediaMensalVeiculos_pdf.pdf (12,49 KB) 0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

2 Despachos não lidos

Despacho 1- 121/2026

20/01/2026 07:33

(Encaminhado)

Clodoaldo B. LIC

COM

A/C Jônica C.

CC

Clodoaldo Blank
Agente de licitaçoes

Quem já visualizou? 1 pessoa

Despacho 2- 121/2026

Obrigado pela cooperação!

20/01/2026 07:34

(Respondido)

Clodoaldo B. LIC

Envolvidos internos

acompanhando

CC

Quem já visualizou? 1 pessoa

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS - RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS

Período: 01/01/2025 à 19/01/2026

Espécie: CAMINHÕES

Marca: MERCEDEZ BENZ

Modelo: ATEGO 2430

Nr.Frota: 191 Placa: AZZ-2718 Cod.Patr.: 7434 CAMINHAO MERCEDES-BENZ ATEGO

Veículo		tp	NF	nº	nr	pr	pr	hod/hor	hod/hor	percorri	média
								Km	Km		
ordem -	25/11/2025 15:20	DIESEL S10	Completo	41172	118,717	6,110	725,36	255600.0	255886.0	286.0	2,41
ordem -	25/11/2025 11:00	DIESEL S10	Completo	41064	105,283	6,110	643,28	255463.0	255600.0	137.0	1,30
ordem -	19/11/2025 13:00	DIESEL S10	Completo	41064	200,000	6,110	1.222,00	255073.0	255463.0	390.0	1,95
ordem -	14/11/2025 10:50	DIESEL S10	Completo	41064	118,000	6,110	720,98	254848.0	255073.0	225.0	1,91
ordem -	11/11/2025 12:50	DIESEL S10	Completo	41064	202,000	6,110	1.234,22	254457.0	254848.0	391.0	1,94
ordem -	06/11/2025 14:20	DIESEL S10	Completo	41064	245,862	6,110	1.502,22	254150.0	254457.0	307.0	1,25
ordem -	06/11/2025 11:10	DIESEL S10	Completo	41027	12,138	6,110	74,16	253953.0	254150.0	197.0	16,23
ordem -	31/10/2025 17:00	DIESEL S10	Completo	40700	195,516	6,110	1.194,60	253750.0	253953.0	203.0	1,04
ordem -	31/10/2025 11:20	DIESEL S10	Completo	40647	48,484	6,110	296,24	253519.0	253750.0	231.0	4,76
ordem -	25/10/2025 10:42	DIESEL S10	Completo	40647	134,000	6,110	818,74	253233.0	253519.0	286.0	2,13
ordem -	22/10/2025 11:08	DIESEL S10	Completo	40647	206,000	6,110	1.258,66	252834.0	253233.0	399.0	1,94
ordem -	17/10/2025 13:00	DIESEL S10	Completo	40647	177,000	6,110	1.081,47	252511.0	252834.0	323.0	1,82
ordem -	07/10/2025 13:00	DIESEL S10	Completo	40647	245,000	6,110	1.496,95	252054.0	252511.0	457.0	1,86
ordem -	02/10/2025 10:00	DIESEL S10	Completo	40647	204,000	6,110	1.246,44	251658.0	252054.0	396.0	1,94
ordem -	26/09/2025 14:25	DIESEL S10	Completo	39411	129,000	6,130	790,77	251423.0	251658.0	235.0	1,82
ordem -	22/09/2025 16:10	DIESEL S10	Completo	39411	21,412	6,130	131,26	251250.0	251423.0	173.0	8,08
ordem -	22/09/2025 08:00	DIESEL S10	Completo	39348	181,588	6,130	1.113,13	251027.0	251250.0	223.0	1,23
ordem -	18/09/2025 11:00	DIESEL S10	Completo	39348	149,000	6,130	913,37	250727.0	251027.0	300.0	2,01
ordem -	15/09/2025 17:00	DIESEL S10	Completo	39348	188,000	6,130	1.152,44	250371.0	250727.0	356.0	1,89
ordem -	10/09/2025 14:20	DIESEL S10	Completo	39348	142,463	6,130	873,30	250150.0	250371.0	221.0	1,55
ordem -	10/09/2025 10:40	DIESEL S10	Completo	39301	76,537	6,130	469,17	249968.0	250150.0	182.0	2,38
ordem -	05/09/2025 13:16	DIESEL S10	Completo	39301	136,000	6,130	833,68	249745.0	249968.0	223.0	1,64
ordem -	03/09/2025 12:50	DIESEL S10	Completo	39301	271,000	6,130	1.661,23	249242.0	249745.0	503.0	1,86
ordem -	27/08/2025 14:30	DIESEL S10	Completo	38406	150,000	6,130	919,50	248975.0	249242.0	267.0	1,78
ordem -	23/08/2025 10:15	DIESEL S10	Completo	38406	141,000	6,130	864,33	248695.0	248975.0	280.0	1,99
ordem -	20/08/2025 13:00	DIESEL S10	Completo	38406	195,792	6,130	1.200,20	248450.0	248695.0	245.0	1,25

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS - RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS

Período: 01/01/2025 à 19/01/2026

Veículo			tp	NF	nº	nr	pr	pr	hod/hor	hod/hor	percorri	média
ordem -	20/08/2025 10:00	DIESEL S10	Completo	38376		17,208	6,130	105,49	248315.0	248450.0	135.0	7,84
ordem -	15/08/2025 13:00	DIESEL S10	Completo	38376		220,000	6,130	1.348,60	247955.0	248315.0	360.0	1,64
ordem -	11/08/2025 16:15	DIESEL S10	Completo	38376		148,000	6,130	907,24	247715.0	247955.0	240.0	1,62
ordem -	08/08/2025 15:10	DIESEL S10	Completo	38376		209,063	6,130	1.281,56	247500.0	247715.0	215.0	1,03
ordem -	08/08/2025 10:20	DIESEL S10	Completo	38308		9,937	6,130	60,91	247316.0	247500.0	184.0	18,52
ordem -	06/08/2025 10:59	DIESEL S10	Completo	38308		189,000	6,130	1.158,57	246965.0	247316.0	351.0	1,86
ordem -	29/07/2025 15:00	DIESEL S10	Completo	37370		167,000	6,130	1.023,71	246830.0	246965.0	135.0	0,81
ordem -	28/07/2025 15:36	DIESEL S10	Completo	37831		129,079	6,130	791,25	246630.0	246830.0	200.0	1,55
ordem -	25/07/2025 15:20	DIESEL S10	Completo	37370		115,992	6,130	711,03	246400.0	246630.0	230.0	1,98
ordem -	25/07/2025 11:00	DIESEL S10	Completo	37279		67,008	6,130	410,76	246299.0	246400.0	101.0	1,51
ordem -	21/07/2025 15:30	DIESEL S10	Completo	37279		185,000	6,130	1.134,05	245982.0	246299.0	317.0	1,71
ordem -	16/07/2025 11:05	DIESEL S10	Completo	37279		211,000	6,130	1.293,43	245588.0	245982.0	394.0	1,87
ordem -	11/07/2025 11:00	DIESEL S10	Completo	37279		192,000	6,130	1.176,96	245256.0	245588.0	332.0	1,73
ordem -	08/07/2025 07:09	DIESEL S10	Completo	37279		235,000	6,130	1.440,55	244849.0	245256.0	407.0	1,73
ordem -	01/07/2025 17:40	DIESEL S10	Completo	37279		222,000	6,130	1.360,86	244424.0	244849.0	425.0	1,91
ordem -	26/06/2025 14:29	DIESEL S10	Completo	36686		11,598	6,130	71,10	244260.0	244424.0	164.0	14,14
ordem -	26/06/2025 07:50	DIESEL S10	Completo	36653		183,402	6,130	1.124,25	244104.0	244260.0	156.0	0,85
ordem -	21/06/2025 16:00	DIESEL S10	Completo	36653		226,000	6,130	1.385,38	243693.0	244104.0	411.0	1,82
ordem -	17/06/2025 09:00	DIESEL S10	Completo	36653		245,000	6,130	1.501,85	243302.0	243693.0	391.0	1,60
ordem -	21/05/2025 15:20	DIESEL S10	Completo	35964		129,779	6,360	825,39	242999.0	243302.0	303.0	2,34
ordem -	21/05/2025 10:30	DIESEL S10	Completo	35942		104,221	6,360	662,85	242881.0	242999.0	118.0	1,13
ordem -	16/05/2025 14:50	DIESEL S10	Completo	35942		98,250	6,360	624,87	242600.0	242881.0	281.0	2,86
ordem -	16/05/2025 08:00	DIESEL S10	Completo	35865		135,750	6,360	863,37	242478.0	242600.0	122.0	0,90
ordem -	12/05/2025 08:50	DIESEL S10	Completo	35865		227,000	6,360	1.443,72	242095.0	242478.0	383.0	1,69
ordem -	06/05/2025 16:10	DIESEL S10	Completo	35865		98,347	6,360	625,49	241999.0	242095.0	96.0	0,98
ordem -	06/05/2025 08:00	DIESEL S10	Completo	35830		149,653	6,360	951,79	241690.0	241999.0	309.0	2,06
ordem -	03/05/2025 11:07	DIESEL S10	Completo	35830		209,000	6,360	1.329,24	241331.0	241690.0	359.0	1,72
ordem -	26/04/2025 11:10	DIESEL S10	Completo	34714		195,000	6,630	1.292,85	240946.0	241331.0	385.0	1,97
ordem -	22/04/2025 13:00	DIESEL S10	Completo	34714		234,000	6,630	1.551,42	240561.0	240946.0	385.0	1,64

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS - RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS

Periodo: 01/01/2025 à 19/01/2026

Veículo				tp	NF	nº	nr	pr	pr	hod/hor	hod/hor	percorri	média
ordem -	16/04/2025 11:00	DIESEL S10		Completo	34714		221,000	6,630	1.465,23	240177.0	240561.0	384.0	1,74
ordem -	12/04/2025 15:30	DIESEL S10		Completo	34714		85,563	6,630	567,28	240077.0	240177.0	100.0	1,17
ordem -	12/04/2025 10:00	DIESEL S10		Completo	34653		121,437	6,630	805,13	239792.0	240077.0	285.0	2,35
ordem -	07/04/2025 17:00	DIESEL S10		Completo	34653		142,988	6,630	948,01	239550.0	239792.0	242.0	1,69
ordem -	07/04/2025 09:00	DIESEL S10		Completo	34612		42,012	6,630	278,54	239489.0	239550.0	61.0	1,45
ordem -	03/04/2025 10:10	DIESEL S10		Completo	34612		220,000	6,630	1.458,60	239128.0	239489.0	361.0	1,64
ordem -	29/03/2025 16:25	DIESEL S10		Completo	34323		108,066	6,680	721,88	239000.0	239128.0	128.0	1,18
ordem -	29/03/2025 10:40	DIESEL S10		Completo	34297		101,934	6,680	680,92	238781.0	239000.0	219.0	2,15
ordem -	25/03/2025 13:08	DIESEL S10		Completo	34297		190,000	6,680	1.269,20	238458.0	238781.0	323.0	1,70
ordem -	21/03/2025 18:05	DIESEL S10		Completo	34297		112,575	6,680	752,00	238250.0	238458.0	208.0	1,85
ordem -	21/03/2025 08:00	DIESEL S10		Completo	34231		56,425	6,680	376,92	238175.0	238250.0	75.0	1,33
ordem -	18/03/2025 13:10	DIESEL S10		Completo	34231		184,000	6,680	1.229,12	237868.0	238175.0	307.0	1,67
ordem -	08/03/2025 16:20	DIESEL S10		Completo	34231		209,000	6,680	1.396,12	237511.0	237868.0	357.0	1,71
ordem -	08/03/2025 05:00	DIESEL S10		Completo	34231		187,000	6,680	1.249,16	237214.0	237511.0	297.0	1,59
ordem -	28/02/2025 13:00	DIESEL S10		Completo	32826		172,000	6,180	1.062,96	236874.0	237214.0	340.0	1,98
ordem -	25/02/2025 13:00	DIESEL S10		Completo	32826		209,000	6,180	1.291,62	236536.0	236874.0	338.0	1,62
ordem -	20/02/2025 17:50	DIESEL S10		Completo	32826		190,000	6,180	1.174,20	236175.0	236536.0	361.0	1,90
ordem -	17/02/2025 11:20	DIESEL S10		Completo	32826		214,000	6,180	1.322,52	235825.0	236175.0	350.0	1,64
ordem -	11/02/2025 17:00	DIESEL S10		Completo	32826		14,016	6,180	86,62	235800.0	235825.0	25.0	1,78
ordem -	11/02/2025 10:35	DIESEL S10		Completo	32766		181,984	6,180	1.124,66	235539.0	235800.0	261.0	1,43
ordem -	07/02/2025 10:30	DIESEL S10		Completo	32766		155,000	6,180	957,90	235293.0	235539.0	246.0	1,59
ordem -	04/02/2025 11:20	DIESEL S10		Completo	32766		204,000	6,180	1.260,72	234937.0	235293.0	356.0	1,74
ordem -	30/01/2025 13:05	DIESEL S10		Completo	32538		210,000	6,180	1.297,80	234512.0	234937.0	425.0	2,02
ordem -	27/01/2025 09:00	DIESEL S10		Completo	32538		250,000	6,180	1.545,00	234066.0	234512.0	446.0	1,78
ordem -	21/01/2025 17:30	DIESEL S10		Completo	32538		38,798	6,180	239,77	233990.0	234066.0	76.0	1,96
ordem -	21/01/2025 17:10	DIESEL S10		Completo	32459		840,107	6,180	5.191,86	232364.0	233990.0	1626.0	1,94
ordem -	07/01/2025 09:20	DIESEL S10		Completo	32378		24,095	6,180	148,91	232311.0	232364.0	53.0	2,20
ordem -	03/01/2025 08:00	DIESEL S10		Completo	32378		212,000	6,180	1.310,16	231849.0	232311.0	462.0	2,18
			Total Veículo				13455,079	6,251	84109,			24037,00	1,79
			Total Modelo				13455,079	6,251	84109,			24037,00	1,79
			Total Marca				13455,079	6,251	84109,			24037,00	1,79
			Total Espécie				13455,079	6,251	84109,			24037,00	1,79

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS - RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS

Período: 01/01/2025 à 19/01/2026

Veículo	tp	NF	nº	nr	pr	pr	hod/hor	hod/hor	percorri	média

Total Km percorrido	24037
Total horas percorrido	0
Média hodômetro:	1,79
Média horímetro:	

Critérios de
- Período inicial: 01/01/2025
- Período final: 19/01/2026
- Ordenação: Espécie/Marca/Modelo
- Frota inicial: 191
- Frota final: 191
- Imprimir local: Não
- Imprimir dados fornecedor: Não
- Imprimir observação: Não
- Imprimir dados motorista: Não
- Imprimir empenho / Ent. quant. antes liq.: Não

equiplano

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS - RELATÓRIO DE MÉDIA MENSAL DOS VEÍCULOS

Nº	Descrição	Placa	Tp	Jan/202	Fev/202	Mar/202	Abr/202	Mai/202	Jun/202	Jul/202	Ago/202	Set/202	Out/202	Nov/202	Dez/20
191	CAMINHAO MERCEDES-BENZ ATEGO 2430, 2015/2015.	AZZ-2718	Diesel	1,96	1,70	1,67	1,75	1,71	1,68	1,67	1,78	1,87	1,90	1,93	0,00

Critérios de
Frota inicial: 191
Frota final: 191
Ordenação: Descrição

87

Memorando 1.795/2026

SÃO JORGE D'OESTE

Responder apenas via 1Doc

Beatriz H. DVCTO

CC

Para
COM
A/C Jéssica C.
2 setores envolvidos
DVCTO COM
04/05/2026 10:27

Solicitação de relatório de abastecimento do veículo BCJ-8608

Solicitação de relatório de abastecimento do veículo BCJ-8608

Segue em anexo relatório, com informações contidas no sistema de controle de frotas.

Beatriz Hordina
Fiscal Administrativa

abastecimentoVeiculo_pdf.pdf (14,31 KB)

0 downloads

Quem já visualizou? 0 pessoas

04-05-26

equiplano

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS - RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS

Período: 01/01/2025 à 04/05/2026

Veículo			tp	NF	nº	nr	pr	pr	hod/hor	hod/hor	percorri	média
Espécie:	CAMINHÃO/ IVECO/TECTOR											
Marca:	IVECO											
Modelo:	150E21											
Nr.Frota: 223 Placa: BCJ-8608 Cod.Patr.: 8753 Caminhão Iveco Tector 150 E21 - para acoplação									Km	Km		
ordem -	29/01/2026 12:05	DIESEL S10	Completo	44184		166,000	6,110	1.014,26	43741.0	44201.0	460.0	2,77
ordem -	05/12/2025 12:05	DIESEL S10	Completo	41902		171,000	6,110	1.044,81	43281.0	43741.0	460.0	2,69
ordem -	16/10/2025 14:00	DIESEL S10	Completo	39935		191,000	6,110	1.167,01	42757.0	43281.0	524.0	2,74
ordem -	10/10/2025 09:00	DIESEL S10	Completo	39935		209,000	6,110	1.276,99	42223.0	42757.0	534.0	2,56
ordem -	10/06/2025 13:00	DIESEL S10	Completo	36392		221,000	6,130	1.354,73	41638.0	42223.0	585.0	2,65
ordem -	07/06/2025 14:15	DIESEL S10	Completo	36392		213,000	6,130	1.305,69	41042.0	41638.0	596.0	2,80
ordem -	02/06/2025 17:50	DIESEL S10	Completo	35830		24,493	6,170	151,12	40750.0	41042.0	292.0	11,92
ordem -	02/06/2025 15:30	DIESEL S10	Completo	35777		186,507	6,360	1.186,18	40479.0	40750.0	271.0	1,45
ordem -	02/06/2025 11:10	DIESEL S10	Completo	35777		213,000	6,170	1.314,21	39984.0	40479.0	495.0	2,32
ordem -	15/04/2025 13:00	DIESEL S10	Completo	34427		8,646	6,630	57,32	39920.0	39984.0	64.0	7,40
ordem -	15/04/2025 08:00	DIESEL S10	Completo	34323		180,354	6,630	1.195,75	39750.0	39920.0	170.0	0,94
ordem -	13/03/2025 16:15	DIESEL S10	Completo	33593		104,601	6,680	698,73	39420.0	39750.0	330.0	3,16
ordem -	13/03/2025 09:00	DIESEL S10	Completo	33469		65,399	6,680	436,87	39039.0	39420.0	381.0	5,83
ordem -	10/02/2025 13:00	DIESEL S10	Completo	32766		179,000	6,180	1.106,22	38569.0	39039.0	470.0	2,63
		Total Veículo				2133,000	6,240	13309,			5632,000	2,64
		Total Modelo				2133,000	6,240	13309,			5632,000	2,64
		Total Marca				2133,000	6,240	13309,			5632,000	2,64
		Total Espécie				2133,000	6,240	13309,			5632,000	2,64

Total Km percorrido	5632
Total horas percorrido	0
Média hodômetro:	2,64
Média horímetro:	

Critérios de
- Período inicial: 01/01/2025
- Período final: 04/05/2026
- Ordenação: Espécie/Marca/Modelo
- Frota inicial: 223
- Frota final: 223
- Imprimir local: Não
- Imprimir dados fornecedor: Não
- Imprimir observação: Não
- Imprimir dados motorista: Não
- Imprimir empenho / Ent. quant. antes liq.: Não

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS - RELATÓRIO DE MÉDIA MENSAL DOS VEÍCULOS

Nº	Descrição	Placa	Tp	Mai/202	Jun/202	Jul/202	Ago/202	Set/202	Out/202	Nov/202	Dez/202	Jan/202	Fev/202	Mar/202	Abr/20
223	Caminhão Iveco Tector 150 E21, 2018/2018	BCJ-8608	Diesel	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	2,69	2,77	0,00	0,00	0,00

Critérios de
Frota inicial: 223
Frota final: 223
Ordenação: Descrição

Município de São Jorge D'Oeste - PR
Listagem de requisições de compra - 2026

Data: 09/01/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
124623	Sequência: 7627 - 118-2/2024	Pregão 163 - 000040/2024	360,00

Fornecedor	Solicitante	Local
2941863-2 EDERSON BRATTI TRANSPORTES LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM DO CAMINHÃO LIXEIRO PLACA AZZ 2718(MEM. Nº 038/2025).

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	004	065416	LAVAGEM COMPLETA GERAL –	BRATTI	1,00	360,00	360,00

Data: 23/01/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
124840	Sequência: 7627 - 118-2/2024	Pregão 163 - 000040/2024	360,00

Fornecedor	Solicitante	Local
2941863-2 EDERSON BRATTI TRANSPORTES LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM DO CAMINHÃO LIXEIRO PLACA AZZ 2718(MEM. Nº 188/2025).

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	004	065416	LAVAGEM COMPLETA GERAL –	BRATTI	1,00	360,00	360,00

Data: 29/01/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
124965	Sequência: 7669 - 94-1/2024	Pregão 163 - 000111/2023	343,80

Fornecedor	Solicitante	Local
2939010-0 MARCELO CAPELETTO BORRACHARIA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM DESMONTAGEM/MONTAGEM E RODÍZIO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO LIXEIRO PLACA AZZ 2718.

*SERVIÇO/ITEM REALIZADO/ADQUIRIDO NO DIA: 09/01/2025.

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
002	003	039507	Desmontagem/montagem de pneus	CAPELETTO	6,00	34,00	204,00
002	018	059518	Rodizio de pneus de caminhões	CAPELETTO	4,00	34,95	139,80

Data: 31/01/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
125002	Sequência: 7627 - 118-2/2024	Pregão 163 - 000040/2024	360,00

Fornecedor	Solicitante	Local
2941863-2 EDERSON BRATTI TRANSPORTES LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MB LIXEIRO PLACA AZZ 2718.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	004	065416	LAVAGEM COMPLETA GERAL –	BRATTI	1,00	360,00	360,00

Data: 10/02/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
125083	Sequência: 7139 - 50-1/2023	Pregão 163 - 000067/2022	408,13

Fornecedor	Solicitante	Local
129-5 HERBERT MAZUTTI	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O CAMINHÃO LIXEIRO PLACA AZZ 2718(ORÇAMENTO EM ANEXO).

DISPONIBILIZADO NA PLATAFORMA 1DOC, MEMORANDO 459/2025 - AUDATEX 196994

01 LÂMPADA BVG 24 V R$ 21,88
02 FAROL AUXILIAR LED QUADRADO R$ 200,00
01 SOQUETE LÂMPADA H7 R$ 33,13
01 LÂMPADA H7 24v R$ 65,63

Mão de obra e serviços elétricos R$ 87,50

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	001	063081	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA	HERBERT MAZUTTI	1,00	320,63	320,63
001	002	063082	Serviços Mecânicos de manutenção	HERBERT MAZUTTI	1,00	87,50	87,50

Data: 11/02/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
125122	Sequência: 7669 - 94-1/2024	Pregão 163 - 000111/2023	34,00

Fornecedor	Solicitante	Local
2939010-0 MARCELO CAPELETTO BORRACHARIA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS PARA O CAMINHÃO LIXEIRO PLACA AZZ 2718.

*SERVIÇO/ITEM REALIZADO/ADQUIRIDO NO DIA: 30/01/2025.

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
002	003	039507	Desmontagem/montagem de pneus	CAPELETTO	1,00	34,00	34,00

Data: 14/02/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
125201	Sequência: 7627 - 118-2/2024	Pregão 163 - 000040/2024	360,00

Fornecedor	Solicitante	Local
2941863-2 EDERSON BRATTI TRANSPORTES LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM DO CAMINHÃO LIXEIRO PLACA AZZ 2718.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	004	065416	LAVAGEM COMPLETA GERAL –	BRATTI	1,00	360,00	360,00

Data: 21/02/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
125348	Sequência: 7627 - 118-2/2024	Pregão 163 - 000040/2024	360,00

Fornecedor	Solicitante	Local
2941863-2 EDERSON BRATTI TRANSPORTES LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM PARA O CAMINHÃO MB LIXEIRO PLACA AZZ 2718(MEM. 672/2025).

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	004	065416	LAVAGEM COMPLETA GERAL –	BRATTI	1,00	360,00	360,00

Data: 27/02/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
125439	Sequência: 7669 - 94-1/2024	Pregão 163 - 000111/2023	136,00

Fornecedor	Solicitante	Local
2939010-0 MARCELO CAPELETTO BORRACHARIA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS PARA O CAMINHÃO LIXEIRO PLACA AZZ 2718.

*SERVIÇO/ITEM REALIZADO/ADQUIRIDO NO DIA: 24/02/2025.

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

Município de São Jorge D'Oeste - PR
Listagem de requisições de compra - 2026

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
002	003	039507	Desmontagem/montagem de pneus	CAPELETTO	4,00	34,00	136,00

Data: 06/03/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
125498	Sequência: 7139 - 50-1/2023	Pregão 163 - 000067/2022	440,63

Fornecedor	Solicitante	Local
129-5 HERBERT MAZUTTI	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO DE MANUTENÇÃO PARA O CAMINHÃO LIXEIRO MB PLACA AZZ 2818 (ORÇAMENTOS EM ANEXO).

01 relê auxiliar R$ 43,75
01 farol auxiliar led quadrado R$ 92,50
01 lanterna pisca 1058 R$ 107,50
01 lâmpada 1141 24v R$ 21,88

Serviço de elétrica R$ 175,00

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	001	063081	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA	HERBERT MAZUTTI	1,00	265,63	265,63
001	002	063082	Serviços Mecânicos de manutenção	HERBERT MAZUTTI	1,00	175,00	175,00

Número	Contrato	Licitação	Preço total
125547	Sequência: 7627 - 118-2/2024	Pregão 163 - 000040/2024	360,00

Fornecedor	Solicitante	Local
2941863-2 EDERSON BRATTI TRANSPORTES LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULO PARA O CAMINHÃO LIXEIRO PLACA AZZ 2718(MEM. Nº 812/2025).

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	004	065416	LAVAGEM COMPLETA GERAL –	BRATTI	1,00	360,00	360,00

Data: 24/03/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
125872	Sequência: 7627 - 118-2/2024	Pregão 163 - 000040/2024	360,00

Fornecedor	Solicitante	Local
2941863-2 EDERSON BRATTI TRANSPORTES LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULO PARA O CAMINHÃO LIXEIRO PLACA AZZ 2718(MEM. Nº 1.058/2025).

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	004	065416	LAVAGEM COMPLETA GERAL –	BRATTI	1,00	360,00	360,00

Data: 25/04/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
126434	Sequência: 7669 - 94-1/2024	Pregão 163 - 000111/2023	275,80

Fornecedor	Solicitante	Local
2939010-0 MARCELO CAPELETTO BORRACHARIA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM DESMONTAGEM/MONTAGEM E RODÍZIO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO LIXEIRO PLACA AZZ 2718.

*SERVIÇO/ITEM REALIZADO/ADQUIRIDO NO DIA: 22/04/2025.

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA

Município de São Jorge D'Oeste - PR
Listagem de requisições de compra - 2026

INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
002	003	039507	Desmontagem/montagem de pneus	CAPELETTO	4,00	34,00	136,00
002	018	059518	Rodizio de pneus de caminhões	CAPELETTO	4,00	34,95	139,80

Data: 19/05/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
126857	Sequência: 7661 - 147-2/2024	Pregão 163 - 000058/2024	7.596,74

Fornecedor	Solicitante	Local
1803-1 RENATO FREIESLEBEN & FILHO LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DESPESA COM SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LIXEIRO MB PLACA AZZ 2718(ORÇAMENTO EM ANEXO).

DISPONIBILIZADO NA PLATAFORMA 1DOC, MEMORANDO 1.826/2025 - AUDATEX 204317

04 anel vedação 12x15 R$ 2,86
01 coxim dianteiro R$ 2.582,81
01 jogo reparo válvula R$ 619,92
01 jogo peças elemento filtro óleo R$ 126,33
01 jogo reparo R$ 63,41
02 parafuso hexagonal R$ 74,68
02 parafuso cab. Sext. R$ 19,86
01 sensor temperatura R$ 2.126,87

Serviço mecânico trocar suporte motor, troca de reparo de válvula
e vazamento de ar - 25 horas R$ 1.980,00

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
003	001	066252	PEÇAS PARA CAMINHÕES MARCA		1,00	5.616,74	5.616,74
003	002	066253	SERVIÇOS MECÃN/CHAP/HIDRÁUL -		1,00	1.980,00	1.980,00

Data: 20/05/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
126894	Sequência: 7669 - 94-1/2024	Pregão 163 - 000111/2023	68,00

Fornecedor	Solicitante	Local
2939010-0 MARCELO CAPELETTO BORRACHARIA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS PARA O CAMINHÃO LIXEIRO PLACA AZZ 2718.

*SERVIÇO/ITEM REALIZADO/ADQUIRIDO NO DIA: 05/05/2025.

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total

002	003	039507	Desmontagem/montagem de pneus	CAPELETTO	2,00	34,00	68,00

Data: 01/08/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
128195	Sequência: 7669 - 94-1/2024	Pregão 163 - 000111/2023	340,00

Fornecedor	Solicitante	Local
2939010-0 MARCELO CAPELETTO BORRACHARIA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS PARA O CAMINHÃO LIXEIRO PLACA AZZ 2718.

*SERVIÇO/ITEM REALIZADO/ADQUIRIDO NO DIA: 17/07/2025.

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
002	003	039507	Desmontagem/montagem de pneus	CAPELETTO	10,00	34,00	340,00

Data: 21/08/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
128620	Sequência: 7661 - 147-2/2024	Pregão 163 - 000058/2024	8.218,09

Fornecedor	Solicitante	Local
1803-1 RENATO FREIESLEBEN & FILHO LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LIXEIRO PLACA AZZ 2718 (ORÇAMENTO EM ANEXO).

DISPONIBILIZADO NA PLATAFORMA 1DOC - MEMORANDO 3.189/2025

JUNTA DA TAMPA 1 R$ 572,66
CJ ELEMENTO DO FILTRO 1 R$ 660,69
CORREIA POLY V 1 R$ 447,87
SENSOR DE PRESSÃO 1 R$ 535,64
SENSOR DE 1 R$ 1.758,74
JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE 1 R$ 26,10
VALVULA DESCARGA 1 R$ 456,15
LU FILTRO DE OLEO 1 R$ 1.113,24
LU TENSOR DA CORREIA 1 R$ 679,03
TUBO LIGAÇÃO 1 R$ 747,48
JUNTA DO COLETOR DE 1 R$ 111,69

SERVIÇO MÃO DE OBRA 14 R$ 1.108,80

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
003	001	066252	PEÇAS PARA CAMINHÕES MARCA		1,00	7.109,29	7.109,29
003	002	066253	SERVIÇOS MECÃN/CHAP/HIDRÁUL -		1,00	1.108,80	1.108,80

Data: 26/08/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
128733	Sequência: 7661 - 147-2/2024	Pregão 163 - 000058/2024	2.781,75

Fornecedor	Solicitante	Local
1803-1 RENATO FREIESLEBEN & FILHO LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB LIXEIRO PLACA AZZ 2718(ORÇAMENTOS EM ANEXO).

DIPONIBILIZADO NA PLATAFORMA 1DOC - MEMORANDO Nº 3.291/2025.

CJ CARCAÇA ESPELHO PRINC. L 1 R$ 1.353,43
ESPELHO RETROVISOR 1 R$ 1.428,33

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
003	001	066252	PEÇAS PARA CAMINHÕES MARCA		1,00	2.781,75	2.781,75

Data: 05/09/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
128979	Sequência: 7139 - 50-1/2023	Pregão 163 - 000067/2022	2.115,42

Fornecedor	Solicitante	Local
129-5 HERBERT MAZUTTI	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DESPESA COM SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LIXEIRO PLACA AZZ 2718 (ORÇAMENTO 493, 317, 704 EM ANEXO).

DISPONIBILIZADO NA PLATAFORMA 1DOC - MEMORANDO 3.394/2025

LAMPADA H7 24V 1 R$ 98,75
FAROL LED REDONDO 1 R$ 131,25
LAMPADA 1141 24V 4 R$ 75,00
LAMPADA H7 24V 1 R$ 103,13
RELÉ AUXILIAR 1 R$ 43,75
PORTA FUSIVEL 1 R$ 26,88
FAROL AUXILIAR LED 3 R$ 98,54
CHAVE ALERTA INTERRUPTOR 1 R$ 106,25
VALVULA BUZINA AR 1 R$ 92,50
CONEXÃO AR 1 R$ 106,25
LANTERNA LATERAL LED 1 R$ 106,25
ROLAMENTO B17-99T 1 R$ 106,25
ROLAMENTO 6003 1 R$ 106,25
CORREIA 8PK 1380 1 R$ 106,25
REGULADOR BOSCH 1986 AE0105 1 R$ 106,25

MAO DE OBRA R$ 701,87

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	001	063081	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA	HERBERT MAZUTTI	1,00	1.413,54	1.413,54
001	002	063082	Serviços Mecânicos de manutenção	HERBERT MAZUTTI	1,00	701,88	701,88

Data: 08/10/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
129657	Sequência: 7856 - 72-2/2025	Pregão 163 - 000035/2025	1.548,38

Fornecedor	Solicitante	Local
2934496-5 CLAUDENIR SILVEIRA LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS 150 AMPÉRES PARA O CAMINHÃO LIXEIRO PLACA AZZ 2718(MEM. Nº 4.051/2025).

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

Município de São Jorge D'Oeste - PR
Listagem de requisições de compra - 2026

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	001	066955	BATERIA - 150A / 12V / CCA >= 900	MARTE	2,00	774,19	1.548,38

Data: 14/10/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
129791	Sequência: 7669 - 94-1/2024	Pregão 163 - 000111/2023	204,00

Fornecedor	Solicitante	Local
2939010-0 MARCELO CAPELETTO BORRACHARIA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS PARA O CAMINHÃO LIXEIRO PLACA AZZ 2718.

*SERVIÇO/ITEM REALIZADO/ADQUIRIDO NO DIA: 08/10/2025

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
002	003	039507	Desmontagem/montagem de pneus	CAPELETTO	6,00	34,00	204,00

Data: 12/11/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
130409	Sequência: 7669 - 94-1/2024	Pregão 163 - 000111/2023	69,92

Fornecedor	Solicitante	Local
2939010-0 MARCELO CAPELETTO BORRACHARIA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS PARA O CAMINHÃO LIXEIRO PLACA AZZ 2718.

*SERVIÇO/ITEM REALIZADO/ADQUIRIDO NO DIA: 30/10/2025

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
002	003	039507	Desmontagem/montagem de pneus	CAPELETTO	2,00	34,96	69,92

Data: 13/11/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
130580	Sequência: 7661 - 147-2/2024	Pregão 163 - 000058/2024	2.781,76

Fornecedor	Solicitante	Local
1803-1 RENATO FREIESLEBEN & FILHO LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB LIXEIRO PLACA AZZ 2718(ORÇAMENTOS EM ANEXO).

DIPONIBILIZADO NA PLATAFORMA 1DOC - MEMORANDO Nº 3.291/2025.

CJ CARCAÇA ESPELHO PRINC. L	1	R$ 1.353,43
ESPELHO RETROVISOR	1	R$ 1.428,33

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
003	001	066252	PEÇAS PARA CAMINHÕES MARCA		1,00	2.781,76	2.781,76

Data: 02/12/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
130748	Sequência: 7669 - 94-1/2024	Pregão 163 - 000111/2023	69,92

Fornecedor	Solicitante	Local
2939010-0 MARCELO CAPELETTO BORRACHARIA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEUS PARA O CAINHÃO LIXEIRO PLACA AZZ 2718.

*SERVIÇO/ITEM REALIZADO/ADQUIRIDO NO DIA: 25/11/2025

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
002	003	039507	Desmontagem/montagem de pneus	CAPELETTO	2,00	34,96	69,92
						Preço total	29.952,34

Critérios de seleção:

Período de emissão:
de 01/01/2025
até 31/12/2025
Local: 000219 CAMINHÃO LIXEIRO AZZ 2718
Imprimir a descrição da requisição de compra.
Imprimir os itens.
Ordem de data

Município de São Jorge D'Oeste - PR
Listagem de requisições de compra - 2026

Data: 09/01/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
124624	Sequência: 7627 - 118-2/2024	Pregão 163 - 000040/2024	360,00

Fornecedor	Solicitante	Local
2941863-2 EDERSON BRATTI TRANSPORTES LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	256 CAMINHÃO IVECO COLETOR DE RECICLÁVEIS

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM DO CAMINHÃO COLETOR DE RECICLÁVEIS PLACA BCJ 8608(MEM. Nº 038/2025).

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	004	065416	LAVAGEM COMPLETA GERAL –	BRATTI	1,00	360,00	360,00

Data: 23/01/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
124841	Sequência: 7627 - 118-2/2024	Pregão 163 - 000040/2024	360,00

Fornecedor	Solicitante	Local
2941863-2 EDERSON BRATTI TRANSPORTES LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	256 CAMINHÃO IVECO COLETOR DE RECICLÁVEIS

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM DO CAMINHÃO IVECO COLETOR DE RECICLÁVEIS PLACA BCJ 8608(MEM. Nº 188/2025).

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	004	065416	LAVAGEM COMPLETA GERAL –	BRATTI	1,00	360,00	360,00

Data: 31/01/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
125003	Sequência: 7627 - 118-2/2024	Pregão 163 - 000040/2024	360,00

Fornecedor	Solicitante	Local
2941863-2 EDERSON BRATTI TRANSPORTES LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	256 CAMINHÃO IVECO COLETOR DE RECICLÁVEIS

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM PARA O VEÍCULO CAMINHÃO IVECO COLETOR DE RECICLÁVEIS PLACA BCJ 8608.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	004	065416	LAVAGEM COMPLETA GERAL –	BRATTI	1,00	360,00	360,00

Data: 14/02/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
125202	Sequência: 7627 - 118-2/2024	Pregão 163 - 000040/2024	360,00

Fornecedor	Solicitante	Local
2941863-2 EDERSON BRATTI TRANSPORTES LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	256 CAMINHÃO IVECO COLETOR DE RECICLÁVEIS

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM DO CAMINHÃO COLETOR DE RECICLÁVEL PLACA BCJ 8608(MEM. Nº 550).

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	004	065416	LAVAGEM COMPLETA GERAL –	BRATTI	1,00	360,00	360,00

Data: 06/03/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
125548	Sequência: 7627 - 118-2/2024	Pregão 163 - 000040/2024	360,00

Fornecedor	Solicitante	Local
2941863-2 EDERSON BRATTI TRANSPORTES LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	256 CAMINHÃO IVECO COLETOR DE RECICLÁVEIS

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULO PARA O CAMINHÃO COLETOR DE RECICLÁVEIS PLACA BCJ 8608(MEM. Nº 812/2025).

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	004	065416	LAVAGEM COMPLETA GERAL –	BRATTI	1,00	360,00	360,00

Data: 24/03/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
125873	Sequência: 7627 - 118-2/2024	Pregão 163 - 000040/2024	360,00

Fornecedor	Solicitante	Local
2941863-2 EDERSON BRATTI TRANSPORTES LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	256 CAMINHÃO IVECO COLETOR DE RECICLÁVEIS

Descrição: REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULO PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO RECICLÁVEL PLACA BCJ 8608(MEM. Nº 1.058/2025).

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	004	065416	LAVAGEM COMPLETA GERAL –	BRATTI	1,00	360,00	360,00

Número	Contrato	Licitação	Preço total
125878	Sequência: 7140 - 51-1/2023	Pregão 163 - 000067/2022	788,13

Fornecedor	Solicitante	Local
2942935-9 ANDRE SERGIO PEZENATTO	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	256 CAMINHÃO IVECO COLETOR DE RECICLÁVEIS

Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DESPESA COM SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO COLETOR DE RECICLÁVEIS PLACA BCJ 8608 (ORÇAMENTO EM ANEXO).

01 lanterna traseira R$ 308,70

Município de São Jorge D'Oeste - PR
Listagem de requisições de compra - 2026

02 lâmpadas H7 24v R$ 119,70
02 lâmpadas 1034 24v R$ 12,60
01 relé farol R$ 53,55
02 palhetas R$ 123,48

Serviço de mão de obra elétrica - 3 horas R$ 170,10

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
002	001	063083	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA	DIVERSAS	1,00	618,03	618,03
002	002	063084	Serviços Mecânicos de manutenção	PROPRIA	1,00	170,10	170,10

Data: 26/03/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
125906	Sequência: 7660 - 146-2/2024	Pregão 163 - 000058/2024	11.720,82

Fornecedor	Solicitante	Local
2942513-2 MECANICA TRUCK DIESEL LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	256 CAMINHÃO IVECO COLETOR DE RECICLÁVEIS

Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DESPESA COM SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO RECICLÁVEL PLACA BCJ 8608(ORÇAMENTO EM ANEXO).

DISPONIBILIZADO NA PLATAFORMA 1DOC, MEMORANDO 1.078/2025 - AUDATEX 200214

01 cilindro impulsor embreagem R$ 3.510,42
01 embreagem completa R$ 5.791,62
01 rolamento caixa câmbio R$ 110,93
01 cilindro comando de embreagem R$ 1.108,32
04 parafuso cardan R$ 65,40

Serviço de mão de obra embreagem e torno
para plainar volante- 14,32 horas R$ 1.134,14

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	002	065134	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO		1,00	1.134,14	1.134,14
001	005	065133	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		1,00	10.586,68	10.586,68

Data: 24/07/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
128008	Sequência: 7660 - 146-2/2024	Pregão 163 - 000058/2024	1.735,11

Fornecedor	Solicitante	Local
2942513-2 MECANICA TRUCK DIESEL LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	256 CAMINHÃO IVECO COLETOR DE RECICLÁVEIS

Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS, PEÇAS E DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O CAMINHÃO IVECO PLACA BCJ 8608 (ORÇAMENTO EM ANEXO).

DISPONIBILIZADO NA PLATAFORMA 1DOC - MEMORANDO 2.766/2025 -

LONA L224 1 R$ 455,61
LONA L223 1 R$ 466,82
REBITE 10X4 ALUMINIO REFORÇADO 100 R$ 120,45
ADESIVO JUNTAS DE MOTORES DIESEL 3M 2 R$ 108,41
MOLA 1 GOMO 132 MM 4 R$ 34,16

Município de São Jorge D'Oeste - PR
Listagem de requisições de compra - 2026

MOLA 2 GOMO 210MM 4 R$ 74,46

Mão de Obra 6 R$ 475,20

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	002	065134	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO		1,00	475,20	475,20
001	005	065133	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		1,00	337,48	337,48
001	005	065133	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		1,00	922,43	922,43

Data: 28/07/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
128068	Sequência: 7660 - 146-2/2024	Pregão 163 - 000058/2024	1.326,98

Fornecedor	Solicitante	Local
2942513-2 MECANICA TRUCK DIESEL LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	256 CAMINHÃO IVECO COLETOR DE RECICLÁVEIS

Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E DESPESA COM SERVIÇO PARA O CAMINHÃO COLETOR DE RECICLÁVEL PLACA BCJ 8608(ORÇAMENTO EM ANEXO).

DISPONIBILIZADO NA PLATAFORMA 1DOC - MEMORANDO 2.753/2025 -

PINO DE CENTRO 12X8 1 R$ 22,56
RACOR RC376RA- FILTRO COMBUSTIVEL 1 R$ 187,65
R120L-10M-AQII PARKE FILTRO COMB 1 R$ 261,41

Mão de Obra 5,1 R$ 403,92
DIAGNÓSTICO ELETRONICO 5,7 R$ 451,44

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	002	065134	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO		1,00	855,36	855,36
001	005	065133	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		1,00	471,62	471,62

Data: 28/10/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
130058	Sequência: 7660 - 146-2/2024	Pregão 163 - 000058/2024	2.595,24

Fornecedor	Solicitante	Local
2942513-2 MECANICA TRUCK DIESEL LTDA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	256 CAMINHÃO IVECO COLETOR DE RECICLÁVEIS

Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO, PEÇAS E DESPESA COM SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO COLETOR DE LIXO RECICLÁVEL PLACA BCJ 8608(ORÇAMENTOS EM ANEXO).

DISPONIBILIZADO NA PLATAFORMA 1DOC, MEMORANDO 4.298/2025

FILTRO LUBRIFICANTE 1 R$ 179,76
FILTRO DE AR 1 R$ 588,90
FILTRO COMBUSTIVEL 1 R$ 151,04
FILTRO RACOR 1 R$ 241,02
FILTRO AR CONDICIONADO 1 R$ 458,49
FILTRO SECADORA 1 R$ 560,05
ÓLEO 15W40 11 R$ 336,78

SERVIÇO MÃO DE OBRA 1 R$ 79,20

Município de São Jorge D'Oeste - PR
Listagem de requisições de compra - 2026

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	002	065134	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO		1,00	79,20	79,20
001	005	065133	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		1,00	336,78	336,78
001	005	065133	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO		1,00	2.179,26	2.179,26

Data: 03/12/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
130780	Sequência: 7669 - 94-1/2024	Pregão 183 - 000111/2023	137,43

Fornecedor	Solicitante	Local
2939010-0 MARCELO CAPELETTO BORRACHARIA	293029 SERGIO ROBERTO PRIAMO	256 CAMINHÃO IVECO COLETOR DE RECICLÁVEIS

Descrição: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANCHÃO E DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO RECICLÁVEL PLACA BCJ 8608.

*SERVIÇO/ITEM REALIZADO/ADQUIRIDO NO DIA: 21/11/2025

OS PRODUTOS/SERVIÇOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM A MARCA E QUANTIDADE SOLICITADAS NESTA REQUISIÇÃO E DE FORMA INTEGRAL (NÃO ACEITAMOS ENTREGAS PARCIAIS).

DEVE SER CUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ESTIPULADO NO CONTRATO.

INFORMAMOS AINDA, QUE É OBRIGATÓRIO ESSA REQUISIÇÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA.

OBRIGATÓRIAMENTE, A NOTA FISCAL DEVE SER ENVIADA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL: compras@pmsjorge.pr.gov.br, NO MESMO DIA DE SUA EMISSÃO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
002	002	059516	Conserto de pneu de caminhão (já inclusos	CAPELETTO	1,00	65,81	65,81
002	008	059512	Manchão RAC 30	CAPELETTO	1,00	71,62	71,62
						Preço total	20.463,71

Critérios de seleção:

Período de emissão:
de 01/01/2025
até 31/12/2025
Local: 000256 CAMINHÃO IVECO COLETOR DE RECICLÁVEIS PLACA BCJ 8608
Imprimir a descrição da requisição de compra.
Imprimir os itens.
Ordem de data

Município de São Jorge D'Oeste - PR

Listagem de requisições de empenho - 2026

Data: 07/01/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
000038	000066	05220	Sequência: 6673 - 99-1/2022	Pregão -Uso até 30/04/26 -163 000090/2022	40.493,69

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	2935374 ADIR ANTONIO MARAFON	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição: COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.

NÃO CONTABILIZA

Total 40.493,69

Data: 06/02/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
000566	000869	05230	Sequência: 6673 - 99-1/2022	Pregão -Uso até 30/04/26 -163 000090/2022	38.935,88

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	2935374 ADIR ANTONIO MARAFON	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição: COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.

Total 38.935,88

Data: 06/03/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
001230	001942	05230	Sequência: 6673 - 99-1/2022	Pregão -Uso até 30/04/26 -163 000090/2022	31.876,46

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	2935374 ADIR ANTONIO MARAFON	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição: COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.

Total 31.876,46

Data: 03/04/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
001876	003042	05230	Sequência: 6673 - 99-1/2022	Pregão -Uso até 30/04/26 -163 000090/2022	32.995,55

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	2935374 ADIR ANTONIO MARAFON	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição: COMPETÊNCIA MARÇO/2025.

Total 32.995,55

Data: 12/05/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
002645	004210	05230	Sequência: 6673 - 99-1/2022	Pregão -Uso até 30/04/26 -163 000090/2022	32.906,87

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	2935374 ADIR ANTONIO MARAFON	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição: COMPETÊNCIA ABRIL/2025.

Total 32.906,87

Data: 04/07/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
003810	006172	05220	Sequência: 7769 - 32-1/2025	Dispensa -163 000013/2025	9.882,00

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	3463 CLAIR MARIANO DA COSTA	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição:

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
003811	006173	05230	Sequência: 7769 - 32-1/2025	Dispensa -163 000013/2025	28.890,00

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	3463 CLAIR MARIANO DA COSTA	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição

Total 38.772,00

Data: 18/09/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
005642	008712	05210	Sequência: 7769 - 32-1/2025	Dispensa -163 000013/2025	37.106,10

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	3463 CLAIR MARIANO DA COSTA	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição:

Total 37.106,10

Data: 22/09/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
005905	009148	05210	Sequência: 7769 - 32-1/2025	Dispensa -163 000013/2025	37.527,30

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	3463 CLAIR MARIANO DA COSTA	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição:

Município de São Jorge D'Oeste - PR

Listagem de requisições de empenho - 2026

					Total	37.527,30

Data: 06/10/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação		Preço total
006356	009845	05210	Sequência: 7769 - 32-1/2025	Dispensa -163 000013/2025		38.850,30
Fornecedor			**Solicitante**		**Local**	
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA			3463 CLAIR MARIANO DA COSTA		38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO	

Descrição:

Total	38.850,30

Data: 11/11/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação		Preço total
007195	011203	05210	Sequência: 7769 - 32-1/2025	Dispensa -163 000013/2025		39.814,20
Fornecedor			**Solicitante**		**Local**	
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA			3463 CLAIR MARIANO DA COSTA		38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO	

Descrição: REFERENTE PERIODO OUTUBRO

Total	39.814,20

Data: 03/12/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação		Preço total
007607	012041	05050	Sequência: 8025 - 116-1/2025	Dispensa -163 000034/2025		13.680,90
Fornecedor			**Solicitante**		**Local**	
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA			3981 PAULO PALSIKOWSKI		2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

Descrição: REFERENTE PERIODO NOVEMBRO.

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação		Preço total
007608	012042	05210	Sequência: 8025 - 116-1/2025	Dispensa -163 000034/2025		21.699,90
Fornecedor			**Solicitante**		**Local**	
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA			3981 PAULO PALSIKOWSKI		2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

Descrição: REFERENTE PERIODO NOVEMBRO.

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação		Preço total
007609	012043	05220	Sequência: 8025 - 116-1/2025	Dispensa -163 000034/2025		3.186,00
Fornecedor			**Solicitante**		**Local**	
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA			3981 PAULO PALSIKOWSKI		2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

Descrição: REFERENTE PERIODO NOVEMBRO.

Total	38.566,80
Total Geral	**407.845,15**

Critérios de seleção:

Período de emissão:
de 01/01/2025
até 31/12/2025
- Ordem de data
- Fornecedor: 004005 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA
- Imprimir a descrição da requisição de empenho.
- Origem:
  Manual
  Requisição de compra
  Compra Direta

Município de São Jorge D'Oeste - PR

Listagem de requisições de empenho - 2026

Data: 12/01/2026

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
000504	000262	05370	Sequência: 8025 - 116-1/2025	Dispensa -163 000034/2025	46.853,10

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	3981 PAULO PALSIKOWSKI	2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição: REFERENTE PERIODO DEZEMBRO/2025.

Total	**46.853,10**
Total Geral	**46.853,10**

Critérios de seleção:

Período de emissão:
de 01/01/2026
até 01/02/2026
- Ordem de data
- Fornecedor: 004005 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA
- Imprimir a descrição da requisição de empenho.
- Origem:
  Manual
  Requisição de compra
  Compra Direta

Município de São Jorge D'Oeste - PR

Listagem de requisições de empenho - 2026

Data: 07/01/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
000038	000066	05220	Sequência: 6673 - 99-1/2022	Pregão -163 000090/2022	40.493,69

Fornecedor 4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA
Solicitante 2935374 ADIR ANTONIO MARAFON
Local 38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição: COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.

Total 40.493,69

Data: 06/02/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
000566	000869	05230	Sequência: 6673 - 99-1/2022	Pregão -163 000090/2022	38.935,88

Fornecedor 4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA
Solicitante 2935374 ADIR ANTONIO MARAFON
Local 38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição: COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.

Total 38.935,88

Data: 06/03/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
001230	001942	05230	Sequência: 6673 - 99-1/2022	Pregão -163 000090/2022	31.876,46

Fornecedor 4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA
Solicitante 2935374 ADIR ANTONIO MARAFON
Local 38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição: COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.

Total 31.876,46

Data: 03/04/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
001876	003042	05230	Sequência: 6673 - 99-1/2022	Pregão -163 000090/2022	32.995,55

Fornecedor 4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA
Solicitante 2935374 ADIR ANTONIO MARAFON
Local 38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição: COMPETÊNCIA MARÇO/2025.

Total 32.995,55

Data: 12/05/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
002645	004210	05230	Sequência: 6673 - 99-1/2022	Pregão -163 000090/2022	32.906,87

Fornecedor 4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA
Solicitante 2935374 ADIR ANTONIO MARAFON
Local 38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição: COMPETÊNCIA ABRIL/2025.

Total 32.906,87

Data: 04/07/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
003810	006172	05220	Sequência: 7769 - 32-1/2025	Processo dispensa -163 000013/2025	9.882,00

Fornecedor 4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA
Solicitante 3463 CLAIR MARIANO DA COSTA
Local 38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição:

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
003811	006173	05230	Sequência: 7769 - 32-1/2025	Processo dispensa -163 000013/2025	28.890,00

Fornecedor 4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA
Solicitante 3463 CLAIR MARIANO DA COSTA
Local 38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição:

Total 38.772,00

Data: 18/09/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
005642	008712	05210	Sequência: 7769 - 32-1/2025	Processo dispensa -163 000013/2025	37.106,10

Fornecedor 4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA
Solicitante 3463 CLAIR MARIANO DA COSTA
Local 38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição:

Total 37.106,10

Data: 22/09/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
005905	009148	05210	Sequência: 7769 - 32-1/2025	Processo dispensa -163 000013/2025	37.527,30

Fornecedor 4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA
Solicitante 3463 CLAIR MARIANO DA COSTA
Local 38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição:

Município de São Jorge D'Oeste - PR

Listagem de requisições de empenho - 2026

Total	37.627,30

Data: 06/10/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
006356	009845	05210	Sequência: 7769 - 32-1/2025	Processo dispensa -163 000013/2025	38.850,30

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	3463 CLAIR MARIANO DA COSTA	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição:

Total	38.850,30

Data: 11/11/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
007195	011203	05210	Sequência: 7769 - 32-1/2025	Processo dispensa -163 000013/2025	39.814,20

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	3463 CLAIR MARIANO DA COSTA	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição: REFERENTE PERIODO OUTUBRO.

Total	39.814,20

Data: 03/12/2025

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
007607	012041	05050	Sequência: 8025 - 116-1/2025	Processo dispensa -163 000034/2025	13.680,90

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	3981 PAULO PALSIKOWSKI	2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição: REFERENTE PERIODO NOVEMBRO.

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
007608	012042	05210	Sequência: 8025 - 116-1/2025	Processo dispensa -163 000034/2025	21.699,90

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	3981 PAULO PALSIKOWSKI	2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição: REFERENTE PERIODO NOVEMBRO.

Número	Empenho	Conta	Contrato	Licitação	Preço total
007609	012043	05220	Sequência: 8025 - 116-1/2025	Processo dispensa -163 000034/2025	3.186,00

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	3981 PAULO PALSIKOWSKI	2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Descrição: REFERENTE PERIODO NOVEMBRO.

Total	38.566,80
Total Geral	407.845,15

Critérios de seleção:

Período de emissão:
de 01/01/2025
até 31/12/2025
- Ordem de data
- Fornecedor: 004005 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA
- Imprimir a descrição da requisição de empenho.
- Origem:
  Manual
  Requisição de compra
  Compra Direta

MÉDIA: R$ 33.987,09

Município de São Jorge D'Oeste - PR
Listagem de requisições de compra - 2026

Data: 07/01/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
124815	Sequência: 6673 - 99-1/2022	Pregão 163 - 000090/2022	40.493,69

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	2935374 ADIR ANTONIO MARAFON	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição: COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	001	063322	Serviço de recepção, triagem e destinação	Limpeza e Conservação Pema	172,60	234,61	40.493,69

Data: 07/02/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
125061	Sequência: 6673 - 99-1/2022	Pregão 163 - 000090/2022	38.935,88

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	2935374 ADIR ANTONIO MARAFON	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição: COMPETÊNCIA JANEIRO/2025.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	001	063322	Serviço de recepção, triagem e destinação	Limpeza e Conservação Pema	165,96	234,61	38.935,88

Data: 06/03/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
125598	Sequência: 6673 - 99-1/2022	Pregão 163 - 000090/2022	31.876,46

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	2935374 ADIR ANTONIO MARAFON	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição: COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	001	063322	Serviço de recepção, triagem e destinação	Limpeza e Conservação Pema	135,87	234,61	31.876,46

Data: 03/04/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
126107	Sequência: 6673 - 99-1/2022	Pregão 163 - 000090/2022	32.995,55

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	2935374 ADIR ANTONIO MARAFON	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição: COMPETÊNCIA MARÇO/2025.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	001	063322	Serviço de recepção, triagem e destinação	Limpeza e Conservação Pema	140,64	234,61	32.995,55

Data: 12/05/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
126707	Sequência: 6673 - 99-1/2022	Pregão 163 - 000090/2022	32.906,87

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	2935374 ADIR ANTONIO MARAFON	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição: COMPETÊNCIA ABRIL/2025.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	001	063322	Serviço de recepção, triagem e destinação	Limpeza e Conservação Pema	140,26	234,61	32.906,87
						Preço total	177.208,45

Critérios de seleção:

Periodo de emissão:
de 01/01/2025
até 31/12/2025
Licitação:
Modalidade: Pregão
Entidade: 163
Número: 0090
Exercício: 2022
Imprimir a descrição da requisição de compra.
Imprimir os itens.
Ordem de data

369.278,35
± 38.566,80

Equipiano

Município de São Jorge D'Oeste - PR

CNPJ: 76995380000103 IE: Isento
Endereço: Avenida Iguacu, 281 CEP: 85575000 Cidade: São Jorge D'Oeste
Fone: 46 35348050 Fax: 46 35348066

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
5280/2025	Ordinário	09/06/2025		

Licitação

Tipo	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo

Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	4005-3	03.040.285/0001-82

Endereço	Bairro
EST RURAL, S/N - ****	LINHA SAO ROQUE

Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Dois Vizinhos/PR	85660-000	4635361575	Conta Corrente	001	919-9	7698-8

Classificação da despesa

12 SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS
12.003 Departamento de Serviços Urbanos
15.452.0010.2069 Plano Municipal de Gestão Integrada de Residuos Sólidos
3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
5230 01045 Outros Recursos não Vinculados
Do Exercicio

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo atual
R$ 63.285,24	**R$ 33.675,45**	R$ 29.609,79

Outras informações

Histórico

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO FGTS	20250520061608498331 20	18/06/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	297616232025	24/11/2025
CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL	03691707531	26/09/2025
CERTIDÃO TRIBUTOS FEDERAIS/INSS	83D8.A241.0D4F.9B3C	25/11/2025

REFERENTE A RECEPÇÃO, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO DOMESTICO URBANO

DANIELI MARIN WUST

IVANIR DA SILVA
Contador CRC PR 047871/O-8

GELSON COELHO DO ROSARIO
Prefeito

SERGIO ROBERTO PRIAMO
Secretário de Viação e Obras

Município de São Jorge D'Oeste - PR
Listagem de requisições de compra - 2026

Data: 04/07/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
127786	Sequência: 7769 - 32-1/2025	Processo dispensa 163 - 000013/2025	38.772,00

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	3463 CLAIR MARIANO DA COSTA	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição:

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	001	066884	SERVIÇO DE RECEBIMENTO E		36,60	270,00	9.882,00
001	001	066884	SERVIÇO DE RECEBIMENTO E		107,00	270,00	28.890,00

Data: 06/08/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
128543	Sequência: 7769 - 32-1/2025	Processo dispensa 163 - 000013/2025	37.527,30

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	3463 CLAIR MARIANO DA COSTA	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição:

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	001	066884	SERVIÇO DE RECEBIMENTO E		138,99	270,00	37.527,30

Data: 04/09/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
129228	Sequência: 7769 - 32-1/2025	Processo dispensa 163 - 000013/2025	37.106,10

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	3463 CLAIR MARIANO DA COSTA	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição:

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	001	066884	SERVIÇO DE RECEBIMENTO E		137,43	270,00	37.106,10

Data: 22/09/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
129472	Sequência: 7769 - 32-1/2025	Processo dispensa 163 - 000013/2025	37.527,30

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	3463 CLAIR MARIANO DA COSTA	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição:

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	001	066884	SERVIÇO DE RECEBIMENTO E		138,99	270,00	37.527,30

Data: 06/10/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
129830	Sequência: 7769 - 32-1/2025	Processo dispensa 163 - 000013/2025	38.850,30

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	3463 CLAIR MARIANO DA COSTA	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição:

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	001	066884	SERVIÇO DE RECEBIMENTO E		143,89	270,00	38.850,30

Data: 11/11/2025

Número	Contrato	Licitação	Preço total
130510	Sequência: 7769 - 32-1/2025	Processo dispensa 163 - 000013/2025	39.814,20

Fornecedor	Solicitante	Local
4005-3 LIMPEZA E CONSERVACAO PEMA LTDA	3463 CLAIR MARIANO DA COSTA	38 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

Descrição: REFERENTE PERIODO OUTUBRO.

Itens:

Lote	Item	Código	Produto	Marca	Quantidade	Preço unitário	Preço total
001	001	066884	SERVIÇO DE RECEBIMENTO E		147,46	270,00	39.814,20
						Preço total	229.597,20

Critérios de seleção:

Periodo de emissão:
de 01/01/2025
até 31/12/2025
Licitação:

192.069,90

Município de São Jorge D'Oeste - PR
Listagem de requisições de compra - 2026

Modalidade: Processo dispensa
Entidade: 163
Número: 0013
Exercício: 2025
Imprimir a descrição da requisição de compra.
Imprimir os itens.
Ordem de data