

Bom dia

Conforme avisado na
plataforma ontem vamos
dar sequência agora as 9hs
na licitação de material de
construção

09:08 ✓✓

Boa tarde

Favor corrigir e enviar
novamente

Incluir todos o itens que vcs
venceram

16:05 ✓✓

ORRENTE

Nova Comercio de Materiais de Construção Ltda - EPP

11-91 Inscricao Estadual 4052029365

Administradora do Nascimento - Cargo: Sócio

957.446.579/91

Professor Becker, 2645, Triunfo, Guarapuava/PR - Tel. 3623-1648

E-mail: Agência: 0389 - Contato: 5677-5 - Operação: 003

construcao.com.br

LANCE VENCEDOR

	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
	FERTAK	20	UN	R\$ 2,73	R\$ 54,60
	FERTAK	20	UN	R\$ 3,49	R\$ 69,80
MM	FERTAK	20	UN	R\$ 5,99	R\$ 119,80
MM	FERTAK	20	UN	R\$ 3,77	R\$ 75,40
	STAM	40	UN	R\$ 19,99	R\$ 799,60
	STAM	30	UN	R\$ 24,89	R\$ 746,70
MM	SÃO JORGE	1.000,00	UN	R\$ 9,49	R\$ 9.490,00
D	METASUL	20	UN	R\$ 81,99	R\$ 1.639,80
PRETA	PLASTUNING	200	UN	R\$ 0,88	R\$ 176,00
FFITA	CONDUTECH	120	UN	R\$ 8,14	R\$ 976,80
	3M	65	UN	R\$ 9,30	R\$ 604,50
TA	FERTAK	50	UN	R\$ 3,10	R\$ 155,00
	FORTLEV	100	UN	R\$ 3,98	R\$ 398,00
MM	SANTA MARINA	30	UN	R\$ 149,00	R\$ 4.470,00
	ROMA	50	UN	R\$ 4,49	R\$ 224,50
OX40CM	UNIFORT	50	UN	R\$ 12,99	R\$ 649,50
	COLAREM	400	UN	R\$ 3,79	R\$ 1.517,00

	QTY	UNIT	R\$	R\$
	2M	65	UN	R\$ 9,30 R\$ 608,50
TA	FERTAK	50	UN	R\$ 3,10 R\$ 155,00
	FORTLEV	100	UN	R\$ 3,98 R\$ 398,00
IBM	SANTA MARINA	30	UN	R\$ 149,00 R\$ 4.470,00
	ROMA	50	UN	R\$ 4,48 R\$ 224,50
OW40CM	UNIFORT	50	UN	R\$ 12,99 R\$ 649,50
	COLABEM	300	UN	R\$ 3,79 R\$ 1.137,00
	KRONA	60	UN	R\$ 5,98 R\$ 358,80
	FORTLEV	50	UN	R\$ 1,87 R\$ 93,50
	FORTLEV	50	UN	R\$ 5,49 R\$ 274,50
	KRONA	100	UN	R\$ 1,99 R\$ 199,00
/CES	PADOVA	5	UN	R\$ 11,64 R\$ 58,20
ABO	SCHNEIDER	10	UN	R\$ 24,90 R\$ 249,00
			TOTAL	R\$ 23.020,00

Prof. Becker, 2645 – Trianon – Guarapuava – Paraná
42-3623-1848

16:06 ✓✓

,conforme a plataforma

16:06 ✓✓

Itens,
24,28,39,41,42,98,
115 e 204

16:10 ✓✓

boa tarde sr. milicio 18:33

esses itens podemos pedir desclassificacao? nao há possibilidade de atender

18:34

9 de agosto de 2023

Bom dia
Infelizmente não é mais
possível desclassificar

07:38 ✓✓

Mas porque fizeram os
lances então?

07:39 ✓✓

Preciso que nos enviem
a proposta com todos os
itens que venceram co
urgencia

07:39 ✓✓

Você

Mas porque fizeram os lances
então?

eram muitos itens, alguns
com nomes parecidos

07:40



Boa tarde

Ainda não recebemos a proposta correta

17:14 ✓✓

FLS. 1372

⊘ Mensagem apagada 18:17

boa tarde sr. Milício,
podemos pedir
desclassificacao de
todos os lotes? não
há possibilidade de
atendermos aqueles itens
que nao constaram na
proposta

18:17

Boa noite

Não há possibilidade de
desclassificar em alguns
itens

Ou a empresa cumpre
ou não desclassifica



Ou a empresa cumpre
ou sera desclassificada
da licitação. Favor ver as
consequências no Edital

18:39 ✓✓

Preciso de uma resposta
até amanhã às 9hs

18:39 ✓✓

10 de agosto de 2023

bom dia senhor Milicio, a
gente participa de outros
pregoes e o procedimento
normal, qdo o licitante nao
fornece ou nao tem todos
os requisitos é chamar o
proximo colocado

08:26

se o sr. observar os itens
sao diferencas de centavos

bom dia senhor Milicio, a gente participa de outros pregoes e o procedimento normal, qdo o licitante nao fornece ou nao tem todos os requisitos é chamar o proximo colocado

08:26

se o sr. observar os itens sao diferencas de centavos nos lances

08:26

a prefeitura nao terá prejuizo

08:26

o item 38 por exemplo, caixa de porta de 133 reais por 11,50, é totalmente inexequivel

08:27



Bom dia

Mas porque se não é possível oferecer fizeram lances?

08:28 ✓✓

Eu não posso mais desclassificar pois na plataforma não permite

08:28 ✓✓

E o edital tbm

08:28 ✓✓

Pois já saiu o relatório das empresas vencedoras na plataforma

08:29 ✓✓

Nesses casos a empresa precisa solicitar sua desclassificação durante a licitação e não depois do encerramento

08:30



Preciso que vc defina pois
preciso passar o processo
para o parecer juridico agora
de manhã

09:10 ✓✓

11 de agosto de 2023

Bom dia 10:58 ✓✓

Foi passado para o jurídico
e como não mandaram
a proposta ficaram os
produtos conforme
homologacao da plataforma
bll.

11:00 ✓✓

Será enviado o contrato
após homologação final

11:05 ✓✓

bom dia foi enviada uma

FLS. 1376

bom dia, foi enviada uma proposta sem alguns itens inexecuáveis

12:07

FLS. 1347

Você

Itens,

24,28,39,41,42,98,
115 e 204

estes

12:07

Como já foi falado anteriormente não é mais possível. Pois a empresa deu o lance é agora vai ter que assumir .

No edital está muito claro as normas

E se empresa não assumir sofrerá as penalidades previstas

13:02



115 e 204

FLS. 1348

estes

12:07

Como já foi falado
anteriormente não é mais
possível. Pois a empresa
deu o lance é agora vai ter
que assumir .
No edital está muito claro
as normas
E se empresa não assumir
sofrerá as penalidades
previstas

13:02 ✓✓

sr milicio, nao vamos
assinar o contrato

13:29

Então vou ver com o jurídico
quais as consequências

13:34 ✓✓

Enviados x

Buscar na pasta enviados...

Avançado v



Página inicial

Escrever

← Voltar



Entrada 1,1 mil

Não lidos

Favoritos

Rascunhos 36

Enviados

Arquivo

Spam

Lixeira

^ Menos

Visualizações Ocultar

Fotos

Documentos

Inscrições

Pastas Ocultar

+ Nova pasta

ACADEMIA AR LIVRE

AGENDA ESCOLAR

ASERB

ASFALTO C.B.U.Q.

ASSESSORIA JURIDICA

ASSISTENTE SOCIAL

AUDATEX PEÇAS 5

BANDA FESTA

CAIXA DE CÂMBIO L...

CALCÁRIO

CASA FAMILIAR RUR...

CASCALHAMENTO

CENTRO CULTURAL

CHAMADA PÚBLI... 1

COLETA DE RESIDUO...

COMBUSTÍVEL

COMBUSTÍVEL 2015

CONCURSO 2015

CONCURSO 2016

CONCURSO CAMAR...

CONJUNTO MOBILIA...

CONSTRUÇÃO E... 4

CORTINAS

CRECHE - SMO 1

CURSOS

DISPENSA RAO X

EQUIPAMENTOS FAR...

EQUIPLANO

ESCAVADEIRA HIDRÁ...

ASSINATURA DE CONTRATO 6

Yahoo/Enviados ☆

**prefeitura santa maria do oeste licitacao** <pmsmol...
Para: luzia.nascimento@hotmail.com, Alan

sex., 18 de ago. às 13:52 ☆

Bom dia, favor assinar **assinar todas as páginas digitalmente** do contrato anexo abaixo, e devolver por este e-mail ou enviar por correio no prazo de cinco dias.

Qualquer dúvida favor comunicar.

Atenciosamente

Setor de Licitação

Enviados

Buscar na pasta enviados...

Avançado v



Yahoo/Enviados ☆

ASSINATURA DE CONTRATO

CONTRATOpdf

245.5kB

**prefeitura santa maria do oeste licitacao** <pmsmol...
Para: luzia.nascimento@hotmail.com, Alan

qui., 24 de ago. às 10:53 ☆

Bom dia, favor assinar **assinar todas as páginas digitalmente** do contrato anexo abaixo, e devolver por este e-mail ou enviar por correio no prazo de cinco dias.

**prefeitura santa maria do oeste licitacao** <pmsmol...
Para: luzia.nascimento@hotmail.com

qui., 24 de ago. às 10:53 ☆

Atenciosamente

Setor de Licitação

Favor responder o e-mail anterior como recebido.

> Mostrar mensagem original

Enviados

Buscar na pasta enviados...

Avançado v

**prefeitura santa maria do oeste licitacao** <pmsmol...
Para: luzia.nascimento@hotmail.com

ter., 3 de out. às 11:43 ☆

> Mostrar mensagem original

Enviados

Buscar na pasta enviados...

Avançado v

**prefeitura santa maria do oeste licitacao** ----- Mensagem encam...
ter., 3 de out. às 11:43 ☆**prefeitura santa maria do oeste licitacao** <pmsmol...
Para: luzia.nascimento@hotmail.com, Alan

ter., 3 de out. às 11:46 ☆

NOTIFICAÇÃO DE CONTRATO

ATRÁVÉS DO PRESENTE ENVIO NOTIFICAÇÃO REFERENTE ASSINATURA DO CONTRATO.

FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO

> Mostrar mensagem original



Baixar todos os anexos como um arquivo zip



Localizar mensagens, documentos, fotos ou | Avançado ▾



Página inicial

Escrever

Voltar Arquivar Mover Apagar Spam

Entrada 1,1 mil

Não lidos

Favoritos

Rascunhos 36

Enviados

Arquivo

Spam

Lixeira

^ Menos

Visualizações Ocultar

Fotos

Documentos

Inscrições

Pastas Ocultar

+ Nova pasta

ACADEMIA AR LIVRE

AGENDA ESCOLAR

ASERB

ASFALTO C.B.U.Q.

ASSESSORIA JURIDICA

ASSISTENTE SOCIAL

AUDATEX PEÇAS 5

BANDA FESTA

CAIXA DE CÂMBIO L...

CALCÁRIO

CASA FAMILIAR RUR...

CASCALHAMENTO

CENTRO CULTURAL

CHAMADA PÚBLI... 1

COLETA DE RESIDUO...

COMBUSTÍVEL

COMBUSTÍVEL 2015

CONCURSO 2015

CONCURSO 2016

CONCURSO CAMAR...

CONJUNTO MOBILIA...

CONSTRUÇÃO E... 4

CORTINAS

CRECHE - SMO 1

CURSOS

DISPENSA RAO X

EQUIPAMENTOS FAR...

EQUIPLANO

ESCAVADEIRA HIDRÁ...

RES: ASSINATURA DE CONTRATO

Yahoo/Entrada ☆

**Alan** <alan@unifortconstruca**Para:**

'prefeitura santa maria do oeste licitacao'

luzia.nascimento@hotmail.coi

Cc: 'Lucas - Unifort'

qui., 5 de out. às 18:27 ☆

Prezados,

Segue no anexo retorno ao chamamento para assinatura do contrato, e pedido de desclassificação nos itens inexecutáveis do referido pregão.

Att.,

Alan K Nascimento

> Mostrar mensagem original

**SANTAMARI....pdf**
532.4kB**Responder, Responder a todos ou Encaminhar**

Enviar



- FESTA
- FONOAUDIOLOGA
- GÁS
- HORA MAQUINA
- HOSPITAL EXAMES E ...
- ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- INSTITUIÇÃO BA... 1
- LEILÃO PNEUS DA RE...
- LICITAÇÃO CAMARA ...
- LUBRIFICANTES
- MANILHAS
- MÃO DE OBRA ELET...
- MATERIAL DE CONST...
- MATERIAL DE CONS...
- MATERIAL DE CONS...
- MATERIAL DE CONS...
- MATERIAL DE ENFER...
- MATERIAL DE EXPEDI...
- MATERIAL GRAFI... 2
- MEDICAMENTOS 1
- MEDICO PLANTONIS...
- MERENDA 2015
- MERENDA 2016
- MERENDA ESCOLAR ...
- MÓVEIS CRECHE SEDE
- MOVÉIS E EQUIPAME...
- MOVEIS E EQUIP... 3
- MÓVEIS EQUIPAMEN...
- MÓVEIS RECURSO F.I...
- MÓVEIS UBS - NOVA
- MOVEIS UBS- R\$ 200...
- ÓLEO - LUBRIFICANT...
- OXIGÊNIO
- PANIFICAÇÃO
- PAV. ASFALTICA 1... 1
- PAV. POLIEDRICA CE...
- PEÇAS ÔNIBUS
- PNEUS - CAMAR... 1
- PONTO ELETRÔNICO
- PRAÇA
- PRESTAÇÃO DE SERV...
- PUBLICIDADE
- RECAPE ASFALTICO
- RECINTO DE LEILÕES
- REGULARIZAÇÃO FU...
- RESIDUOS HOSPITAL...
- REVISÃO AMBULÂN...
- REVISÃO ÔNIBUS TR...
- SEMEN
- SISTEMA AUDATEX
- SISTEMA CONTABILI...

CONTRATOpdf
245.5kB

parecer e de... .pdf
1.1MB



prefeitura santa maria do oeste licitacao <prsmoli@...>
Para: Lucas - Unifort



qua., 4 de out. às 09:28 ☆

> Mostrar mensagem original



Baixar todos os anexos como um arquivo zip



CONTRATOpdf
245.5kB



parecer e de... .pdf
1.1MB



Responder, Responder a todos ou Encaminhar

Enviar



NOTIFICAÇÃO JURÍDICA

De: prefeitura santa maria do oeste licitacao (pmsmolitacao@yahoo.com.br)

Para: alan@unifortconstrucao.com.br; lucas@unifortconstrucao.com.br

Data: quinta-feira, 16 de novembro de 2023 às 09:04 BRT

Bom dia,

Segue notificação acompanhada de parecer jurídico.



Notificação.pdf

142.4kB



Parecer jurídico.pdf

2.9MB



CNPJ: 95.684.544/0001-26

UA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

PARECER JURÍDICO

"O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista".

Trata o presente parecer da análise jurídica, quanto a **SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO DE PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO**, apresentado pela Empresa **MORADA NOVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**, e posteriormente as suas **RAZÕES** apresentadas, referente ao Processo Licitatório nº **086/2023**, Pregão Eletrônico **048/2023**, e Contrato Administrativo **1520/2023**, pela referida Empresa, em fase de procedimento para a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR."**

A referida Empresa **MORADA NOVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**, em data de 05 de Outubro de 2023, interpôs Requerimento de Pedido de Desclassificação, via e-mail, às fls. 1369/1374, conforme protocolo acostado, **REQUERENDO** sua desclassificação nos **ITENS 24, 28, 39, 41, 42, 98, 115 e 204.**

É o breve relatório passa-se a análise e ao Parecer:

A empresa ora impetrante do Pedido de Desclassificação, foi instada a assinar o referido Contrato de nº 152/2023, após Julgamento Final de Classificação, em 08 de agosto de 2023, mas restou inerte, mais tarde conforme se depreende dos prints acostados, continuaram conversando com o Sr. Pregoeiro,

D



somente com alegações genéricas, não tendo protocolado nenhum documento pertinente.

Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se esta Assessoria Jurídica pela notificação da referida empresa MORADA NOVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, em conformidade com a **Súmula 262 do TCU**, ***“ O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei de nº 8.666/93 conduz a presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.”***

Não é aceitável a empresa, após vencer os lances na plataforma alegar a inexequibilidade dos mesmos, uma vez que houve diversos lances (conforme relatório da Plataforma BLL Compras), onde os últimos lances foram lançados de forma equânime, quanto aos **ITENS 24, 28, 39, 41, 42, 98, 115 e 204**.

A lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições revistos no Edital e Contrato.

Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação de seus atos, na medida em que recairá sobre esta a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta Assessoria Jurídica manifesta-se primeiramente pela NOTIFICAÇÃO a Empresa MORADA NOVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO para que



demonstre a inexecutabilidade da sua proposta conforme a Sumula 262, do TCU, desde que observadas às recomendações delineadas no presente opinativo, com a CONSEQUENTE NOTIFICAÇÃO à empresa para demonstrar o alegado, desde que observadas às recomendações delineadas no presente opinativo, com a comunicação aos demais licitantes de conformidade com o parágrafo 3º, para que possam impugnar o presente Recurso em querendo, visando o atendimento do princípio da publicidade e da isonomia, permitindo a todos o exercício democrático do contraditório e do controle e da fiscalização dos atos de gestão da *res pública*.

Salienta-se que o presente Parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a esta Assessoria, prestar assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativas.

À consideração superior.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 16 de Novembro de 2023.

ÉDER JOSÉ SEBRENSKI
Assessor Jurídico



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR

DESPACHO

Tomo o parecer da procuradoria como razões de decidir nos termos do art. 50 § 1º da Lei 97841/99.

- 1) Determino a notificação da empresa MORADA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, para demonstrar a inexecutabilidade da proposta;
- 2) Caso não ocorra, aplicar todas as penalidades e multas elencadas no parecer, em processo administrativo específico.

Atenciosamente

Santa Maria do Oeste, 16 de novembro de 2023.

OSCAR DELGADO

PRETEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO

Conforme a Sumula 262, do Tribunal de Contas da União (TCU) notificamos a empresa MORADA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO para que demonstre a inexecuibilidade da sua proposta quanto aos itens 24,28,39,41,42,98,115 e 204, referente ao Pregão Eletrônico 048/2023.

Santa Maria do Oeste- PR, 16 de outubro de 2023.

Oscar Delgado
Prefeito Municipal

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PARANÁ.

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

Edital de Licitação nº 048/2023

Exmo. Sr. Pregoeiro,

Cumprimentando-o cordialmente pela excelente atuação à frente deste certame, solicitamos novamente a **desclassificação da empresa** nos itens (relacionar os itens), pelo fato de que uma proponente participou da fase de lances, disputando alguns itens, dando lances sucessivos os quais baixaram significativamente os valores dos itens licitados, **tornando-os inexecutáveis**, como por exemplo o item 38, “caixa de porta”, consta na proposta R\$ 133,00 e o lance sai a R\$ 11,50, portanto totalmente inexecutável!!! Muito abaixo de 50% do valor original, o que configura o valor inexecutável.

Segundo a doutrina entende-se valor inexecutável como sendo “...aquele que sequer cobre o custo do produto, da obra ou do serviço. Inaceitável que empresa privada (que almeja sempre o lucro) possa cotar preço abaixo do custo, o que levaria a arcar com prejuízo se saísse vencedora do certame, adjudicando-se-lhe o respectivo objeto. Tal fato, por incongruente com a razão de existir de todo empreendimento comercial ou industrial (o lucro), conduz, necessariamente, à presunção de que a empresa que assim age está a abusar do poder econômico, com o fim de ganhar mercado ilegalmente, inclusive asfixiando competidores de menor porte.” (PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública. p.559).

E ainda, conforme explicitado no capítulo 9, alínea 9.3 do Edital onde **Considera-se inexecutável a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.**

Consta no Edital no capítulo 9 que :

9 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 – Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto no 10.024/2019.

9.2 – O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

9.3 – Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 1455/2018 - TCU - Plenário) ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. (Grifamos)

Desta forma, conforme disposto no artigo 48, inciso II, da Lei nº 8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis **a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, ou seja, está claro que a empresa licitante se equivocou ao digitar os valores, tornando-os totalmente fora dos valores praticados no mercado.**

Ademais, é prática comum em pregão eletrônico a modalidade ABERTO/FECHADO na plataforma da BLL, esse modelo aberto/fechado é o mais utilizado por todas as prefeituras, visto que facilita visualmente os participantes e lhe dão a segurança de que estão dando o lance no item desejado, pois ele inicia com 15 lotes com tempo de 15m e mais 5min para lances randômicos, mais 5m para lance fechado (esse ultimo é lance às cegas).

No pregão praticado por esta Prefeitura foi usado o modelo de prorrogação automática, que após os 15min iniciais se houver novo lance o sistema abre mais tempo para novo lance até se esgotarem os esforços em baixar o preço. O problema é que enquanto esses lances ficam abertos para mais lances, outros lotes são liberados para novos lances, em alguns momentos tinham mais de 30 itens em tela em disputa, e cada vez que baixava centavos no item em modo prorrogação ia acrescentando mais tempo.. o que confundiu

a todos os participantes, que inclusive também requereram o cancelamento dos lances equivocados, logo não foi um problema enfrentado somente por esta empresa.

Diante dessa realidade, após analisarmos o pregão vimos que 8 lotes não seriam possíveis serem praticados naqueles valores, pois manifestamente inexecutáveis, muito abaixo dos valores praticados no mercado. Contudo, foram lances equivocados que não foram percebidos no momento em que foram lançados, mas foi requerida sua desistência, ou desclassificação tão logo percebemos o equívoco, então corrigimos a proposta.

Consta ainda no parecer jurídico emanado da assessoria jurídica desta Prefeitura que "Consta no processo administrativo que a referida empresa foi notificada via e-mail, por 3 (três) vezes, para efetuarem a assinatura do Contrato Administrativo em datas de 1810812023, 2410812023 e 2810812023, E restou silente, o que não é verdade, pois a empresa apresentou justificativa encaminhada por mensagem do whatsapp para o senhor Milicio no dia 08 de agosto de 2023, manifestando sua desistência nos itens e requerendo sua desclassificação justificadamente.

No tocante ainda, ao parecer do ilustre assessor jurídico, equivocou-se quando afirma que: "a negativa de não assinar o contrato administrativo por simplesmente achar inviável os valores dos lances ofertados em cada item é atitude desprezível, por configurar fraude ao certame, retirou da concorrência empresas que poderiam ter se interessado no objeto e que pelos valores dos lances ofertados não mantiveram interesse". (Sic) (Grifamos e destacamos), pois totalmente desfocado da Súmula 262 do TCU pois determina categoricamente que deverá a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais já decidiram ser correta a decisão que elimina o licitante que apresenta proposta considerada inexecutável, em conformidade com o que determina o art. 48, II da Lei 8.666/93 e os arts. 11, IV e 22, §§ 2º e 3º do Decreto 5.450/2005, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. PROPOSTA INEXEQUÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança requerida para modificar a decisão que desclassificou a Demandante do Pregão Eletrônico nº 47/2009, com consequente anulação do certame. 2. É correta a decisão que elimina o licitante que apresenta proposta considerada inexecutável, em conformidade com o que determina o art. 48, II da Lei 8.666/93 e os arts. 11, IV e 22, §§ 2º e 3º do Decreto 5.450/2005. 5. Recurso não provido. (TRF-2 - AC: 00264258020094025101 RJ 0026425-80.2009.4.02.5101, Relator: RICARDO PERLINGEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2012, 5ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 29/03/2018).

O próprio TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, já se posicionou a respeito, permitindo ao ente público desclassificar a empresa que apresenta preço inexequível:

REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE REEXAME. SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM PREGÃO ELETRÔNICO. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. MOTIVAÇÃO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. PROPOSTA INEXEQUÍVEL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DELIBERAÇÃO RECORRIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. Conquanto não atenda em sua plenitude as formalidades exigidas, mostra-se motivado o ato da administração que determina a desclassificação de empresa licitante, cuja proposta afigura-se inexequível, em face dos parâmetros estabelecidos no próprio edital da licitação. (TCU 02184920074, Relator: GUILHERME PALMEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2018).

Diante dos fatos acima detalhados, essa douta comissão de licitações deverá rever o ato de classificação das propostas, oportunizando a esta licitante em demonstrar que os valores lançados nos itens 24, 28, 39, 41, 42, 98, 115 e 204, são inexequíveis, conforme determina a SUMULA 262 DO TCU, que assim preceitua:

Súmula 262 – TCU: O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

Portanto, é dever da Administração, em respeito ao Princípio da Autotutela Administrativa, diante das razões aqui apresentadas conceder à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta (súmula 473, STF), vejamos:

SÚMULA 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Outrossim, por motivos de razoabilidade e proporcionalidade, e princípios correlatos à Administração, como da eficiência, o que precisa ser observado, é a possibilidade no mundo real de cumprimento do contrato administrativo quanto ao objeto do presente certame licitatório por parte da empresa vencedora.

A coletividade não pode ser prejudicada por eventual descumprimento das cláusulas do contrato administrativo, tendo por fundamento, precípua, as propostas inexequíveis apresentadas.

Ademais, é preciso observar pelos licitantes os critérios legais e doutrinários supracitados, a fim de que seja garantido um mínimo de qualidade do serviço a ser prestado, atendendo perfeitamente às exigências do Edital.

Portanto, a apresentação de propostas, menos que a metade do valor referencial, configura o reconhecimento, por parte da Administração, de sua inexequibilidade e consequente desclassificação do procedimento licitatório. E da mesma forma o descumprimento ao instrumento convocatório ao não apresentar todos os documentos ali exigidos.

No mesmo sentido, são as lições de Marçal Justen Filho:

“Admitir generalizadamente a validade de propostas de valor insuficiente pode significar um incentivo a práticas reprováveis. O licitante vencedor procurará alternativas para obter resultado econômico satisfatório. Isso envolverá a redução da qualidade da prestação, a ausência de pagamento dos tributos e encargos devidos, a formulação de pleitos perante a Administração e assim por diante. Usualmente, a contratação avençada por valor insuficiente acarretará a elevação dos custos administrativos de gerenciamento do contrato. Caberá manter grande vigilância quanto à qualidade e perfeição do objeto executado e litígios contínuos com o particular, sempre interessado em obter uma solução que propicie a reestruturação da contratação. Logo, as vantagens obtidas pela Administração poderão ser meramente aparentes. No final, a Administração obterá ou um objeto de qualidade inferior ou se deparará com problemas muito sérios no tocante à execução do contrato.” (Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14ª edição. Dialética: São Paulo, 2010 – pág. 654-655):

Diante do exposto, a Administração quando verifica o preço manifestamente inexequível tem o dever de atestar a plausibilidade da composição do preço final, especialmente no tocante a compatibilidade entre os lances ofertados e os valores de mercado colhidos pelo próprio órgão licitante.

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos rechaça que sejam aceitos pela Administração valores superiores ao estimado, e no mesmo sentido proíbe a admissão de propostas com preços muito aquém do orçado pelo órgão licitante.

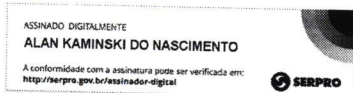
No caso sob exame, verifica-se que a licitante declarada vencedora, no desejo de obter a contratação por parte do Ente Municipal, ultrapassou o limite da exequibilidade, reduzindo os preços a valores inferiores aos manifestamente plausíveis, equivocadamente, conforme já explicitado.

Ante o exposto, requer-se que essa respeitável Comissão de Licitação, diante de todo o exposto acima, reconsidere seus atos de classificação e julgamento, pois caso seja imposta à requerente a entrega dos itens nos valores dos lances estar-se-á comento uma injustiça considerando que é flagrante a inexecuibilidade dos valores ofertado nos lances.

Requer-se por conseguinte o deferimento do pedido de desistência dos itens 24, 28, 39, 41, 42, 98, 115 e 204 do certame, com o chamamento da segunda colocada para que entregue o objeto licitado, sem que haja prejuízos para a Prefeitura Municipal e nem para o particular que sempre agiu de boa-fé.

Nestes Termos.

Pede Deferimento.



Morada Nova Com. De Mat. De Construção

Alan Kaminski do Nascimento

MORADA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PARANÁ.

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF: Edital de Licitação nº 048/2023

Em atenção à NOTIFICAÇÃO oriunda do Gabinete do Sr. Prefeito de Santa Maria do Oeste, para que seja demonstrada a inexecutabilidade da proposta de preços apresentada no procedimento licitatório supra mencionado no tocante aos itens nºs 24, 28, 39, 41, 42, 98, 115, com arrimo na Súmula 262 do TCU.

Para tanto apresenta a tabela abaixo:

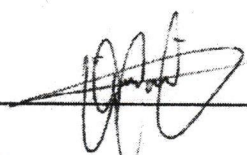
Nome do produto/serviço	Qtde	UN	Valor licitado	Nr. DOC origem custo	Custo de Aquisição R\$	Imposto alíquota 5,46%	Custo fixo + margem líquida (base 30%)	Frete (base R\$ 5,00/km)	Custo Final	Margem final
BROCA VIDEA P/ CONCRETO 5MM	20	UN	R\$ 2,56	532517	R\$ 2,25	R\$ 0,12	R\$ 0,68	R\$ 1,06	R\$ 4,11	-R\$ 1,55
CADEADO 25MM LATONADO	20	UN	R\$ 10,89	203774	R\$ 9,56	R\$ 0,52	R\$ 2,87	R\$ 4,50	R\$ 17,44	-R\$ 7,05
CAIXA FERRAMENTA PLÁSTICA 19,5 C/ BANDEJA AMARELO E PRETO - TRAMONTINA	3	UN	R\$ 47,98	Orçamento	R\$ 62,89	R\$ 3,43	R\$ 18,87	R\$ 29,59	R\$ 114,78	-R\$ 66,80
CAL FINO 18KG	50	UN	R\$ 14,84	8649	R\$ 15,03	R\$ 0,82	R\$ 4,51	R\$ 7,07	R\$ 27,43	-R\$ 12,59
CAL HIDRATADO CH III 20 KG	150	UN	R\$ 14,49	8649	R\$ 10,70	R\$ 0,58	R\$ 3,21	R\$ 5,03	R\$ 19,53	-R\$ 5,04
LAVADORA ALTA PRESSÃO 1400W 127V - VONDER	80	UN	R\$ 564,00	Orçamento	R\$ 527,98	R\$ 28,83	R\$ 158,39	R\$ 248,43	R\$ 963,64	-R\$ 393,64
MACHADO 3 LIBRAS COM CABO	50	UN	R\$ 53,90	534864	R\$ 44,68	R\$ 2,44	R\$ 13,40	R\$ 21,02	R\$ 81,55	-R\$ 27,65
VASSOURÃO GARI MADEIRA (FIO RÍGIDO)	1100	UN	R\$ 23,90	85719	R\$ 17,61	R\$ 0,96	R\$ 5,28	R\$ 8,29	R\$ 32,14	-R\$ 8,24

Assim, diante do demonstrativo da impossibilidade de praticar os preços que por equívoco foram lançados no pregão por ocasião dos lances propostos, e diante da comprovação pelos documentos acostados, requer-se a revogação dos lances referentes aos itens 24, 28, 39, 41, 98 e 115 por serem preços totalmente inexequíveis.

Nestes Termos.

Pede Deferimento.

Guarapuava, 24 de novembro de 2023.



Morada Nova Com. De Mat. De Construção

Nome do produto/serviço	Qtde	UN	Valor licitado	Nr. DOC origem custo	Custo de Aquisição R\$	Imposto alíquota 5,46%	Custo fixo + margem líquida (base 30%)	Frete (base R\$ 5,00/km)	Custo Final	Margem final
BROCA VIDEA P/ CONCRETO 5MM	20	UN	R\$ 2,56	532517	R\$ 2,25	R\$ 0,12	R\$ 0,68	R\$ 1,06	R\$ 4,11	-R\$ 1,55
CADEADO 25MM LATONADO	20	UN	R\$ 10,39	203774	R\$ 9,56	R\$ 0,52	R\$ 2,87	R\$ 4,50	R\$ 17,44	-R\$ 7,05
CAIXA FERRAMENTA PLÁSTICA 19,5 C/ BANDEJA AMARELO E PRETO - TRAMONTINA	3	UN	R\$ 47,98	Orçamento	R\$ 62,89	R\$ 3,43	R\$ 18,87	R\$ 29,59	R\$ 114,78	-R\$ 66,80
CAL FINO 18KG	50	UN	R\$ 14,84	8649	R\$ 15,03	R\$ 0,82	R\$ 4,51	R\$ 7,07	R\$ 27,43	-R\$ 12,59
CAL HIDRATADO CH III 20 KG	150	UN	R\$ 14,49	8649	R\$ 10,70	R\$ 0,58	R\$ 3,21	R\$ 5,03	R\$ 19,53	-R\$ 5,04
LAVADORA ALTA PRESSÃO 1400W 127V - VONDER	80	UN	R\$ 564,00	Orçamento	R\$ 527,98	R\$ 28,83	R\$ 158,39	R\$ 248,43	R\$ 963,64	-R\$ 399,64
MACHADO 3 LIBRAS COM CABO	50	UN	R\$ 53,90	534864	R\$ 44,68	R\$ 2,44	R\$ 13,40	R\$ 21,02	R\$ 81,55	-R\$ 27,65
VASSOURÃO GARI MADEIRA (FIO RIGIDO)	1100	UN	R\$ 23,90	85719	R\$ 17,61	R\$ 0,96	R\$ 5,28	R\$ 8,29	R\$ 32,14	-R\$ 8,24



ORÇAMENTO

J PORTELLES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D

14.396.540/0002-21 Telefone (046) 3525-2201

MARGINAL JAVERT RIBEIRO LEAL - INDUSTRIAL - MARMELEIRO - PR

<http://www.jpdistribuidora.com/> Email: vendas@jpdistribuidora.com

FLS 3386

DATA 21/11/2023

Nº PEDIDO: 0

DADOS DO CLIENTE

RAZÃO SOCIAL: 8344 - A K DO NASCIMENTO EIRELI

CNPJ: 00.984.582/0001-98

ENDEREÇO: PROFESSOR BECKER-2645

IE: 9010565445

BAIRRO SANTA CRUZ

CEP: 85.015-230

FONE: (42) 03623-1848

CIDADE: GUARAPUAVA-PR

FORMA DE PAGAMENTO: 7 DIAS

CONTATO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL
5136	LAVADORA ALTA PRESSAO LAV1400 1450LB 220V - VONDER	UN	1,00	527,98	527,98

OBSERVAÇÃO:

TOTAIS

TOTAL PRODUTOS	527,98
DESCONTO TOTAL	0,00
VALOR LIQUIDO	527,98



ORÇAMENTO

J PORTELLAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS D

14.396.540/0002-21 Telefone (046) 3525-2201

MARGINAL JAVERT RIBEIRO LEAL - INDUSTRIAL - MARMELEIRO - PR

<http://www.jpdistribuidora.com/> Email: vendas@jpdistribuidora.com

DATA 21/11/2023

Nº PEDIDO:0

DADOS DO CLIENTE

RAZÃO SOCIAL: 8344 - A K DO NASCIMENTO EIRELI

CNPJ: 00.984.582/0001-98

ENDEREÇO: PROFESSOR BECKER-2645

IE: 9010565445

BAIRRO SANTA CRUZ

CEP: 85.015-230

FONE: (42) 03623-1848

CIDADE: GUARAPUAVA-PR

FORMA DE PAGAMENTO: 7 DIAS

CONTATO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL
8666	CAIXA FERRAMENTAS 17" PLASTICA C/ BANDEJA - TRAMONTINA	UN	6,00	62,89	377,34

OBSERVAÇÃO:

TOTAIS

TOTAL PRODUTOS	377,34
DESCONTO TOTAL	0,00
VALOR LIQUIDO	377,34

Fls 1298

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  INDUSTRIA DE CAL NERO LTDA RODOVIA ALMIRANTE TAMANDARE, 2960 - BOICININGA 83.414-320 COLOMBO - PR Fone: (41)3656-3366		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.649 SÉRIE 1 FOLHA 1 DE 1		 CHAVE DE ACESSO 4123 0878 7002 5900 0132 5500 1000 0086 4917 5322 8004 Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230211078980 15/08/2023 13:49:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1030181294		ENSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 78.700.259/0001-32	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL A K DO NASCIMENTO EIRELI - ME		CNPJ / CPF 00.984.582/0001-98	DATA DE EMISSÃO 15/08/2023
ENDEREÇO RUA PROFESSOR BECKER, 2.645		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 85.015-230
MUNICÍPIO GUARAPUAVA	UF PR	FONE / FAX (42)3623-1848	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9010565445
			HORA DA SAÍDA 13:48:46

FATURAS

001	30/08/2023	2556,00	002	14/09/2023	2556,00
-----	------------	---------	-----	------------	---------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.112,00		613,44		0,00		0,00		5.112,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
761,60 0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								5.112,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JOAO WACHAK		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF 370.210.449-68
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE SACOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8.960,00Kg	PESO LÍQUIDO 8.960,00Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8	CAL FINO 18 KG	25222000	051	5101	SC	200,0	13,50	2.700,00	2.700,00	324,00	0,00	19,0	0,0
8	CAL HIDRATADA CH-III 20 KG	25222000	051	5101	SC	168,0	9,00	1.512,00	1.512,00	181,44	0,00	19,0	0,0
3	CAL VIRGEM 20 KG	25221000	051	5101	SC	100,0	9,00	900,00	900,00	108,00	0,00	19,0	0,0

Prsa
16/08/2023

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

1640,44CONFORME LEI 12.741/2012 A CARGA TRIBUTÁRIA DO(S) PRODUTO(S) DESTA NF, É APROXIMADAMENTE 1640,44". CONTATO ALAN: (42) 98862 1082. DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE. ICMS DIFERIDO PARCIALMENTE EM 33,33% CFE ANEXO VIII ARTIGO 28 DO DECRETO 7871/2017 DO RICMS/PR.

RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MULTI NACIONAL DIST MAT
CONST LTDA FILIAL VI
JOAO BETTEGA, 6011 / LOJA E
CURITIBA - PR - BRASIL
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL
CEP: 81350-000

DANFE
Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica

0 — Entrada
1 — Saída

1

Nº 85719
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO
4123 0907 2958 2200 0781 5500 1000 0857 1919 9993 9090

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALORES		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
2720	MASSA MULTIFLEX 90g NACIONAL	35089120	051	5102	PO	12,0000	6,4100	76,92	76,9200	9,23	0,00	19,00	0,00
11653	ROLDANA PORTAO NYLON LARANJA TUBO 75mm	83022000	051	5102	PC	4,0000	16,7000	66,80	66,8000	8,02	0,00	19,00	0,00
6711	ROLO POLYESTER 08 C/CABO ROMA	96034010	051	5102	PC	12,0000	2,9100	34,92	34,9200	4,19	0,00	19,00	0,00
6713	ROLO POLYESTER 23 S/CABO ROMA	96034010	051	5102	PC	12,0000	7,8900	94,68	94,6800	11,36	0,00	19,00	0,00
20077	SELANTE PU40 CIBRA 400g BRANCO	35081090	051	5102	PC	36,0000	11,3900	410,04	410,0400	49,21	0,00	19,00	0,00
20078	SELANTE PU40 CIBRA 400g PRETO	35081090	051	5102	PC	24,0000	11,3900	273,36	273,3600	32,61	0,00	19,00	0,00
19413	SILICONE UNIPEGA COR 260g BRANCO	35081090	051	5102	TB	12,0000	12,6600	151,92	151,9200	18,23	0,00	19,00	0,00
13200	VASSOURA GRAMA PLASTICA MAX C/CABO	39269090	051	5102	PC	8,0000	14,3600	86,16	86,1600	10,34	0,00	19,00	0,00
13099	VASSOURAO GARI MADEIRA 375x48mm MAX C/CABO	96039000	051	5102	PC	12,0000	17,6100	211,32	211,3200	25,36	0,00	19,00	0,00
19042	CABO ACO VARAL 15m PLASTIFICADO NACIONAL Decreto 37699 Bc icms st: 18.00 Vlr icms st: 2.04 Aliquota : 18.00 ICMS Proprio: 1.37	73121090	060	5405	CA	10,0000	2,5500	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19043	CABO ACO VARAL 20m PLASTIFICADO NACIONAL Decreto 37699 Bc icms st: 24.10 Vlr icms st: 2.74 Aliquota : 18.00 ICMS Proprio: 1.84	73121090	060	5405	CA	10,0000	3,2500	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57200	CAIXA DESCARGA ALUMASA BRANCA Decreto 37699 Bc icms st: 247.10 Vlr icms st: 28.80 Aliquota : 18.00 ICMS Proprio: 18.20	39229000	060	5405	PC	10,0000	23,4900	234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20391	CORANTE TEK BOND 50ml PRETO Decreto 37699 Bc icms st: 36.96 Vlr icms st: 6.24 Aliquota : 18.00 ICMS Proprio: 0.84	32041700	060	5405	PC	12,0000	3,1300	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7640	EXTENSAO DANEVA SORT PP 3P NBR 03m 0,75mm PRETA Decreto 37699 Bc icms st: 181.90 Vlr icms st: 19.80 Aliquota : 18.00 ICMS Proprio: 14.80	85444900	060	5405	PC	10,0000	18,9300	189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7641	EXTENSAO DANEVA SORT PP 3P NBR 05m 0,75mm PRETA Decreto 37699 Bc icms st: 244.20 Vlr icms st: 26.60 Aliquota : 18.00 ICMS Proprio: 19.80	85444900	060	5405	PC	10,0000	23,9900	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35020	FERROLHO CHATO LV 3 20430 LOTH Decreto 37699 Bc icms st: 45.72 Vlr icms st: 5.62 Aliquota : 18.00 ICMS Proprio: 3.24	83014000	060	5405	PC	12,0000	3,6000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17161	LUVA ESGOTO 100 KRONA Decreto 37699 Bc icms st: 34.10 Vlr icms st: 3.80 Aliquota : 18.00 ICMS Proprio: 2.70	39174090	060	5405	PC	10,0000	3,9400	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17281	LUVA ESGOTO CORRER 75 KRONA Decreto 37699 Bc icms st: 60.30 Vlr icms st: 6.00 Aliquota : 18.00 ICMS Proprio: 4.85	39174090	060	5405	PC	5,0000	6,5100	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11906	MANGUEIRA NIVEL 5/16x1,5(50) NACIONAL Decreto 37699 Bc icms st: Vlr icms st: Aliquota : 18.00 ICMS Proprio: 13.02	39173220	060	5405	RL	2,0000	86,1000	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33810	MARTELO PEDREIRO 1 CORTE NACIONAL Decreto 37699 Bc icms st: Vlr icms st: Aliquota : 18.00 ICMS Proprio: 2.72	82052000	060	5405	PC	1,0000	37,0000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16705	POLIETILENO JOELHO DUPLO 1/2 PT BIANPLAST Decreto 37699 Bc icms st: 0.00 Vlr icms st: 0.00 Aliquota : 18.00 ICMS Proprio: 1.86	39174090	060	5405	PC	50,0000	0,4400	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua na próxima página

Identificação do emitente STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO AVENIDA SEBASTIAO MARTINS, 971 Complemento: GALPAO A CONSELHEIRO PAULINO CxP:39638-430 NOVA FRIBURGO/RJ Fone: 2235251000										DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-1 1-1 N. 000203774 SÉRIE 7 FOLHA 01/03										CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3323 1030 5602 0500 0438 5000 7000 2037 7411 8581 5531 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada									
NATUREZA DA OPERACAO VENDA PROD. ADQ TERU VENDA PROD.TERC S TR										INSC. ESTADUAL DO SEST. TRIB. 0990974772										PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 333230213814967 02/10/2023 08:09:16:03:00									
NOME/RACAO SOCIAL A K NASCIMENTO & CIA LTDA										CNPJ/CPF 00.984.582/0001-08										DATA DE EMISSAO 02/10/2023									
ENDERECO RUA PROFESSOR BECKER, 2645										CEP 89015-230										DATA ENTRADA SAIDA 02/10/2023									
MUNICIPIO GUARAPUAVA										UF PR										HORA ENTRADA SAIDA									
FONE/FAX 4236231848										INSCRIÇÃO ESTADUAL 9010565445																			
001 002 003 004 30/10/2023 06/11/2023 20/11/2023 834,50 \$30,27 \$30,27																													
BASE DE CALCULO DO ICMS 2.121,08										VALOR DO ICMS 254,53										VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.121,08									
VALOR DO FRETE 0,00										VALOR DO SEGURO 0,00										VALOR TOTAL DA NOTA 2.425,31									
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO MERCURIO S/A										FRETE POR CONTA O-REMITENTE										CNPJ/CPF 95.591.723/0114-04									
ENDERECO AV. ANTONIO MARIO DE AZEVEDO, 3415										MUNICIPIO NOVA FRIBURGO										INSCRIÇÃO ESTADUAL 77409303									
QUANTIDADE 3										ESPECIE CAIXAS(S)										MARCA									
COD. PROD 00027										CST 000										QUANT. 10,0000									
00101										000										10,0000									
00208										000										5,0000									
CADEADO 25 MM - ZAM AC (E-COAT)										CADEADO 25 MM - ZAM AC (E-COAT)										CADEADO 30 MM - ZAM AC (E-COAT) - HASTE LONGA									
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS										VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										VALOR TOTAL DA NOTA									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL										INSCRIÇÃO MUNICIPAL										INSCRIÇÃO MUNICIPAL									

**DISTRIBUIDORA BLUMENAU LTDA**

RUA ERWIN MANZKE, 2310
VILA ITUPAVA - BLUMENAU - SC
Fone: (47)3323-7072 CEP: 89075-605
www.distribuidorablumenau.com.br
vendas@distribuidorablumenau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

9 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.532.517

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4223 0903 9109 0300 0106 5500 1000 5325 1710 0552 9617

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA PARA NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254064302

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
0990363544

CNPJ
03.910.903/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

REGIONAL CONSTRUCAO E REFORMA LTDA-162616

CNPJ / CPF

46.390.600/0001-04

DATA DA EMISSÃO

13/09/2023

ENDEREÇO

RUA DOUTOR LARANJEIRAS, 1596

BAIRRO / DISTRITO

BATEL

CEP

85015-290

DATA DA SAÍDA

13/09/2023

MUNICÍPIO

GUARAPUAVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(42)9936-1426

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9094662297

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número	001	Número	002	Número	003	Número	004
Vencimento	13/10/2023	Vencimento	30/10/2023	Vencimento	13/11/2023	Vencimento	27/11/2023
Valor R\$	344,83	Valor R\$	344,83	Valor R\$	344,83	Valor R\$	344,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.379,34	VALOR DO ICMS	83,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.379,34
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.379,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	DISTRIBUIDORA BLUMENAU LTDA	FRETE POR CONTA	3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	RUA ERWIN MANZKE, 2310	MUNICÍPIO	BLUMENAU	UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	254064302		
QUANTIDADE	4	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	1,45
								PESO LÍQUIDO	8,31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
2366	(A) REGADOR PLAST. 10 L VERDE METASUL	39249000	000	6108	PC	2,00	14,98	0,00	29,96	29,96	3,60	0,00	12,00	0,00
7245	MISTURADOR DE TINTA 400X80MM - 5/16" (8010/1) ROMA	82055100	200	6108	PC	2,00	12,752	0,00	25,50	25,50	1,02	0,00	4,00	0,00
2395	PONTEIRO VERGALHAO 3/4"	82055900	000	6108	PC	3,00	10,60	0,00	31,80	31,80	3,82	0,00	12,00	0,00
7748	SERRA MARMORE SMD1300S S/KIT REF 220V DWT	84672200	200	6108	PC	1,00	257,50	0,00	257,50	257,50	10,30	0,00	4,00	0,00
13327	ABRACADEIRA NYLON FERTAK 2,5X100MM PRETA C/100 PC	39269090	200	6108	PT	1,00	2,80	0,00	2,80	2,80	0,11	0,00	4,00	0,00
13331	ABRACADEIRA NYLON FERTAK 2,5X200MM PRETA C/100 PC	39269090	200	6108	PT	1,00	4,49	0,00	4,49	4,49	0,18	0,00	4,00	0,00
3052	REBITADOR MANUAL ALICATE NOVE54	82055900	200	6108	PC	5,00	22,80	0,00	114,00	114,00	4,56	0,00	4,00	0,00
11415	BROCA ACO RAPIDO FERTAK 10.00 X 133 MM PCT C/ 05 PCS	82075011	200	6108	PT	1,00	31,59	0,00	31,59	31,59	1,26	0,00	4,00	0,00
3211	BROCA ACO RAPIDO NOVE54 05.50 MM	82075011	200	6108	PC	10,00	1,15	0,00	11,50	11,50	0,46	0,00	4,00	0,00
11536	BROCA ACO RAPIDO FERTAK 05.00 X 86 MM PCT C/ 10 PCS	82075011	200	6108	PT	1,00	14,50	0,00	14,50	14,50	0,58	0,00	4,00	0,00
11411	BROCA ACO RAPIDO FERTAK 06.00 X 93 MM PCT C/ 10 PCS	82075011	200	6108	PT	1,00	19,50	0,00	19,50	19,50	0,78	0,00	4,00	0,00
11406	BROCA DE VIDEA FERTAK 10.00 X 120 MM PCT C/ 05 PCS	82075011	200	6108	PT	1,00	23,50	0,00	23,50	23,50	0,94	0,00	4,00	0,00
11404	BROCA DE VIDEA FERTAK 05.00 X 85 MM PCT C/10PCS	82075011	200	6108	PT	1,00	22,50	0,00	22,50	22,50	0,90	0,00	4,00	0,00
11405	BROCA DE VIDEA FERTAK 06.00 X 100 MM PCT C/10PCS	82075011	200	6108	PT	1,00	24,50	0,00	24,50	24,50	0,98	0,00	4,00	0,00
11405	BROCA DE VIDEA FERTAK 08.00 X 120 MM PCT C/ 05 PCS	82075011	200	6108	PT	2,00	16,09	0,00	32,18	32,18	1,29	0,00	4,00	0,00
11708	CHAVE PHILLIPS CROMO VANADIO 1/4 X 5 FERTAK *12	82054000	200	6108	PC	1,00	4,70	0,00	4,70	4,70	0,19	0,00	4,00	0,00
11711	CHAVE PHILLIPS CROMO VANADIO 1/8 X 4 FERTAK *12	82054000	200	6108	PC	2,00	2,45	0,00	4,90	4,90	0,20	0,00	4,00	0,00
3366	DESEMPENADEIRA MADEIRA LISA 26X15CM WEC	44170090	000	6108	PC	6,00	10,90	0,00	65,40	65,40	7,85	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	67087	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	-------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO BANCÁRIO
LOCAL DA ENTREGA - RUA PROFESSOR BECKER - 2645 - CENTRO DE GUARAPUAVA (UNIFORT MAT)
USUÁRIO - BRUNO

PEDIDO : 695227/

RESERVADO AO FISCO

Val. Aprox. Tributos R\$ 308,08(22,34%) Federal R\$ 100,56 (7,29%) Estadual Fonte: IBPT
Cotações: 695227/

REGIONAL CONSTRUCAO E REFORMA

VALOR DO ICMS INTER ESTADUAL PARA A UF DESTINO (10010-2): R\$ 178,56 VALOR DO ICMS INTER ESTADUAL PARA A UF ORIGEM R\$ 0,00

VENDEDOR: BRUNO THIAGO DA CRUZ JASLUK



DISTRIBUIDORA BLUMENAU LTDA

RUA ERWIN MANZKE, 2310
VILA ITROUPAVA - BLUMENAU - SC
Fone: (47)3323-7072 CEP: 89075-505
www.distribuidorablumenau.com.br
vendas@distribuidorablumenau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.534.864

Série 001

Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

4223 0903 9109 0300 0106 5500 1000 5348 6410 0555 3084

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230223651215 - 27/09/2023 23:05:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA PARA NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254064302

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

0990363544

CNPJ

03.910.903/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

REGIONAL CONSTRUCAO E REFORMA LTDA-162616

CNPJ / CPF

46.390.600/0001-04

DATA DA EMISSÃO

27/09/2023

ENDEREÇO

RUA DOUTOR LARANJEIRAS, 1596

BAIRRO / DISTRITO

BATEL

CEP

85015-290

DATA DA SAÍDA

27/09/2023

MUNICÍPIO

GUARAPUAVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(42)9936-1426

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9094662297

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número	001	Número	002	Número	003	Número	004	Número	00
Vencimento	27/10/2023	Vencimento	13/11/2023	Vencimento	11/12/2023	Vencimento	26/12/2023	Vencimento	10/01/2024
Valor R\$	802,62	Valor R\$	802,62	Valor R\$	802,62	Valor R\$	802,62	Valor R\$	802,6
Número	006								
Vencimento	25/01/2024								
Valor R\$	802,60								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.718,45	448,89	0,00	0,00	4.815,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DISTRIBUIDORA BLUMENAU LTDA	3 - PROP/REMT				03.910.903/0001-06
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ERWIN MANZKE, 2310	BLUMENAU			SC	254064302
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				35,62	39,075

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
4931	(A) CABO FERRAMENTA PICARETA 0,95M NORTE	44170010	000	6108	PC	2,00	15,79	0,00	31,58	31,58	3,79	0,00	12,00	0,00
13653	(A) CAVADEIRA ARTIC. 2 CABOS C/ 1,80M GRANDE MAX	82019000	020	6108	PC	1,00	87,45	0,00	87,45	51,02	6,12	0,00	12,00	0,00
741	(A) CAVADEIRA CORTE RETA PANDOLFO C/ CABO EUCALIPTO	82011000	020	6108	PC	1,00	29,738	0,00	29,74	17,35	2,08	0,00	12,00	0,00
	(Kit 741 CAVADEIRA CORTE RETA PANDOLFO C/ CABO EUCALIPTO)													
746	(A) ENXADA OLHO OVAL 7,5" 19CM PANDOLFO C/ CABO EUCALIPTO	82013000	020	6108	PC	1,00	26,893	0,00	26,89	15,69	1,88	0,00	12,00	0,00
	(Kit 746 ENXADA OLHO OVAL 7,5" 19CM PANDOLFO C/ CABO EUCALIPTO)													
7593	(A) LONA PRETA 4 X 100 X 10 KG	39259090	000	6108	RL	2,00	137,90	0,00	275,80	275,80	33,10	0,00	12,00	0,00
	MANTA PLÁSTICA RECICLADA NÃO INDICADA PARA SILAGEM.													
3988	(A) LONA PLÁSTICA TRANSP. (CANELA) 4 X 50M 15 KG	39259090	000	6108	RL	1,00	296,90	0,00	296,90	296,90	35,63	0,00	12,00	0,00
	MANTA PLÁSTICA RECICLADA NÃO INDICADA PARA SILAGEM													
2965	(A) MACHADO FERREIRO N. 2 C/ CABO EUCALIPTO	82014000	020	6108	PC	2,00	44,68	0,00	89,36	52,13	6,26	0,00	12,00	0,00
	(Kit 2965 MACHADO FERREIRO N. 2 C/ CABO EUCALIPTO)													
13518	ABRACADEIRA NYLON FERTAK 3,5X280MM BRANCA C/100 PC	39269090	200	6108	PT	1,00	10,90	0,00	10,90	10,90	0,44	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
67087	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO BANCÁRIO

LOCAL DA ENTREGA - RUA PROFESSOR BECKER - 2645 - CENTRO DE GUARAPUAVA (UNIFORT MAT)

USUÁRIO : BRUNO

Val Aprox Tributos R\$ 796,35(16,54%) Federal R\$ 562,46 (11,68%) Estadual Fonte: IBPT

Cotações : 699529/

REGIONAL CONSTRUÇÃO E REFORMA

VALOR DO ICMS INTER ESTADUAL PARA A UF DESTINO (10010-2) : R\$ 447,63 VALOR DO ICMS INTER ESTADUAL PARA A UF ORIGEM

R\$ 0,00

VENDEDOR: BRUNO THIAGO DA CRUZ JASLUK

PEDIDO : 699529/

RESERVADO AO FISCO

29/09
Angela

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/09/2023 23:05:46 - ANDERSON BACK

Eficácia Sistemas e Consultoria - www.eficaciaconsultoria.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/09/2023 23:05:46 - ANDERSON BACK

Eficácia Sistemas e Consultoria - www.eficaciaconsultoria.com.br



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359



Ao

Departamento de compras e Licitação

Santa Maria do Oeste/PR 16 de agosto de 2024

Assunto: Aditivo de Contrato

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023

CONTRATO DE Nº150/2023

Venho pelo presente solicitar a este departamento, a possibilidade de prorrogação de contrato de prestação de serviços da “EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR”, empresa CAMILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA inscrito no C.N.P.J/MF sob nº 44.561.648/0001-02, com sede na Rua Generoso Karpinski, nº855, Bairro Centro, Cep: 85.230-000, na cidade de Santa Maria do Oeste/Pr.

A presente solicitação se faz necessário de prestação dos referidos serviços, para dar continuidade as atividades desenvolvida nos setores que compõe a prefeitura Municipio de Santa Maria do Oeste/PR.

Sendo assim, visto que, um novo procedimento, somente dificultaria a continuidade dos serviços, e, que possuímos saldo referente à R\$ 106.225,82. Por isso, solicitamos a prorrogação da vigência do presente contrato por 270 DIAS (9 meses), encerrando-se assim, em 16 de maio de 2025.

Certos de parecer Favoravel á liberação de tal demanda, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Elias Delgado

Secretária Municipal de Habitação e Obras



Equipiano

Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 404

Página:1

Licitação Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do	Número: 48	Exercício: 2023
Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS	Fonte: 108611 - ELIAS DELGADO		
Prazo de entrega: 10 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL		

Lote: 001	Item: 001	Produto / serviço: 013307 ABRAÇADEIRA NYLON 200X4,8 PRETA NOVA	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 0,54	Preço total: 5,40
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 003	Produto / serviço: 013309 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 19-32	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 100,00	Qtde solicitada: 100,00	Preço unitário: 1,44	Preço total: 144,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 004	Produto / serviço: 013310 ADESIVO PLÁSTICO 75G	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 81,00	Qtde solicitada: 81,00	Preço unitário: 5,99	Preço total: 485,19
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 005	Produto / serviço: 013311 ALICATE UNIVERSAL 8	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 4,00	Qtde solicitada: 4,00	Preço unitário: 23,36	Preço total: 93,44
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 006	Produto / serviço: 013312 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 5,34	Preço total: 53,40
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 007	Produto / serviço: 013314 ARAME LISO 100 MT FIO 1,6MM	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 184,00	Qtde solicitada: 184,00	Preço unitário: 21,99	Preço total: 4.046,16
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 010	Produto / serviço: 013316 ARGAMASSA Ac1 INTERNA 20 KG	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 128,00	Qtde solicitada: 128,00	Preço unitário: 11,29	Preço total: 1.445,12
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 011	Produto / serviço: 013317 ARGAMASSA Aci 3X1 20 KG	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 64,00	Qtde solicitada: 64,00	Preço unitário: 21,99	Preço total: 1.407,36
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 012	Produto / serviço: 013318 ARMAÇÃO GALVANIZADA 1X1 PESADA	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 15,00	Qtde solicitada: 15,00	Preço unitário: 14,90	Preço total: 223,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 015	Produto / serviço: 013321 ASSENTO SANITARIO INFANTIL BRANCO	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 20,98	Preço total: 629,40
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 020	Produto / serviço: 013327 BROCA AÇO RÁPIDO 8MM	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 18,00	Qtde solicitada: 18,00	Preço unitário: 7,89	Preço total: 142,02
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 038	Produto / serviço: 013343 CAIXA DE PORTA DE PINUS S/ VISTA 13X14 CM	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 71,00	Qtde solicitada: 71,00	Preço unitário: 119,00	Preço total: 8.449,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 046	Produto / serviço: 013352 CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE 2,05 M	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 7,00	Qtde solicitada: 7,00	Preço unitário: 99,99	Preço total: 699,93
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 1705

Equipiano

Página 2

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Oeste	Número: 48	Exercício: 2023
	Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS	Fonte: 108611 - ELIAS DELGADO		
	Prazo de entrega: 10 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
	Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL		

Lote: 001 Item: 048 Produto / serviço: 013354 CIMENTO 50 KG Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Qtde disponível: 131,00 Qtde solicitada: 131,00 Preço unitário: 32,70 Preço total: 4.283,70
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 049 Produto / serviço: 013355 COLA PVC 175G Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Qtde disponível: 98,00 Qtde solicitada: 98,00 Preço unitário: 9,77 Preço total: 957,46
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 056 Produto / serviço: 013362 ENGATE FLEXÍVEL 40 CM 1/2 Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Qtde disponível: 36,00 Qtde solicitada: 36,00 Preço unitário: 5,80 Preço total: 208,80
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 058 Produto / serviço: 013364 ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS 120 KG Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Qtde disponível: 10,00 Qtde solicitada: 10,00 Preço unitário: 153,00 Preço total: 1.530,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 059 Produto / serviço: 013365 ESCADA ALUMINIO 6 DEGRAUS Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Qtde disponível: 10,00 Qtde solicitada: 10,00 Preço unitário: 117,00 Preço total: 1.170,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 061 Produto / serviço: 013367 ESPAÇADOR DE PISO 5MM (COM 100 PC) Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Qtde disponível: 6,00 Qtde solicitada: 6,00 Preço unitário: 2,20 Preço total: 13,20
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 069 Produto / serviço: 013377 FERRO VERGALHÃO 6,3MM 1/4 Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Qtde disponível: 191,00 Qtde solicitada: 191,00 Preço unitário: 19,00 Preço total: 3.629,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 070 Produto / serviço: 013374 FERRO VERGALHÃO 8MM 5/16 12M Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Qtde disponível: 14,00 Qtde solicitada: 14,00 Preço unitário: 28,99 Preço total: 405,86
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 074 Produto / serviço: 013381 FITA ZEBRADA S/ ADESVO 70MMX200M Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Qtde disponível: 14,00 Qtde solicitada: 14,00 Preço unitário: 8,80 Preço total: 123,20
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 075 Produto / serviço: 013382 FLANGE P/CX D'ÁGUA l/r 50MMX 1. 1/2 Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Qtde disponível: 30,00 Qtde solicitada: 30,00 Preço unitário: 18,00 Preço total: 540,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 076 Produto / serviço: 013383 FLANGE ROSCAVEL 20 MM X 1/2 Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Qtde disponível: 30,00 Qtde solicitada: 30,00 Preço unitário: 8,20 Preço total: 246,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 077 Produto / serviço: 013384 FLANGE ROSCAVEL 25MMX 3/4 Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Qtde disponível: 30,00 Qtde solicitada: 30,00 Preço unitário: 8,30 Preço total: 249,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001 Item: 078 Produto / serviço: 013385 FLANGE ROSCAVEL 40MM X 1/4 Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Qtde disponível: 30,00 Qtde solicitada: 30,00 Preço unitário: 12,80 Preço total: 384,00
Conta de despesa: 000010 Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E Fonte de Recurso: 00000 Recursos Ordinários (Livres)



Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 3406

Página 3

Licitação Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do	Número: 48	Exercício: 2023
Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS	Servente: 108611 - ELIAS DELGADO		
Prazo de entrega: 10 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL		

Lote: 001	Item: 079	Produto / serviço: 013386 FLANGE ROSCAVEL 50 MMX1. 1/2	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 13,80	Preço total: 414,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 082	Produto / serviço: 013389 FURADEIRA IMPACTO 127 V 3/8 595	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 2,00	Qtde solicitada: 2,00	Preço unitário: 222,00	Preço total: 444,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 083	Produto / serviço: 013390 GOIVA 4MM SUPERIOR E INFERIOR (PAR)	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 198,00	Qtde solicitada: 198,00	Preço unitário: 17,40	Preço total: 3.445,20
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 084	Produto / serviço: 013391 GRELHA REDONDA P/ CAIXA SINFONADA	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 7,99	Preço total: 239,70
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 086	Produto / serviço: 013398 JOELHO 1/R 25MM 1/2	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 100,00	Qtde solicitada: 100,00	Preço unitário: 5,50	Preço total: 550,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 088	Produto / serviço: 013393 JOELHO ESGOTO 100MM	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 99,00	Qtde solicitada: 99,00	Preço unitário: 11,90	Preço total: 1.178,10
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 090	Produto / serviço: 013395 JOELHO ESGOTO 40MM	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 100,00	Qtde solicitada: 100,00	Preço unitário: 5,95	Preço total: 595,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 094	Produto / serviço: 013402 JOELHO SOLDAVEL 32 MM	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 100,00	Qtde solicitada: 100,00	Preço unitário: 1,50	Preço total: 150,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 095	Produto / serviço: 013403 JOELHO SOLDAVEL 40MM	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 47,00	Qtde solicitada: 47,00	Preço unitário: 1,90	Preço total: 89,30
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 100	Produto / serviço: 013408 LIXA D' ÁGUA 100	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 50,00	Qtde solicitada: 50,00	Preço unitário: 14,50	Preço total: 725,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 102	Produto / serviço: 013411 LIXA MADEIRA 80	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 26,00	Qtde solicitada: 26,00	Preço unitário: 5,20	Preço total: 135,20
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 104	Produto / serviço: 013412 LONA DUPLA FACE 8M	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 1.371,50	Qtde solicitada: 1.371,50	Preço unitário: 1,60	Preço total: 2.194,40
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 106	Produto / serviço: 013418 LUVA 1/R 25MM X 3/4	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 100,00	Qtde solicitada: 100,00	Preço unitário: 11,60	Preço total: 1.160,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

Página 4

Licitação Modalidade: Pregão		Entidade: 84 - Município de Santa Maria do		Número: 48	Exercício: 2023
Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS		Número: 108611 - ELIAS DELGADO			
Prazo de entrega: 10 Dias		Tipo de empenho: 1 - Ordinário			
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE		Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL			
Lote: 001	Item: 108	Produto / serviço: 013415 LUVA ESGOTO 100MM		Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					
Qtde disponível: 100,00	Qtde solicitada: 100,00	Preço unitário: 13,10		Preço total: 1.310,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 110	Produto / serviço: 013417 LUVA ESGOTO 50MM		Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					
Qtde disponível: 100,00	Qtde solicitada: 100,00	Preço unitário: 14,30		Preço total: 1.430,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 111	Produto / serviço: 013419 LUVA R/R 3/4 BRANCA		Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 5,10		Preço total: 153,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 112	Produto / serviço: 013420 LUVA SOLDAVEL 20MM		Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					
Qtde disponível: 94,00	Qtde solicitada: 94,00	Preço unitário: 1,40		Preço total: 131,60	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 113	Produto / serviço: 013421 LUVA SOLDAVEL 32MM		Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					
Qtde disponível: 80,00	Qtde solicitada: 80,00	Preço unitário: 5,50		Preço total: 440,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 118	Produto / serviço: 013427 PA JUNTAR C/CABO		Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					
Qtde disponível: 8,00	Qtde solicitada: 8,00	Preço unitário: 26,40		Preço total: 211,20	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 121	Produto / serviço: 013433 PARAFUSO EXTAVO ROSCA SOBERBA 1/4X70MM		Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					
Qtde disponível: 200,00	Qtde solicitada: 200,00	Preço unitário: 1,49		Preço total: 298,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 122	Produto / serviço: 013430 PARAFUSO PARAFORRO 4,2X13c/100 PONTA AGULHA		Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					
Qtde disponível: 53,00	Qtde solicitada: 53,00	Preço unitário: 3,50		Preço total: 185,50	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 125	Produto / serviço: 013434 PARAFUSO SEXTAVO ROSCA SOBERBA 3/16X50 C/200		Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					
Qtde disponível: 1,00	Qtde solicitada: 1,00	Preço unitário: 202,00		Preço total: 202,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 127	Produto / serviço: 013436 PEDRA BRITA		Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					
Qtde disponível: 135,00	Qtde solicitada: 135,00	Preço unitário: 90,00		Preço total: 12.150,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 128	Produto / serviço: 013437 PIA PRETA 120CM 55CM COM BACIA		Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					
Qtde disponível: 5,00	Qtde solicitada: 5,00	Preço unitário: 124,00		Preço total: 620,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 133	Produto / serviço: 013442 PINCEL CERDA 4		Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					
Qtde disponível: 40,00	Qtde solicitada: 40,00	Preço unitário: 8,50		Preço total: 340,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 135	Produto / serviço: 013444 PINUS VIGA 2X4 5X10CM 3.5 METROS		Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					
Qtde disponível: 102,00	Qtde solicitada: 102,00	Preço unitário: 10,80		Preço total: 1.101,60	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E		Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	



Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

Página:5

Licitação Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Oeste	Número: 48	Exercício: 2023
Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS	Servente: 108611 - ELIAS DELGADO		
Prazo de entrega: 10 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL		

Lote: 001	Item: 136	Produto / serviço: 013445 PISO RETIFICADO 60X60CM CERAMICO (2,52) M²	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 24,00	Qtde solicitada: 24,00	Preço unitário: 24,99	Preço total: 599,76
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 140	Produto / serviço: 013450 PORTA INTERNA LISA 80CMX2,10M PINUS	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 43,00	Qtde solicitada: 43,00	Preço unitário: 99,00	Preço total: 4.257,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 148	Produto / serviço: 013458 PREGO 25X72	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 4,00	Qtde solicitada: 4,00	Preço unitário: 17,99	Preço total: 71,96
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 151	Produto / serviço: 013461 REGISTRO DE PRESSÃO SOL 25MM MARROM	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 28,00	Preço total: 840,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 152	Produto / serviço: 013462 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 45,00	Qtde solicitada: 45,00	Preço unitário: 44,00	Preço total: 1.980,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 153	Produto / serviço: 013463 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 11,00	Preço total: 330,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 156	Produto / serviço: 013466 RODA FORRO BRANCO (PERFIL U) 6M	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 144,00	Qtde solicitada: 144,00	Preço unitário: 16,80	Preço total: 2.419,20
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 158	Produto / serviço: 013468 ROLO DE LA ANTI-RESPINGO ECONOMICO 23CM	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 6,65	Preço total: 199,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 160	Produto / serviço: 013470 SERRA AÇO FLEXIVEL BIMETAL 24D	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 7,00	Qtde solicitada: 7,00	Preço unitário: 8,30	Preço total: 58,10
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 168	Produto / serviço: 013478 TANQUE 1 CUBAS C/ REVESTIMENTO INTERNO	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 310,00	Preço total: 3.100,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 169	Produto / serviço: 013479 TEE INTERNO 1/2 PRETO	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 50,00	Qtde solicitada: 50,00	Preço unitário: 4,39	Preço total: 219,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 170	Produto / serviço: 013480 TEE SOLDAVEL 20MM	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 48,00	Qtde solicitada: 48,00	Preço unitário: 0,60	Preço total: 28,80
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 171	Produto / serviço: 013481 TEE SOLDAVEL 25MM	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 98,00	Qtde solicitada: 98,00	Preço unitário: 0,52	Preço total: 50,96
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Equipiano

Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 3409

Página 6

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do	Número: 48	Exercício: 2023
Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS	Objeto: 108611 - ELIAS DELGADO			
Prazo de entrega: 10 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário			
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL			

Lote: 001	Item: 183	Produto / serviço: 013493 TINTA ESMALTE SINT. BRANCO 3,6L	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 20,00	Qtde solicitada: 20,00	Preço unitário: 90,00	Preço total: 1.800,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 184	Produto / serviço: 013494 TINTA ÓLEO BRANCO 18L	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 5,00	Qtde solicitada: 5,00	Preço unitário: 315,00	Preço total: 1.575,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 185	Produto / serviço: 013495 TINTA PISO ACRL. FOSCA CINZA CHUMBO 18L	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 8,00	Qtde solicitada: 8,00	Preço unitário: 155,00	Preço total: 1.240,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 186	Produto / serviço: 013496 TINTA SPRAY CORES 400 ML	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 45,00	Qtde solicitada: 45,00	Preço unitário: 16,00	Preço total: 720,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 187	Produto / serviço: 013498 TORNEIRA ABS LAV/MESA C31 1/4 VOLTA	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 39,00	Qtde solicitada: 39,00	Preço unitário: 29,60	Preço total: 1.154,40
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 190	Produto / serviço: 013501 TORNEIRA PIA/COZ PAREDE BICA ALTA C70 1/4 VOLTA	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 27,00	Qtde solicitada: 27,00	Preço unitário: 86,00	Preço total: 2.322,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 194	Produto / serviço: 013505 TUBO DE ESGOTO 40MM 6M	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 598,00	Qtde solicitada: 598,00	Preço unitário: 20,00	Preço total: 11.960,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 197	Produto / serviço: 013508 TUBO SOLDAVEL 25MM 6M	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 763,00	Qtde solicitada: 763,00	Preço unitário: 12,90	Preço total: 9.842,70
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)

Total: 106.225,82

Critério de seleção:

Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS
Solicitação: 96
Fornecedor: 113172 - CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359



Ao

Departamento de compras e Licitação

Santa Maria do Oeste/PR 16 de agosto de 2024

Assunto: Aditivo de Contrato

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023

CONTRATO DE Nº151/2023

Venho pelo presente solicitar a este departamento, a possibilidade de prorrogação de contrato de prestação de serviços da "EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR", empresa M CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA inscrito no C.N.P.J/MF sob nº 33.715.703/0001-55, com sede na Rua Bernardino Grande, nº 10, Bairro Centro, Cep: 85.230-000, na cidade de Santa Maria do Oeste/Pr.

A presente solicitação se faz necessário de prestação dos referidos serviços, para dar continuidade as atividades desenvolvida nos setores que compõe a prefeitura Município de Santa Maria do Oeste/PR.

Sendo assim, visto que, um novo procedimento, somente dificultaria a continuidade dos serviços, e, que possuímos saldo referente à R\$ 195.977,43. Por isso, solicitamos a prorrogação da vigência do presente contrato por 270 DIAS (9 meses), encerrando-se assim, em 16 de maio de 2025.

Certos de parecer Favoravel á liberação de tal demanda, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Elias Delgado

Secretária Municipal de Habitação e Obras



Equipário

Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

Página:1

Licitação Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do	Número: 48	Exercício: 2023
Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS	Fonte: 108611 - ELIAS DELGADO		
Prazo de entrega: 10 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL		

Lote: 001	Item: 002	Produto / serviço: 013308 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 19-27	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 100,00	Qtde solicitada: 100,00	Preço unitário: 0,89	Preço total: 89,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 009	Produto / serviço: 013315 AREIA FINA/MEDIA	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 143,269	Qtde solicitada: 143,269	Preço unitário: 130,00	Preço total: 18.624,97
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 014	Produto / serviço: 013320 ASSENTO ORIGINAL BRANCO	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 87,00	Qtde solicitada: 87,00	Preço unitário: 22,00	Preço total: 1.914,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 016	Produto / serviço: 013322 BALDE DE CHAPA 8L	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 8,00	Qtde solicitada: 8,00	Preço unitário: 25,00	Preço total: 200,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 017	Produto / serviço: 013323 BATENTE DE PINOS COM VISTA	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 67,00	Qtde solicitada: 67,00	Preço unitário: 170,00	Preço total: 11.390,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 019	Produto / serviço: 013328 BROCA AÇO RÁPIDO 10MM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 13,00	Qtde solicitada: 13,00	Preço unitário: 8,70	Preço total: 113,10
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 026	Produto / serviço: 013330 BROCA VIDEA P/ CONCRETO 8MM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 14,00	Qtde solicitada: 14,00	Preço unitário: 10,00	Preço total: 140,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 027	Produto / serviço: 013333 BROXA RETANGULAR GRANDE 18X8 CM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 12,00	Qtde solicitada: 12,00	Preço unitário: 8,00	Preço total: 96,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 040	Produto / serviço: 013346 CAIXA SIFONADA BRANCA 100X100X50MM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 14,00	Qtde solicitada: 14,00	Preço unitário: 8,00	Preço total: 112,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 045	Produto / serviço: 013351 CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA AÇO PRETO 45L	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 5,00	Qtde solicitada: 5,00	Preço unitário: 106,00	Preço total: 530,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 050	Produto / serviço: 013356 COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCO	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 8,00	Qtde solicitada: 8,00	Preço unitário: 64,00	Preço total: 512,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 051	Produto / serviço: 013357 CUMEIRA 30 15° (GOMA)	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 85,00	Qtde solicitada: 85,00	Preço unitário: 42,00	Preço total: 3.570,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 055	Produto / serviço: 013361 DUCHA ULTRA S/ CANO 127V 5500 W	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 50,00	Qtde solicitada: 50,00	Preço unitário: 41,00	Preço total: 2.050,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Equipiano

Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 3412

Página 2

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do	Número: 48	Exercício: 2023
Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	Servente: 108611 - ELIAS DELGADO			
Prazo de entrega: 10 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário			
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL			

Lote: 001	Item: 057	Produto / serviço: 013363 ENXADÃO LARGO C/ CABO	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 7,00	Qtde solicitada: 7,00	Preço unitário: 38,00	Preço total: 266,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 060	Produto / serviço: 013366 ESCADA MADEIRA 11 DEGRAUS EUCALIPTO 3,15X5,55	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 2,00	Qtde solicitada: 2,00	Preço unitário: 220,00	Preço total: 440,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 066	Produto / serviço: 013373 FECHADURA INTERNA INOX 804/33	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 63,00	Qtde solicitada: 63,00	Preço unitário: 39,90	Preço total: 2.513,70
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 081	Produto / serviço: 013388 FORRO DE PINUS (LAMBRI)	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 32,00	Qtde solicitada: 32,00	Preço unitário: 15,00	Preço total: 480,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 085	Produto / serviço: 013397 JOELHO 1/R 20MM 1/2	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 99,00	Qtde solicitada: 99,00	Preço unitário: 1,06	Preço total: 104,94
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 087	Produto / serviço: 013399 JOELHO 1/R 25MM 3/4	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 97,00	Qtde solicitada: 97,00	Preço unitário: 2,50	Preço total: 242,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 089	Produto / serviço: 013394 JOELHO ESGOTO 150MM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 26,00	Qtde solicitada: 26,00	Preço unitário: 15,50	Preço total: 403,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 091	Produto / serviço: 013396 JOELHO ESGOTO 50MM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 87,00	Qtde solicitada: 87,00	Preço unitário: 2,20	Preço total: 191,40
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 092	Produto / serviço: 013400 JOELHO SOLDAVEL 20MM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 87,00	Qtde solicitada: 87,00	Preço unitário: 0,49	Preço total: 42,63
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 101	Produto / serviço: 013409 LIXA FERRO 60 3M	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 95,00	Qtde solicitada: 95,00	Preço unitário: 0,80	Preço total: 76,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 103	Produto / serviço: 013410 LIXA MASSA 80	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 44,00	Qtde solicitada: 44,00	Preço unitário: 0,90	Preço total: 39,60
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 107	Produto / serviço: 013414 LUVA COURO/ RASPA CANO LONGO 15 CM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 50,00	Qtde solicitada: 50,00	Preço unitário: 11,85	Preço total: 592,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 109	Produto / serviço: 013416 LUVA ESGOTO 150MM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 48,00	Qtde solicitada: 48,00	Preço unitário: 17,50	Preço total: 840,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Equiplano

Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 3413

Página 3

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do	Número: 48	Exercício: 2023
Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	SERVIÇO: 108611 - ELIAS DELGADO			
Prazo de entrega: 10 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário			
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL			

Lote: 001	Item: 114	Produto / serviço: 013422 LUVA SOLDAVEL 50MM	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 50,00	Qtde solicitada: 50,00	Preço unitário: 2,89	Preço total: 144,50	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 116	Produto / serviço: 013425 MANGUEIRA PRETA 3/4 1,5MM	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 22,00	Qtde solicitada: 22,00	Preço unitário: 84,00	Preço total: 1.848,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 117	Produto / serviço: 013426 MARTELO UNHA CABO FIBRA 27MM-MTX	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 9,00	Qtde solicitada: 9,00	Preço unitário: 33,00	Preço total: 297,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 119	Produto / serviço: 013428 PADRÃO BIFASICO COMPLETO 2X50	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 18,00	Qtde solicitada: 18,00	Preço unitário: 945,00	Preço total: 17.010,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 120	Produto / serviço: 013429 PADRÃO MONOFASICO COMPLETO 1X50	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 18,00	Qtde solicitada: 18,00	Preço unitário: 849,00	Preço total: 15.282,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 123	Produto / serviço: 013431 PARAFUSO SANITARIO UNITARIO 10MM	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 100,00	Qtde solicitada: 100,00	Preço unitário: 3,90	Preço total: 390,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 129	Produto / serviço: 013438 PIA SINTETICA BRANCO 120CM 50CM	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 28,00	Qtde solicitada: 28,00	Preço unitário: 107,85	Preço total: 3.019,80	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 139	Produto / serviço: 013449 PORTA EXTERNA 80CMX2,10M	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 46,00	Qtde solicitada: 46,00	Preço unitário: 198,00	Preço total: 9.108,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 141	Produto / serviço: 013451 PORTA LAMINADA DIREITA 0,80	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 58,00	Qtde solicitada: 58,00	Preço unitário: 237,00	Preço total: 13.746,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 149	Produto / serviço: 013459 PREGO TELHEIRO 500 G	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 12,00	Qtde solicitada: 12,00	Preço unitário: 11,00	Preço total: 132,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 150	Produto / serviço: 013460 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 S/ ACABAMENTO	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 25,00	Qtde solicitada: 25,00	Preço unitário: 33,90	Preço total: 847,50	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 163	Produto / serviço: 013473 SILICONE 50G ACÉTICO	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 36,00	Qtde solicitada: 36,00	Preço unitário: 5,38	Preço total: 193,68	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 176	Produto / serviço: 013487 TELA MANGUEIRÃO 3 18X1,20X50M	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 4,00	Qtde solicitada: 4,00	Preço unitário: 499,00	Preço total: 1.996,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	



Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

FLS 3414

Página 4

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do	Número: 48	Exercício: 2023
Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS	Fonte: 108611 - ELIAS DELGADO			
Prazo de entrega: 10 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário			
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL			

Lote: 001	Item: 177	Produto / serviço: 013485 TELA 1,50X50M PRETA	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 9,00	Qtde solicitada: 9,00	Preço unitário: 204,00	Preço total: 1.836,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 179	Produto / serviço: 013489 TELHA 5MM 2,44MX 1,10M	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 439,00	Qtde solicitada: 439,00	Preço unitário: 42,80	Preço total: 18.789,20	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 180	Produto / serviço: 013490 THINNER MULTIUSO 0,91	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 9,00	Qtde solicitada: 9,00	Preço unitário: 14,00	Preço total: 126,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 181	Produto / serviço: 013491 TIJOLO 6 FUIROS	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 899,00	Qtde solicitada: 899,00	Preço unitário: 0,59	Preço total: 530,41	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 182	Produto / serviço: 013492 TINTA ACRILICA FOSCA BRANCO 18 L	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 17,00	Qtde solicitada: 17,00	Preço unitário: 134,00	Preço total: 2.278,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 189	Produto / serviço: 013499 TORNEIRA PIA/COZ PAREDE BICA ALTA C 70 1/4 VOLTA	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 59,00	Preço total: 1.770,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 192	Produto / serviço: 013503 TRENA EMBORRACHADAS STANDARD 5M X 19MM	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 7,00	Qtde solicitada: 7,00	Preço unitário: 14,00	Preço total: 98,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 195	Produto / serviço: 013506 TUBO ESGOTO 50MM 6M	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 593,00	Qtde solicitada: 593,00	Preço unitário: 38,00	Preço total: 22.534,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 198	Produto / serviço: 013509 TUBO SOLDAREL 32MM	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 396,00	Qtde solicitada: 396,00	Preço unitário: 23,00	Preço total: 9.108,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 199	Produto / serviço: 013511 TUBO SOLDAREL 50MM	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 600,00	Qtde solicitada: 600,00	Preço unitário: 44,00	Preço total: 26.400,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 200	Produto / serviço: 013512 VALVULA P/ LAVATORIO ABS BRANCA	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 50,00	Qtde solicitada: 50,00	Preço unitário: 4,00	Preço total: 200,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 202	Produto / serviço: 013514 VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO	Marca:	
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
Qtde disponível: 16,00	Qtde solicitada: 16,00	Preço unitário: 170,00	Preço total: 2.720,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	

Total: 195.977,43

Critério de seleção:

Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS
Solicitação: 96



Município de Santa Maria do Oeste - 2024
Previsão para geração de requisições de compra

Página: 5

Equipileno

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do	Número: 48	Exercício: 2023
	Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS	Servente: 108611 - ELIAS DELGADO		
	Prazo de entrega: 10 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
	Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL		

Fornecedor: 111728 - M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

FLS. 3416

Ao

Departamento de compras e Licitação

Santa Maria do Oeste/PR 16 de agosto de 2024

Assunto: Aditivo de Contrato

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023

CONTRATO DE Nº152/2023

Venho pelo presente solicitar a este departamento, a possibilidade de prorrogação de contrato de prestação de serviços da “EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR”, empresa I.J STRAPASSON & CIA LTDA inscrito no C.N.P.J/MF sob nº 03.723.036/0001-91, com sede na Av. São Roque, nº 492, Bairro Centro, Cep: 85.225-000, na cidade de Boa Ventura de São Roque/Pr.

A presente solicitação se faz necessário de prestação dos referidos serviços, para dar continuidade as atividades desenvolvida nos setores que compõe a prefeitura Município de Santa Maria do Oeste/PR.

Sendo assim, visto que, um novo procedimento, somente dificultaria a continuidade dos serviços, e, que possuímos saldo referente à R\$ 96.431,45. Por isso, solicitamos a prorrogação da vigência do presente contrato por 270 DIAS (9 meses), encerrando-se assim, em 16 de maio de 2025.

Certos de parecer Favoravel á liberação de tal demanda, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Elias Delgado

Secretária Municipal de Habitação e Obras



Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 1417

Página 1

Licitação Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Oeste	Número: 48	Exercício: 2023
Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS	Servente: 108611 - ELIAS DELGADO		
Prazo de entrega: 10 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTACAO DE NOTA FISCAL		

Lote: 001	Item: 032	Produto / serviço: 013338 CAIXA D'ÁGUA 1000L	Marca:
Fornecedor: 116725 I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 9,00	Qtde solicitada: 9,00	Preço unitário: 374,00	Preço total: 3.366,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 034	Produto / serviço: 013340 CAIXA D'ÁGUA 500L	Marca:
Fornecedor: 116725 I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 14,00	Qtde solicitada: 14,00	Preço unitário: 210,00	Preço total: 2.940,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 052	Produto / serviço: 013358 CUMEIRA 30 20° X110(GOMA)	Marca:
Fornecedor: 116725 I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 200,00	Qtde solicitada: 200,00	Preço unitário: 41,00	Preço total: 8.200,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 054	Produto / serviço: 013360 DOBRADIÇA LATONADA 3.1/2 (CARTELA) C/3	Marca:
Fornecedor: 116725 I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 120,00	Qtde solicitada: 120,00	Preço unitário: 10,00	Preço total: 1.200,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 064	Produto / serviço: 013370 FECHADURA BANHEIRO INOX 824/33	Marca:
Fornecedor: 116725 I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 19,00	Qtde solicitada: 19,00	Preço unitário: 33,00	Preço total: 627,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 065	Produto / serviço: 013371 FECHADURA EXTERNA INOX 601-602/03	Marca:
Fornecedor: 116725 I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 40,00	Qtde solicitada: 40,00	Preço unitário: 60,00	Preço total: 2.400,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 067	Produto / serviço: 013375 FERRO VERGALHÃO 10,00MM 3/8 12M	Marca:
Fornecedor: 116725 I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 400,00	Qtde solicitada: 400,00	Preço unitário: 55,00	Preço total: 22.000,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 068	Produto / serviço: 013376 FERRO VERGALHÃO 4,2MM 12M	Marca:
Fornecedor: 116725 I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 120,00	Qtde solicitada: 120,00	Preço unitário: 10,90	Preço total: 1.308,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 073	Produto / serviço: 013380 FITA VEDA ROSCA 18MMX 10M	Marca:
Fornecedor: 116725 I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 45,00	Qtde solicitada: 45,00	Preço unitário: 2,00	Preço total: 90,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 080	Produto / serviço: 013387 FORRO BRANCO 8MM 200MMX6MT	Marca:
Fornecedor: 116725 I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 966,00	Qtde solicitada: 966,00	Preço unitário: 17,00	Preço total: 16.422,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 097	Produto / serviço: 013405 JOGO DE VISTA PINUS 5CM	Marca:
Fornecedor: 116725 I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 80,00	Qtde solicitada: 80,00	Preço unitário: 24,99	Preço total: 1.999,20
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 126	Produto / serviço: 013435 PARAFUSO TELHADO COMPLETO 5/16X 110MM	Marca:
Fornecedor: 116725 I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 1.900,00	Qtde solicitada: 1.900,00	Preço unitário: 1,40	Preço total: 2.660,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 130	Produto / serviço: 013440 PILAR DE COCRETO 9X9 CM 3,25M 3 CANALETAS SEM CX DE	Marca:
Fornecedor: 116725 I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 380,00	Qtde solicitada: 380,00	Preço unitário: 28,00	Preço total: 10.640,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)

26/07/2024 09:11:45



Equipiano

Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 1418

Página 2

Licitação	Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do	Número: 48	Exercício: 2023
Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS	Fonte: 108611 - ELIAS DELGADO			
Prazo de entrega: 10 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário			
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL			

Lote: 001	Item: 143	Produto / serviço: 013453 PREGO 12X12	Marca:	
Fornecedor: 116725	I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 10,00	Preço total: 100,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 144	Produto / serviço: 013454 PREGO 17X27	Marca:	
Fornecedor: 116725	I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 110,00	Qtde solicitada: 110,00	Preço unitário: 10,00	Preço total: 1.100,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 145	Produto / serviço: 013455 PREGO 18X30	Marca:	
Fornecedor: 116725	I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 20,00	Qtde solicitada: 20,00	Preço unitário: 10,00	Preço total: 200,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 146	Produto / serviço: 013456 PREGO 18X36	Marca:	
Fornecedor: 116725	I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 16,00	Qtde solicitada: 16,00	Preço unitário: 10,00	Preço total: 160,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 147	Produto / serviço: 013457 PREGO 20X42	Marca:	
Fornecedor: 116725	I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 33,00	Qtde solicitada: 33,00	Preço unitário: 10,00	Preço total: 330,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 167	Produto / serviço: 013477 TABUA DE PINUS 25CMX2,5CMX3,0M	Marca:	
Fornecedor: 116725	I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 125,00	Qtde solicitada: 125,00	Preço unitário: 9,89	Preço total: 1.236,25	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 175	Produto / serviço: 013486 TELA GALINHEIRO 23X1,00X50CM COLEIRA BRANCA	Marca:	
Fornecedor: 116725	I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 6,00	Qtde solicitada: 6,00	Preço unitário: 200,00	Preço total: 1.200,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 178	Produto / serviço: 013488 TELHA 4MM 2,44M 0,50M	Marca:	
Fornecedor: 116725	I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 650,00	Qtde solicitada: 650,00	Preço unitário: 14,50	Preço total: 9.425,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 193	Produto / serviço: 013504 TUBO DE ESGOTO 100MM 6M	Marca:	
Fornecedor: 116725	I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 106,00	Qtde solicitada: 106,00	Preço unitário: 38,00	Preço total: 4.028,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 196	Produto / serviço: 013507 TUBO SOLDAVEL 20MM 6M	Marca:	
Fornecedor: 116725	I. J. STRAPASSON & CIA LTDA			
Qtde disponível: 400,00	Qtde solicitada: 400,00	Preço unitário: 12,00	Preço total: 4.800,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	

Total: 96.431,45

Critério de seleção:

Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS

Solicitação: 96

Fornecedor: 116725 - I. J. STRAPASSON & CIA LTDA

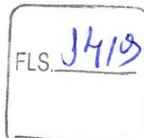


Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359



Ao

Departamento de compras e Licitação

Santa Maria do Oeste/PR 16 de agosto de 2024

Assunto: Aditivo de Contrato

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023
CONTRATO DE Nº154/2023

Venho pelo presente solicitar a este departamento, a possibilidade de prorrogação de contrato de prestação de serviços da "EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR", empresa JOCÉLIO VOUK inscrito no C.N.P.J/MF sob nº 11.107.168/0001-17, com sede na Rua Bernardino Grande, S/N, Distrito de São José, na cidade de Santa Maria do Oeste/Pr.

A presente solicitação se faz necessário de prestação dos referidos serviços, para dar continuidade as atividades desenvolvida nos setores que compõe a prefeitura Município de Santa Maria do Oeste/PR.

Sendo assim, visto que, um novo procedimento, somente dificultaria a continuidade dos serviços, e, que possuímos saldo referente à R\$ 16.850,77. Por isso, solicitamos a prorrogação da vigência do presente contrato por 270 DIAS (9 meses), encerrando-se assim, em 16 de maio de 2025.

Certos de parecer Favoravel á liberação de tal demanda, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Elias Delgado

Secretária Municipal de Habitação e Obras



Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

Página:1

Licitação Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Oeste	Número: 48	Exercício: 2023
Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS	Solicitante: 108611 - ELIAS DELGADO		
Prazo de entrega: 10 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL		

Lote: 001	Item: 033	Produto / serviço: 013339 CAIXA D' ÁGUA 310L	Marca:
Fornecedor: 106797 JOCELIO VOUK	Qtde solicitada: 2,00	Preço unitário: 198,00	Preço total: 396,00
Qtde disponível: 2,00	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Conta de despesa: 000010			
Lote: 001	Item: 035	Produto / serviço: 013344 CAIXA DE DESCARGA BRANCO	Marca:
Fornecedor: 106797 JOCELIO VOUK	Qtde solicitada: 61,00	Preço unitário: 59,00	Preço total: 3.599,00
Qtde disponível: 61,00	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Conta de despesa: 000010			
Lote: 001	Item: 047	Produto / serviço: 013353 CHAVE N 4 3/8X6 NOVE 54	Marca:
Fornecedor: 106797 JOCELIO VOUK	Qtde solicitada: 46,00	Preço unitário: 9,90	Preço total: 455,40
Qtde disponível: 46,00	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Conta de despesa: 000010			
Lote: 001	Item: 093	Produto / serviço: 013401 JOELHO SOLDAVEL 25MM	Marca:
Fornecedor: 106797 JOCELIO VOUK	Qtde solicitada: 176,00	Preço unitário: 4,00	Preço total: 704,00
Qtde disponível: 176,00	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Conta de despesa: 000010			
Lote: 001	Item: 124	Produto / serviço: 013432 PARAFUSO SEXTAVO ROSCA SOBERBA 1/4X65MM	Marca:
Fornecedor: 106797 JOCELIO VOUK	Qtde solicitada: 120,00	Preço unitário: 1,42	Preço total: 170,40
Qtde disponível: 120,00	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Conta de despesa: 000010			
Lote: 001	Item: 131	Produto / serviço: 013439 PILAR DE CONCRETO 9X9 CM 3,25M 2 CANALETAS SEM CX	Marca:
Fornecedor: 106797 JOCELIO VOUK	Qtde solicitada: 326,00	Preço unitário: 33,90	Preço total: 11.051,40
Qtde disponível: 326,00	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Conta de despesa: 000010			
Lote: 001	Item: 134	Produto / serviço: 013443 PINO MACHO 2P 10ª COLORIDO	Marca:
Fornecedor: 106797 JOCELIO VOUK	Qtde solicitada: 32,00	Preço unitário: 6,90	Preço total: 220,80
Qtde disponível: 32,00	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Conta de despesa: 000010			
Lote: 001	Item: 157	Produto / serviço: 013467 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 15 CM	Marca:
Fornecedor: 106797 JOCELIO VOUK	Qtde solicitada: 8,00	Preço unitário: 10,80	Preço total: 86,40
Qtde disponível: 8,00	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Conta de despesa: 000010			
Lote: 001	Item: 173	Produto / serviço: 013483 TEE SOLDAVEL 40MM	Marca:
Fornecedor: 106797 JOCELIO VOUK	Qtde solicitada: 23,00	Preço unitário: 4,99	Preço total: 114,77
Qtde disponível: 23,00	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Conta de despesa: 000010			
Lote: 001	Item: 191	Produto / serviço: 013502 TRENA EM FIBRA DE VIDRO 50M	Marca:
Fornecedor: 106797 JOCELIO VOUK	Qtde solicitada: 1,00	Preço unitário: 52,60	Preço total: 52,60
Qtde disponível: 1,00	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Conta de despesa: 000010			

Total: 16.850,77

Critério de seleção:

Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS
Solicitação: 96
Fornecedor: 106797 - JOCELIO VOUK



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

FLS. 3421

Ao

Departamento de compras e Licitação

Santa Maria do Oeste/PR 16 de agosto de 2024

Assunto: Aditivo de Contrato

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023

CONTRATO DE Nº155/2023

Venho pelo presente solicitar a este departamento, a possibilidade de prorrogação de contrato de prestação de serviços da “EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR”, empresa MADEREIRA ALMEIDA & GELESKI LTDA inscrito no C.N.P.J/MF sob nº 345.143.074/0001-07, com sede na Ród. PR 456, KM 22 S/N Zona Rural, na cidade de Santa Maria do Oeste/Pr.

A presente solicitação se faz necessário de prestação dos referidos serviços, para dar continuidade as atividades desenvolvida nos setores que compõe a prefeitura Município de Santa Maria do Oeste/PR.

Sendo assim, visto que, um novo procedimento, somente dificultaria a continuidade dos serviços, e, que possuímos saldo referente à R\$ 23.167,95. Por isso, solicitamos a prorrogação da vigência do presente contrato por 270 DIAS (9 meses), encerrando-se assim, em 16 de maio de 2025.

Certos de parecer Favoravel á liberação de tal demanda, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Elias Delgado

Secretária Municipal de Habitação e Obras



Equipiano

Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

FLS

3422

Página 1

Licitação Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do	Número: 48	Exercício: 2023
Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS	Fonte: 108611 - ELIAS DELGADO		
Prazo de entrega: 10 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL		

Lote: 001	Item: 062	Produto / serviço: 013368 ESPELHO DE PINUS BENEFICIADO 25CM (METRO)	Marca:
Fornecedor: 111343 MADEIREIRA ALMEIDA & GELESKI LTDA			
Qtde disponível: 646,00	Qtde solicitada: 646,00	Preço unitário: 8,00	Preço total: 5.168,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 155	Produto / serviço: 013465 RIPA DE PINUS 2,5CM X 5CM X2,5M	Marca:
Fornecedor: 111343 MADEIREIRA ALMEIDA & GELESKI LTDA			
Qtde disponível: 2.195,00	Qtde solicitada: 2.195,00	Preço unitário: 1,90	Preço total: 4.170,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 159	Produto / serviço: 013469 SARRAFO DE PINUS (DUZIA)	Marca:
Fornecedor: 111343 MADEIREIRA ALMEIDA & GELESKI LTDA			
Qtde disponível: 75,50	Qtde solicitada: 75,50	Preço unitário: 21,50	Preço total: 1.623,25
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 164	Produto / serviço: 013474 TABUA DE PINUS 10CM X 2,5CM X2,5M	Marca:
Fornecedor: 111343 MADEIREIRA ALMEIDA & GELESKI LTDA			
Qtde disponível: 60,00	Qtde solicitada: 60,00	Preço unitário: 4,99	Preço total: 299,40
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 165	Produto / serviço: 013475 TABUA DE PINUS 15CM X 2,5CM X 3,0M	Marca:
Fornecedor: 111343 MADEIREIRA ALMEIDA & GELESKI LTDA			
Qtde disponível: 1.166,00	Qtde solicitada: 1.166,00	Preço unitário: 4,99	Preço total: 5.818,34
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 166	Produto / serviço: 013476 TABUA DE PINUS 20CM X2,5M	Marca:
Fornecedor: 111343 MADEIREIRA ALMEIDA & GELESKI LTDA			
Qtde disponível: 554,00	Qtde solicitada: 554,00	Preço unitário: 10,99	Preço total: 6.088,46
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
			Total: 23.167,95

Critério de seleção:

Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS
Solicitação: 96
Fornecedor: 111343 - MADEIREIRA ALMEIDA & GELESKI LTDA



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Para: Setor de Licitação

Recebo o requerimento da Secretaria Municipal de Habitação e Obras, referente ao Pedido de aditivo de Prazo dos Contratos Administrativos n.º 150/2023, 151/2023, 152/2023, 154/2023 e 155/2023.

Assim o presente processo deverá tramitar:

- 1) Departamento de Contabilidade, para a indicação de recursos orçamentários, para fazer face à despesa;
- 2) Assessoria Jurídica para a elaboração de parecer.
- 3) Após retorne ao Gabinete para manifestação.

Santa Maria do Oeste-Pr, 16 de Agosto de 2024.

Atenciosamente

OSCAR DELGADO

Prefeito Municipal



PARECER JURÍDICO

"O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista".

Trata o presente parecer da análise jurídica, quanto a **SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO**, apresentado pela Secretária Municipal de Habitação e Obras, Sr. Elias Delgado, em data de 16 de Agosto de 2024, fls., posteriormente as suas **RAZÕES** apresentadas, referente ao Processo Licitatório nº **048/2023**, Pregão Eletrônico nº **048/2023** e Contratos Administrativos nºs **150/2023, 151/2023, 152/203, 154/203 e 155/203**, pelas referidas Empresas, em fase de procedimento para a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EBNTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DOS BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR."**

Tal solicitação protocolada pela Secretaria de Habitação, em data de 16 de Agosto de 2024, conforme justificativas exaradas, e é realizada, considerando e buscando a prestação de serviços públicos, onde o desencadeamento de um novo procedimento somente dificultaria a continuidade dos serviços, e sendo que a empresa supracitada já tem contrato de contratação com a administração, e como em sua justificativa que possui saldo remanescente ainda. Tal solicitação foi deferida pelo Chefe do Executivo, em data de 16 de Agosto de 2024.

É o breve relatório passa-se a análise e ao Parecer:

Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se esta Assessoria Jurídica pelo conhecimento e provimento da presente Solicitação.



O art. 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital e no Contrato.

De acordo com nossa doutrina Pátria, aqui representada por Hely Lopes Meirelles, todo contrato administrativo é passível de prorrogação, senão vejamos; ***“Toda e qualquer modalidade de contrato administrativo comporta prorrogação, atendidos os requisitos que acabamos de enunciar, a previsão de recursos orçamentários e as exigências peculiares de cada ajuste, expressos em suas cláusulas ou contidos no regulamento do serviço.”*** (MEIRELLES, Hely Lopes, Dir. Administrativo. Editora Malheiros. São Paulo 2002. Pág. 227.)

A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevidos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam a sua revisão para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula *rebus sic stantibus* aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem a ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas com vantagem desmedida para a outra.

Por sua vez os arts. 57, Inciso II, e art. 65, parágrafo 1º, Inciso II, da Lei 8.666/1993, assim dispõe:” ***Art. 57.- A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: II- a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses. Art. 65.- Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: II- por acordo das partes: § 1º.- O***



contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cincoenta por cento) para os seus acréscimos."

Conforme Cláusula 6ª (sexta), o prazo de vigência fica prorrogado por 136 (cento e trinta e seis) dias, vigorando assim até a data de 31 de Dezembro de 2024, permanecendo inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original.

Portanto, considerando a identificação dos serviços objeto do presente contrato, que enquadra-se como de natureza contínua, e sua permanência vem de encontro à necessidade pública a ser satisfeita, plenamente justificado esta o presente aditivo, com base legal no art. 57, inciso II, da lei 8.666/1993.

Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação de seus atos, na medida em que recairá sobre esta a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica do **1º Aditivo ao Contrato Administrativo n°s, 150/2023**, com a Empresa **CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 151/2023**, com a Empresa **M. CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 152/2023**, com a Empresa **I. J. STRAPASSON & CIA. LTDA., 154/2023**, com a Empresa **JOCELIO VOUK., e 155/2023**, com a Empresa **MADEIREIRA ALMEIDA & GELESKI LTDA.**, desde que observadas às



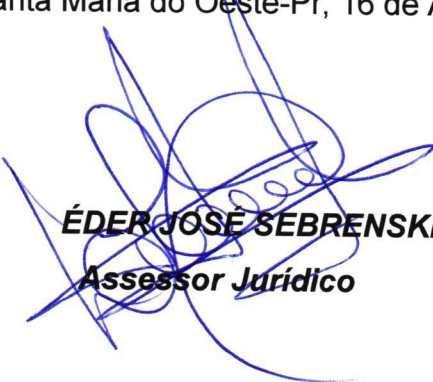
recomendações delineadas no presente opinativo, com a publicação do extrato, no diário oficial do Município, visando o atendimento do princípio da publicidade, permitindo a todos o exercício democrático do controle e da fiscalização dos atos de gestão da *res pública*.

Salienta-se que o presente Parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a esta Assessoria, prestar assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativas.

À consideração superior.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 16 de Agosto de 2024.


ÉDER JOSÉ SEBRENSKI
Assessor Jurídico



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

DESPACHO

Considerando as informações e parecer contido no presente procedimento **AUTORIZO** o Termo Aditivo nos Contratos Administrativos n.º 150/2023, 151/2023, 152/2023, 154/2023 e 155/2023, com base no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/1993.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitação e Contratos.

Santa Maria do Oeste-Pr, 16 de Agosto de 2024.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



1º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 150/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 44.561.648/0001-02, com sede na Rua Generoso Karpinski, 855, Centro, Município de Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representada por Rodrigo de Oliveira Silva, brasileiro, inscrito na carteira de Identidade RG sob n.º 13.017.851-64 e inscrito no CPF sob n.º 090.509.769-64 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Sexta do Contrato Administrativo n.º. 150/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 136 (dias) Meses, vigorando assim até 31/12/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 16 de Agosto de 2024.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima
RG: 6.013.796-0
CPF: 857.956.159-00

**CAMILO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA**

Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO

1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 150/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 44.561.648/0001-02, com sede na Rua Generoso Karpinski, 855, Centro, Município de Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representada por Rodrigo de Oliveira Silva, brasileiro, inscrito na carteira de Identidade RG sob n.º 13.017.851-64 e inscrito no CPF sob n.º 090.509.769-64 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Sexta do Contrato Administrativo nº. 150/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 136 (dias) Meses, vigorando assim até 31/12/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 16 de Agosto de 2024.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima	Fernando Lopes
RG: 6.013.796-0	RG: 7.605.179-8
CPF: 857.956.159-00	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:
Fernando Lopes
Código Identificador:C2BC3F26

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 19/08/2024. Edição 3091

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

1º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 151/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **M CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 33.715.703.0001-55, com sede na Rua Bernardino Grande, 10, Centro, Município de Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representada por Marcelo Conrado, brasileiro, inscrito na carteira de Identidade RG sob nº 5.333.144-0 e inscrito no CPF sob nº 809.160.239-15 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Sexta do Contrato Administrativo nº. 151/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 136 (dias) Meses, vigorando assim até 31/12/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 16 de Agosto de 2024.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

M CONRADO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima
RG: 6.013.796-0
CPF: 857.956.159-00

Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO
1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 151/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **M CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 33.715.703.0001-55, com sede na Rua Bernardino Grande, 10, Centro, Município de Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representada por Marcelo Conrado, brasileiro, inscrito na carteira de Identidade RG sob n.º 5.333.144-0 e inscrito no CPF sob n.º 809.160.239-15 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Sexta do Contrato Administrativo n.º 151/2023.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 136 (dias) Meses, vigorando assim até 31/12/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.
E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 16 de Agosto de 2024.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	M CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima	Fernando Lopes
RG: 6.013.796-0	RG: 7.605.179-8
CPF: 857.956.159-00	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:
Fernando Lopes
Código Identificador:40B1A644

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 19/08/2024. Edição 3091
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

1º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 152/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **I. J. STRAPASSON & CIA LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 03.723.036/0001-91, com sede na Av. São Roque, 492, Centro, Município de Boa Ventura de São Roque - PR, neste ato representada por Idenilson João Strapasson, brasileiro, inscrito na carteira de Identidade RG sob nº 15.339.978-6 e inscrito no CPF sob nº 601.068.400-53 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Sexta do Contrato Administrativo nº. 152/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 136 (dias) Meses, vigorando assim até 31/12/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 16 de Agosto de 2024.

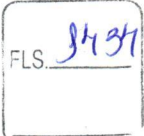
OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

I. J. STRAPASSON & CIA LTDA

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima
RG: 6.013.796-0
CPF: 857.956.159-00

Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO
1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 152/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **I. J. STRAPASSON & CIA LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 03.723.036/0001-91, com sede na Av. São Roque, 492, Centro, Município de Boa Ventura de São Roque - PR, neste ato representada por Idenilson João Strapasson, brasileiro, inscrito na carteira de Identidade RG sob n.º 15.339.978-6 e inscrito no CPF sob n.º 601.068.400-53 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Sexta do Contrato Administrativo n.º. 152/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 136 (dias) Meses, vigorando assim até 31/12/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.
E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 16 de Agosto de 2024.

<u>OSCAR DELGADO</u>	<u>I. J. STRAPASSON & CIA LTDA</u>
Prefeito Municipal	

Testemunhas

<u>Odair José Ferreira de Lima</u>	<u>Fernando Lopes</u>
RG: 6.013.796-0	RG: 7.605.179-8
CPF: 857.956.159-00	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:
Fernando Lopes
Código Identificador:526D6431

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 19/08/2024. Edição 3091
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



1º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 154/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **JOCELIO VOUK**, inscrita no C.N.P.J. n.º 11.107.168/0001-17, com sede na Rua Bernardino Grande, s/n, Distrito de São José, Município de Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representada por Jocelio Vouk, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 027.585.089-74 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Sexta do Contrato Administrativo nº. 154/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 136 (dias) Meses, vigorando assim até 31/12/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas. E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 16 de Agosto de 2024.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

JOCELIO VOUK

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima
RG: 6.013.796-0
CPF: 857.956.159-00

Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO

1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 154/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **JOCELIO VOUK**, inscrita no C.N.P.J. n.º 11.107.168/0001-17, com sede na Rua Bernardino Grande, s/n, Distrito de São José, Município de Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representada por Jocelio Vouk, brasileiro, inscrito no CPF sob n.º 027.585.089-74 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Sexta do Contrato Administrativo n.º. 154/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 136 (dias) Meses, vigorando assim até 31/12/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 16 de Agosto de 2024.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	JOCELIO VOUK

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima	Fernando Lopes
RG: 6.013.796-0	RG: 7.605.179-8
CPF: 857.956.159-00	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:

Fernando Lopes

Código Identificador: 197FF25B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 19/08/2024. Edição 3091

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



1º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 155/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **MADEIREIRA ALMEIDA & GELESKI LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 34.143.074/0001-07, com sede na Rod. PR 456, KM 22, s/n, Município de Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representada por Maria Edineia Almeida, brasileiro, inscrito na carteira de Identidade RG sob n° 9.746.228-3 e inscrito no CPF sob n° 059.076.909-09 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Sexta do Contrato Administrativo nº. 155/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 136 (dias) Meses, vigorando assim até 31/12/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

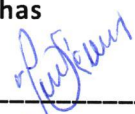
E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 16 de Agosto de 2024.

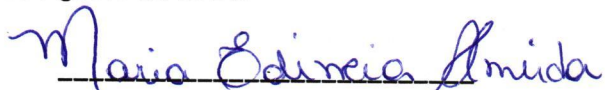


OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Testemunhas



Odair José Ferreira de Lima
RG: 6.013.796-0
CPF: 857.956.159-00



MADEIREIRA ALMEIDA & GELESKI
LTDA



Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO
1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 155/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **MADEIREIRA ALMEIDA & GELESKI LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 34.143.074/0001-07, com sede na Rod. PR 456, KM 22, s/n, Município de Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representada por Maria Edineia Almeida, brasileiro, inscrito na carteira de Identidade RG sob n.º 9.746.228-3 e inscrito no CPF sob n.º 059.076.909-09 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Sexta do Contrato Administrativo n.º. 155/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 136 (dias) Meses, vigorando assim até 31/12/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 16 de Agosto de 2024.

_____ OSCAR DELGADO Prefeito Municipal	_____ MADEIREIRA ALMEIDA & GELESKI LTDA
---	---

Testemunhas

_____ Odair José Ferreira de Lima RG: 6.013.796-0 CPF: 857.956.159-00	_____ Fernando Lopes RG: 7.605.179-8 CPF: 033.183.689-03
--	---

Publicado por:
Fernando Lopes
Código Identificador: 7EFA3D49

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 19/08/2024. Edição 3091

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

Ao

Departamento de compras e Licitação

Santa Maria do Oeste/PR 20 de dezembro de 2024

Assunto: Aditivo de Contrato

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023
CONTRATO DE Nº154/2023

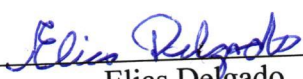
Venho pelo presente solicitar a este departamento, a possibilidade de prorrogação de prazo do contrato de prestação de serviços da “EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR”, empresa M CORANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrito no C.N.P.J/MF sob nº 33.715.703/0001-55, com sede na Rua Generoso Karpinki, na cidade de Santa Maria do Oeste/Pr.

A presente solicitação se faz necessário de prestação dos referidos serviços, para dar continuidade as atividades desenvolvida nos setores que compõe a prefeitura Município de Santa Maria do Oeste/PR.

Sendo assim, visto que, um novo procedimento, já está em processo, visto que possuímos saldo referente à R\$ 151.872,32. Por isso, solicitamos a prorrogação da vigência do presente contrato por 90 DIAS (3 meses), encerrando-se assim, em 31 de março de 2025.

Certos de parecer Favoravel á liberação de tal demanda, desde já agradecemos.

Atenciosamente,



Elias Delgado
Secretária Municipal de Habitação e Obras



Equipiano

Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 1440

Página: 1

Licitação Modalidade: Pregão

Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS

Entidade: 84 - Município de Santa Maria do

Número: 48

Exercício: 2023

Prazo de entrega: 10 Dias

Tipo de empenho: 1 - Ordinário

Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE

Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL

Lote: 001	Item: 003	Produto / serviço: 013309 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 19-32	Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
Qtde disponível: 86,00	Qtde solicitada: 86,00	Preço unitário: 1,44		Preço total: 123,84
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 004	Produto / serviço: 013310 ADESIVO PLÁSTICO 75G	Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
Qtde disponível: 81,00	Qtde solicitada: 81,00	Preço unitário: 5,99		Preço total: 485,19
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 005	Produto / serviço: 013311 ALICATE UNIVERSAL 8	Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
Qtde disponível: 4,00	Qtde solicitada: 4,00	Preço unitário: 23,36		Preço total: 93,44
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 006	Produto / serviço: 013312 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO	Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
Qtde disponível: 6,00	Qtde solicitada: 6,00	Preço unitário: 5,34		Preço total: 32,04
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 007	Produto / serviço: 013314 ARAME LISO 100 MT FIO 1,6MM	Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
Qtde disponível: 175,00	Qtde solicitada: 175,00	Preço unitário: 21,99		Preço total: 3.848,25
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 010	Produto / serviço: 013316 ARGAMASSA Ac1 INTERNA 20 KG	Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
Qtde disponível: 62,00	Qtde solicitada: 62,00	Preço unitário: 11,29		Preço total: 699,98
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 011	Produto / serviço: 013317 ARGAMASSA Acii 3X1 20 KG	Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
Qtde disponível: 4,00	Qtde solicitada: 4,00	Preço unitário: 21,99		Preço total: 87,96
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 012	Produto / serviço: 013318 ARMAÇÃO GALVANIZADA 1X1 PESADA	Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
Qtde disponível: 11,00	Qtde solicitada: 11,00	Preço unitário: 14,90		Preço total: 163,90
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 015	Produto / serviço: 013321 ASSENTO SANITARIO INFANTIL BRANCO	Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 20,98		Preço total: 629,40
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 020	Produto / serviço: 013327 BROCA AÇO RÁPIDO 8MM	Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
Qtde disponível: 18,00	Qtde solicitada: 18,00	Preço unitário: 7,89		Preço total: 142,02
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 038	Produto / serviço: 013343 CAIXA DE PORTA DE PINUS S/ VISTA 13X14 CM	Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
Qtde disponível: 61,00	Qtde solicitada: 61,00	Preço unitário: 119,00		Preço total: 7.259,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 046	Produto / serviço: 013352 CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE 2,05 M	Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
Qtde disponível: 7,00	Qtde solicitada: 7,00	Preço unitário: 99,99		Preço total: 699,93
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 049	Produto / serviço: 013355 COLA PVC 175G	Marca:	
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
Qtde disponível: 89,00	Qtde solicitada: 89,00	Preço unitário: 9,77		Preço total: 869,53
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)



Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

FLS 1441

Página 2

Licitação Modalidade: Pregão

Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS

Entidade: 84 - Município de Santa Maria do

Número: 48

Exercício: 2023

Prazo de entrega: 10 Dias

Orçante: 108611 - ELIAS DELGADO

Tipo de empenho: 1 - Ordinário

Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE

Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL

Lote: 001	Item: 056	Produto / serviço: 013362 ENGATE FLEXÍVEL 40 CM 1/2	Marca:	
Fornecedor: 113172	CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 36,00	Qtde solicitada: 36,00	Preço unitário: 5,80	Preço total: 208,80	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 058	Produto / serviço: 013364 ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS 120 KG	Marca:	
Fornecedor: 113172	CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 153,00	Preço total: 1.530,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 059	Produto / serviço: 013365 ESCADA ALUMINIO 6 DEGRAUS	Marca:	
Fornecedor: 113172	CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 117,00	Preço total: 1.170,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 069	Produto / serviço: 013377 FERRO VERGALHÃO 6,3MM 1/4	Marca:	
Fornecedor: 113172	CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 62,00	Qtde solicitada: 62,00	Preço unitário: 19,00	Preço total: 1.178,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 074	Produto / serviço: 013381 FITA ZEBRADA S/ ADESVO 70MMX200M	Marca:	
Fornecedor: 113172	CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 13,00	Qtde solicitada: 13,00	Preço unitário: 8,80	Preço total: 114,40	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 075	Produto / serviço: 013382 FLANGE P/CX D'ÁGUA l/r 50MMX 1. 1/2	Marca:	
Fornecedor: 113172	CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 18,00	Preço total: 540,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 076	Produto / serviço: 013383 FLANGE ROSCAVEL 20 MM X 1/2	Marca:	
Fornecedor: 113172	CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 8,20	Preço total: 246,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 077	Produto / serviço: 013384 FLANGE ROSCAVEL 25MMX 3/4	Marca:	
Fornecedor: 113172	CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 8,30	Preço total: 249,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 078	Produto / serviço: 013385 FLANGE ROSCAVEL 40MM X 1/4	Marca:	
Fornecedor: 113172	CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 12,80	Preço total: 384,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 079	Produto / serviço: 013386 FLANGE ROSCAVEL 50 MMX1. 1/2	Marca:	
Fornecedor: 113172	CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 13,80	Preço total: 414,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 082	Produto / serviço: 013389 FURADEIRA IMPACTO 127 V 3/8 595	Marca:	
Fornecedor: 113172	CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 2,00	Qtde solicitada: 2,00	Preço unitário: 222,00	Preço total: 444,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 083	Produto / serviço: 013390 GOIVA 4MM SUPERIOR E INFERIOR (PAR)	Marca:	
Fornecedor: 113172	CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 110,00	Qtde solicitada: 110,00	Preço unitário: 17,40	Preço total: 1.914,00	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	
Lote: 001	Item: 084	Produto / serviço: 013391 GRELHA REDONDA P/ CAIXA SINFONADA	Marca:	
Fornecedor: 113172	CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 26,00	Qtde solicitada: 26,00	Preço unitário: 7,99	Preço total: 207,74	
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)	



Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 1442

Equipamento

Página: 3

Licitação Modalidade: Pregão

Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS

Entidade: 84 - Município de Santa Maria do

Número: 48

Exercício: 2023

Prazo de entrega: 10 Dias

Tipo de empenho: 1 - Ordinário

Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE

Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL

Lote: 001	Item: 086	Produto / serviço: 013398 JOELHO 1/R 25MM 1/2	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 100,00	Qtde solicitada: 100,00	Preço unitário: 5,50	Preço total: 550,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 088	Produto / serviço: 013393 JOELHO ESGOTO 100MM	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 60,00	Qtde solicitada: 60,00	Preço unitário: 11,90	Preço total: 714,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 090	Produto / serviço: 013395 JOELHO ESGOTO 40MM	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 88,00	Qtde solicitada: 88,00	Preço unitário: 5,95	Preço total: 523,60
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 094	Produto / serviço: 013402 JOELHO SOLDAVEL 32 MM	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 94,00	Qtde solicitada: 94,00	Preço unitário: 1,50	Preço total: 141,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 095	Produto / serviço: 013403 JOELHO SOLDAVEL 40MM	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 47,00	Qtde solicitada: 47,00	Preço unitário: 1,90	Preço total: 89,30
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 100	Produto / serviço: 013408 LIXA D' ÁGUA 100	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 14,50	Preço total: 145,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 102	Produto / serviço: 013411 LIXA MADEIRA 80	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 25,00	Qtde solicitada: 25,00	Preço unitário: 5,20	Preço total: 130,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 104	Produto / serviço: 013412 LONA DUPLA FACE 8M	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 530,50	Qtde solicitada: 530,50	Preço unitário: 1,60	Preço total: 848,80
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 106	Produto / serviço: 013418 LUVA 1/R 25MM X 3/4	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 100,00	Qtde solicitada: 100,00	Preço unitário: 11,60	Preço total: 1.160,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 108	Produto / serviço: 013415 LUVA ESGOTO 100MM	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 90,00	Qtde solicitada: 90,00	Preço unitário: 13,10	Preço total: 1.179,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 110	Produto / serviço: 013417 LUVA ESGOTO 50MM	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 78,00	Qtde solicitada: 78,00	Preço unitário: 14,30	Preço total: 1.115,40
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 111	Produto / serviço: 013419 LUVA R/R 3/4 BRANCA	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 5,10	Preço total: 153,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 112	Produto / serviço: 013420 LUVA SOLDAVEL 20MM	Marca:
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Qtde disponível: 94,00	Qtde solicitada: 94,00	Preço unitário: 1,40	Preço total: 131,60
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 1443

Página 4

Licitação Modalidade: Pregão

Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS

Entidade: 84 - Município de Santa Maria do

Número: 48

Exercício: 2023

Prazo de entrega: 10 Dias

CPF do pregoeiro: 108611 - ELIAS DELGADO

Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE

Tipo de empenho: 1 - Ordinário

Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL

Lote: 001	Item: 113	Produto / serviço: 013421 LUVA SOLDAVEL 32MM	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 80,00	Qtde solicitada: 80,00	Preço unitário: 5,50		Preço total: 440,00		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 118	Produto / serviço: 013427 PA JUNTAR C/CABO	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 8,00	Qtde solicitada: 8,00	Preço unitário: 26,40		Preço total: 211,20		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 121	Produto / serviço: 013433 PARAFUSO EXTAVO ROSCA SOBERBA 1/4X70MM	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 200,00	Qtde solicitada: 200,00	Preço unitário: 1,49		Preço total: 298,00		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 122	Produto / serviço: 013430 PARAFUSO PARAFORRO 4,2X13c/100 PONTA AGULHA	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 41,00	Qtde solicitada: 41,00	Preço unitário: 3,50		Preço total: 143,50		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 125	Produto / serviço: 013434 PARAFUSO SEXTAVO ROSCA SOBERBA 3/16X50 C/200	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 1,00	Qtde solicitada: 1,00	Preço unitário: 202,00		Preço total: 202,00		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 127	Produto / serviço: 013436 PEDRA BRITA	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 84,00	Qtde solicitada: 84,00	Preço unitário: 90,00		Preço total: 7.560,00		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 128	Produto / serviço: 013437 PIA PRETA 120CM 55CM COM BACIA	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 5,00	Qtde solicitada: 5,00	Preço unitário: 124,00		Preço total: 620,00		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 133	Produto / serviço: 013442 PINCEL CERDA 4	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 34,00	Qtde solicitada: 34,00	Preço unitário: 8,50		Preço total: 289,00		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 135	Produto / serviço: 013444 PINUS VIGA 2X4 5X10CM 3.5 METROS	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 102,00	Qtde solicitada: 102,00	Preço unitário: 10,80		Preço total: 1.101,60		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 140	Produto / serviço: 013450 PORTA INTERNA LISA 80CMX2,10M PINUS	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 43,00	Qtde solicitada: 43,00	Preço unitário: 99,00		Preço total: 4.257,00		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 148	Produto / serviço: 013458 PREGO 25X72	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 1,00	Qtde solicitada: 1,00	Preço unitário: 17,99		Preço total: 17,99		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 151	Produto / serviço: 013461 REGISTRO DE PRESSÃO SOL 25MM MARROM	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 28,00		Preço total: 840,00		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 152	Produto / serviço: 013462 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 45,00	Qtde solicitada: 45,00	Preço unitário: 44,00		Preço total: 1.980,00		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		



Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 444

Página 5

Licitação Modalidade: Pregão

Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS

Entidade: 84 - Município de Santa Maria do

Número: 48

Exercício: 2023

Prazo de entrega: 10 Dias

Orçamento: 108611 - ELIAS DELGADO

Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE

Tipo de empenho: 1 - Ordinário

Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL

Lote: 001	Item: 153	Produto / serviço: 013463 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 30,00	Qtde solicitada: 30,00	Preço unitário: 11,00		Preço total: 330,00		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 156	Produto / serviço: 013466 RODA FORRO BRANCO (PERFIL U) 6M	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 144,00	Qtde solicitada: 144,00	Preço unitário: 16,80		Preço total: 2.419,20		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 158	Produto / serviço: 013468 ROLO DE LA ANTI-RESPINGO ECONOMICO 23CM	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 24,00	Qtde solicitada: 24,00	Preço unitário: 6,65		Preço total: 159,60		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 168	Produto / serviço: 013478 TANQUE 1 CUBAS C/ REVESTIMENTO INTERNO	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 10,00	Qtde solicitada: 10,00	Preço unitário: 310,00		Preço total: 3.100,00		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 169	Produto / serviço: 013479 TEE INTERNO 1/2 PRETO	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 50,00	Qtde solicitada: 50,00	Preço unitário: 4,39		Preço total: 219,50		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 170	Produto / serviço: 013480 TEE SOLDAVEL 20MM	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 48,00	Qtde solicitada: 48,00	Preço unitário: 0,60		Preço total: 28,80		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 171	Produto / serviço: 013481 TEE SOLDAVEL 25MM	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 98,00	Qtde solicitada: 98,00	Preço unitário: 0,52		Preço total: 50,96		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 183	Produto / serviço: 013493 TINTA ESMALTE SINT. BRANCO 3,6L	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 18,00	Qtde solicitada: 18,00	Preço unitário: 90,00		Preço total: 1.620,00		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 184	Produto / serviço: 013494 TINTA ÓLEO BRANCO 18L	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 2,00	Qtde solicitada: 2,00	Preço unitário: 315,00		Preço total: 630,00		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 185	Produto / serviço: 013495 TINTA PISO ACRL. FOSCA CINZA CHUMBO 18L	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 8,00	Qtde solicitada: 8,00	Preço unitário: 155,00		Preço total: 1.240,00		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 186	Produto / serviço: 013496 TINTA SPRAY CORES 400 ML	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 45,00	Qtde solicitada: 45,00	Preço unitário: 16,00		Preço total: 720,00		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 187	Produto / serviço: 013498 TORNEIRA ABS LAV/MESA C31 1/4 VOLTA	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 23,00	Qtde solicitada: 23,00	Preço unitário: 29,60		Preço total: 680,80		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		
Lote: 001	Item: 190	Produto / serviço: 013501 TORNEIRA PIA/COZ PAREDE BICA ALTA C70 1/4 VOLTA	Marca:			
Fornecedor: 113172 CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Qtde disponível: 13,00	Qtde solicitada: 13,00	Preço unitário: 86,00		Preço total: 1.118,00		
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000		Recursos Ordinários (Livres)		



Município de Santa Maria do Oeste - 2024
Previsão para geração de requisições de compra

FLS 1445

Equipiano

Página 6

Licitação Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do	Número: 48	Exercício: 2023
Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS	Ante: 108611 - ELIAS DELGADO		
Prazo de entrega: 10 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL		

Lote: 001	Item: 194	Produto / serviço: 013505 TUBO DE ESGOTO 40MM 6M	Marca:
Fornecedor: 113172	CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
Qtde disponível: 598,00	Qtde solicitada: 598,00	Preço unitário: 20,00	Preço total: 11.960,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)

Lote: 001	Item: 197	Produto / serviço: 013508 TUBO SOLDAVEL 25MM 6M	Marca:
Fornecedor: 113172	CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
Qtde disponível: 763,00	Qtde solicitada: 763,00	Preço unitário: 12,90	Preço total: 9.842,70
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)

Critério de seleção:			Total: 82.694,97
Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS			
Solicitação: 96			
Fornecedor: 113172 - CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

FLS. 1446

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Para: Setor de Licitação

Recebo o requerimento da Secretaria Municipal de Habitação e Obras, referente ao Pedido de Aditivo de Prazo do Contrato n.º 150/2023.

Assim o presente processo deverá tramitar:

- 1) Departamento de Contabilidade, para a indicação de recursos orçamentários, para fazer face à despesa;
- 2) Assessoria Jurídica para a elaboração de parecer.
- 3) Após retorne ao Gabinete para manifestação.

Santa Maria do Oeste-Pr, 20 de Dezembro de 2024.

Atenciosamente

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



PARECER JURÍDICO

"O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista".

Trata o presente parecer da análise jurídica, quanto a **SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO**, apresentado pela Secretária Municipal de Habitação e Obras, Sr. Elias Delgado, em data de 20 de Dezembro de 2024, fls., e posteriormente as suas **RAZÕES** apresentadas, referente ao Processo Licitatório nº **086/2023**, Pregão Eletrônico nº **048/2023**, e Contrato Administrativo **154/2023**, pela referida Empresa, em fase da abertura de procedimento para a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA A MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR."**

Tal solicitação protocolada pela Secretaria de Administração, em data de 20 de Dezembro de 2024, conforme justificativas exaradas, e é realizada, considerando e buscando a prestação de serviços públicos, onde o desencadeamento de um novo procedimento somente dificultaria a continuidade dos serviços, e sendo que a empresa supracitada já tem contrato de contratação com a administração. Foi autorizado pelo Sr. Prefeito em 20 de Dezembro de 2024.

É o breve relatório passa-se a análise e ao Parecer:

Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se esta Assessoria Jurídica pelo conhecimento e provimento da presente Solicitação.



O art. 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital e no Contrato.

De acordo com nossa doutrina Pátria, aqui representada por Hely Lopes Meirelles, todo contrato administrativo é passível de prorrogação, senão vejamos; ***"Toda e qualquer modalidade de contrato administrativo comporta prorrogação, atendidos os requisitos que acabamos de enunciar, a previsão de recursos orçamentários e as exigências peculiares de cada ajuste, expressos em suas cláusulas ou contidos no regulamento do serviço."*** (MEIRELLES, Hely Lopes, Dir. Administrativo. Editora Malheiros. São Paulo 2002. Pág. 227.)

A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam a sua revisão para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula *rebus sic stantibus* aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem a ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas com vantagem desmedida para a outra.

Por sua vez o art. 65, parágrafo 1º, Inciso II, da Lei 8.666/1993, assim dispõe: ***"Art. 65.- Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas nos seguintes casos: II- por acordo das partes: - Parágrafo 1º- O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cincoenta por cento) para os seus acréscimos."***

D



O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 90 (noventa) dias, vigorando assim até 31/03/2025.

Portanto, considerando a identificação dos serviços objeto do presente contrato, que enquadra-se como de natureza contínua, e sua permanência vem de encontro à necessidade pública a ser satisfeita, plenamente justificado esta o presente aditivo, com base legal no arts. 57, II, e art. 65, inciso II, parágrafo 1º, da lei 8.666/1993.

Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação de seus atos, na medida em que recairá sobre esta a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica do **2º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 154/2023**, com a Empresa **CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**, desde que observadas às recomendações delineadas no presente opinativo, com a publicação do extrato, no diário oficial do Município, visando o atendimento do princípio da publicidade, permitindo a todos o exercício democrático do controle e da fiscalização dos atos de gestão da *res pública*.

Salienta-se que o presente Parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a esta Assessoria, prestar assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativas.



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

FLS. 1450

CNPJ: 95.684.544/0001-26

UA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

À consideração superior.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 20 de Dezembro de 2024.

ÉDER JOSÉ SEBRENSKI

Assessor Jurídico



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

FLS. 1451

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

DESPACHO

Considerando as informações e pareceres contidos no presente procedimento **AUTORIZO** o Segundo Termo Aditivo no Contrato n.º 150/2023, com base no Art. 57, Inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitação e Contratos.

Santa Maria do Oeste-Pr, 20 de Dezembro de 2024.

OSCAR DELGADO

Prefeito Municipal



2º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 150/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 44.561.648/0001-02, com sede na Rua Generoso Karpinski, 855, Centro, Município de Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representada por Rodrigo de Oliveira Silva, brasileiro, inscrito na carteira de Identidade RG sob nº 13.017.851-64 e inscrito no CPF sob nº 090.509.769-64 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Sexta do Contrato Administrativo nº. 150/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 90 (dias), vigorando assim até 31/03/2025.

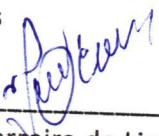
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas. E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 20 de Dezembro de 2024.

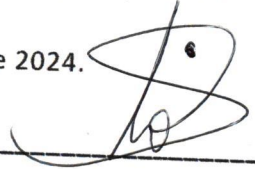


OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Testemunhas



Odair José Ferreira de Lima
RG: 6.013.796-0
CPF: 857.956.159-00



CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA



Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO

2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 150/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 44.561.648/0001-02, com sede na Rua Generoso Karpinski, 855, Centro, Município de Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representada por Rodrigo de Oliveira Silva, brasileiro, inscrito na carteira de Identidade RG sob n.º 13.017.851-64 e inscrito no CPF sob n.º 090.509.769-64 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Sexta do Contrato Administrativo n.º 150/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 90 (dias), vigorando assim até 31/03/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 20 de Dezembro de 2024.

OSCAR DELGADO Prefeito Municipal	CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
--	--

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima RG: 6.013.796-0 CPF: 857.956.159-00	Fernando Lopes RG: 7.605.179-8 CPF: 033.183.689-03
--	---

Publicado por:

Fernando Lopes

Código Identificador:22E9F3DA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 23/12/2024. Edição 3179

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

FLS. 1454

Ao

Departamento de compras e Licitação

Santa Maria do Oeste/PR 20 de dezembro de 2024

Assunto: Aditivo de Contrato

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023

CONTRATO DE Nº154/2023

Venho pelo presente solicitar a este departamento, a possibilidade de prorrogação de prazo do contrato de prestação de serviços da “EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR”, empresa CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, inscrito no C.N.P.J/MF sob nº 44.561.648/0001-02, com sede na Rua Generoso Karpinki, na cidade de Santa Maria do Oeste/Pr.

A presente solicitação se faz necessário de prestação dos referidos serviços, para dar continuidade as atividades desenvolvida nos setores que compõe a prefeitura Municipio de Santa Maria do Oeste/PR.

Sendo assim, visto que, um novo procedimento, já está em processo, visto que possuímos saldo referente à R\$ 82.694,97. Por isso, solicitamos a prorrogação da vigência do presente contrato por 90 DIAS (3 meses), encerrando-se assim, em 31 de março de 2025.

Certos de parecer Favoravel á liberação de tal demanda, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Elias Delgado

Secretária Municipal de Habitação e Obras



Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 1453

Página: 1

Licitação Modalidade: Pregão	Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Oeste	Número: 48	Exercício: 2023
Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS	Fonte: 108611 - ELIAS DELGADO		
Prazo de entrega: 10 Dias	Tipo de empenho: 1 - Ordinário		
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE	Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL		

Lote: 001	Item: 002	Produto / serviço: 013308 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 19-27	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 96,00	Qtde solicitada: 96,00	Preço unitário: 0,89	Preço total: 85,44
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 009	Produto / serviço: 013315 AREIA FINA/MEDIA	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 81,769	Qtde solicitada: 81,769	Preço unitário: 130,00	Preço total: 10.629,97
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 014	Produto / serviço: 013320 ASSENTO ORIGINAL BRANCO	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 52,00	Qtde solicitada: 52,00	Preço unitário: 22,00	Preço total: 1.144,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 016	Produto / serviço: 013322 BALDE DE CHAPA 8L	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 6,00	Qtde solicitada: 6,00	Preço unitário: 25,00	Preço total: 150,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 017	Produto / serviço: 013323 BATENTE DE PINOS COM VISTA	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 36,00	Qtde solicitada: 36,00	Preço unitário: 170,00	Preço total: 6.120,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 019	Produto / serviço: 013328 BROCA AÇO RÁPIDO 10MM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 7,00	Qtde solicitada: 7,00	Preço unitário: 8,70	Preço total: 60,90
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 026	Produto / serviço: 013330 BROCA VIDEA P/ CONCRETO 8MM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 9,00	Qtde solicitada: 9,00	Preço unitário: 10,00	Preço total: 90,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 040	Produto / serviço: 013346 CAIXA SIFONADA BRANCA 100X100X50MM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 14,00	Qtde solicitada: 14,00	Preço unitário: 8,00	Preço total: 112,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 045	Produto / serviço: 013351 CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA AÇO PRETO 45L	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 3,00	Qtde solicitada: 3,00	Preço unitário: 106,00	Preço total: 318,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 055	Produto / serviço: 013361 DUCHA ULTRA S/ CANO 127V 5500 W	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 28,00	Qtde solicitada: 28,00	Preço unitário: 41,00	Preço total: 1.148,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 057	Produto / serviço: 013363 ENXADÃO LARGO C/ CABO	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 4,00	Qtde solicitada: 4,00	Preço unitário: 38,00	Preço total: 152,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 066	Produto / serviço: 013373 FECHADURA INTERNA INOX 804/33	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 37,00	Qtde solicitada: 37,00	Preço unitário: 39,90	Preço total: 1.476,30
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 085	Produto / serviço: 013397 JOELHO 1/R 20MM 1/2	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 99,00	Qtde solicitada: 99,00	Preço unitário: 1,06	Preço total: 104,94
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 1450

Página:2

Licitação Modalidade: Pregão

Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS

Entidade: 84 - Município de Santa Maria do

Número: 48

Exercício: 2023

Prazo de entrega: 10 Dias

Tipo de empenho: 1 - Ordinário

Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE

Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL

Lote: 001	Item: 087	Produto / serviço: 013399 JOELHO 1/R 25MM 3/4	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 95,00	Qtde solicitada: 95,00	Preço unitário: 2,50	Preço total: 237,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 089	Produto / serviço: 013394 JOELHO ESGOTO 150MM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 26,00	Qtde solicitada: 26,00	Preço unitário: 15,50	Preço total: 403,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 091	Produto / serviço: 013396 JOELHO ESGOTO 50MM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 77,00	Qtde solicitada: 77,00	Preço unitário: 2,20	Preço total: 169,40
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 092	Produto / serviço: 013400 JOELHO SOLDAVEL 20MM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 87,00	Qtde solicitada: 87,00	Preço unitário: 0,49	Preço total: 42,63
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 101	Produto / serviço: 013409 LIXA FERRO 60 3M	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 95,00	Qtde solicitada: 95,00	Preço unitário: 0,80	Preço total: 76,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 103	Produto / serviço: 013410 LIXA MASSA 80	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 44,00	Qtde solicitada: 44,00	Preço unitário: 0,90	Preço total: 39,60
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 107	Produto / serviço: 013414 LUVA COURO/ RASPA CANO LONGO 15 CM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 18,00	Qtde solicitada: 18,00	Preço unitário: 11,85	Preço total: 213,30
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 109	Produto / serviço: 013416 LUVA ESGOTO 150MM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 36,00	Qtde solicitada: 36,00	Preço unitário: 17,50	Preço total: 630,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 114	Produto / serviço: 013422 LUVA SOLDAVEL 50MM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 48,00	Qtde solicitada: 48,00	Preço unitário: 2,89	Preço total: 138,72
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 117	Produto / serviço: 013426 MARTELO UNHA CABO FIBRA 27MM-MTX	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 5,00	Qtde solicitada: 5,00	Preço unitário: 33,00	Preço total: 165,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 119	Produto / serviço: 013428 PADRÃO BIFASICO COMPLETO 2X50	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 17,00	Qtde solicitada: 17,00	Preço unitário: 945,00	Preço total: 16.065,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 120	Produto / serviço: 013429 PADRÃO MONOFASICO COMPLETO 1X50	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 18,00	Qtde solicitada: 18,00	Preço unitário: 849,00	Preço total: 15.282,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 123	Produto / serviço: 013431 PARAFUSO SANITARIO UNITARIO 10MM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 100,00	Qtde solicitada: 100,00	Preço unitário: 3,90	Preço total: 390,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

FLS. 1457

Página:3

Licitação Modalidade: Pregão

Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS

Entidade: 84 - Município de Santa Maria do

Número: 48

Exercício: 2023

Prazo de entrega: 10 Dias

Tipo de empenho: 1 - Ordinário

Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE

Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL

Lote: 001	Item: 129	Produto / serviço: 013438 PIA SINTETICA BRANCO 120CM 50CM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
Qtde disponível: 26,00	Qtde solicitada: 26,00	Preço unitário: 107,85	Preço total: 2.804,10
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 139	Produto / serviço: 013449 PORTA EXTERNA 80CMX2,10M	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
Qtde disponível: 39,00	Qtde solicitada: 39,00	Preço unitário: 198,00	Preço total: 7.722,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 141	Produto / serviço: 013451 PORTA LAMINADA DIREITA 0,80	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
Qtde disponível: 53,00	Qtde solicitada: 53,00	Preço unitário: 237,00	Preço total: 12.561,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 149	Produto / serviço: 013459 PREGO TELHEIRO 500 G	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
Qtde disponível: 11,00	Qtde solicitada: 11,00	Preço unitário: 11,00	Preço total: 121,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 150	Produto / serviço: 013460 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 S/ ACABAMENTO	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
Qtde disponível: 25,00	Qtde solicitada: 25,00	Preço unitário: 33,90	Preço total: 847,50
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 163	Produto / serviço: 013473 SILICONE 50G ACÉTICO	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
Qtde disponível: 9,00	Qtde solicitada: 9,00	Preço unitário: 5,38	Preço total: 48,42
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 176	Produto / serviço: 013487 TELA MANGUEIRÃO 3 18X1,20X50M	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
Qtde disponível: 2,00	Qtde solicitada: 2,00	Preço unitário: 499,00	Preço total: 998,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 177	Produto / serviço: 013485 TELA 1,50X50M PRETA	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
Qtde disponível: 8,00	Qtde solicitada: 8,00	Preço unitário: 204,00	Preço total: 1.632,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 179	Produto / serviço: 013489 TELHA 5MM 2,44MX 1,10M	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
Qtde disponível: 227,00	Qtde solicitada: 227,00	Preço unitário: 42,80	Preço total: 9.715,60
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 189	Produto / serviço: 013499 TORNEIRA PIA/COZ PAREDE BICA ALTA C 70 1/4 VOLTA	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
Qtde disponível: 18,00	Qtde solicitada: 18,00	Preço unitário: 59,00	Preço total: 1.062,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 195	Produto / serviço: 013506 TUBO ESGOTO 50MM 6M	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
Qtde disponível: 576,00	Qtde solicitada: 576,00	Preço unitário: 38,00	Preço total: 21.888,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 198	Produto / serviço: 013509 TUBO SOLDAVEL 32MM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
Qtde disponível: 381,00	Qtde solicitada: 381,00	Preço unitário: 23,00	Preço total: 8.763,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)
Lote: 001	Item: 199	Produto / serviço: 013511 TUBO SOLDAVEL 50MM	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
Qtde disponível: 580,00	Qtde solicitada: 580,00	Preço unitário: 44,00	Preço total: 25.520,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Livres)



Equiplano

Município de Santa Maria do Oeste - 2024

Previsão para geração de requisições de compra

FLS 1458

Página 4

Licitação Modalidade: Pregão
Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS
Entidade: 84 - Município de Santa Maria do Oeste
Número: 48
Exercício: 2023
Prazo de entrega: 10 Dias
Tipo de empenho: 1 - Ordinário
Local de entrega: CENTRAL DE CONTROLE
Forma de pagamento: CONFORME ENTREGA E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL

Lote: 001	Item: 200	Produto / serviço: 013512 VALVULA P/ LAVATORIO ABS BRANCA	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 49,00	Qtde solicitada: 49,00	Preço unitário: 4,00	Preço total: 196,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Liv res)
Lote: 001	Item: 202	Produto / serviço: 013514 VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO	Marca:
Fornecedor: 111728	M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
Qtde disponível: 15,00	Qtde solicitada: 15,00	Preço unitário: 170,00	Preço total: 2.550,00
Conta de despesa: 000010	Natureza de despesa: 3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E	Fonte de Recurso: 00000	Recursos Ordinários (Liv res)
			Total: 151.872,32

Critério de seleção:

Local: 72 - GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E OBRAS
Solicitação: 96
Fornecedor: 111728 - M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Para: Setor de Licitação

Recebo o requerimento da Secretaria Municipal de Habitação e Obras, referente ao Pedido de Aditivo de Prazo do Contrato n.º 151/2023.

Assim o presente processo deverá tramitar:

- 1) Departamento de Contabilidade, para a indicação de recursos orçamentários, para fazer face à despesa;
- 2) Assessoria Jurídica para a elaboração de parecer.
- 3) Após retorne ao Gabinete para manifestação.

Santa Maria do Oeste-Pr, 20 de Dezembro de 2024.

Atenciosamente

OSCAR DELGADO

Prefeito Municipal



PARECER JURÍDICO

"O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista".

Trata o presente parecer da análise jurídica, quanto a **SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO**, apresentado pela Secretaria de Habitação e Obras, em data de 20 de Dezembro de 2024, posteriormente as suas **RAZÕES** apresentadas, referente ao Processo Licitatório nº **086/2023**, Pregão Eletrônico nº **048/2023** e Contrato Administrativo nº **151/2023**, pela referida Empresa, em fase de procedimento para a **"EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS DE SANTA MARIA DO OESTE-PR,"**

Tal solicitação protocolada pela Secretaria de Habitação, em data de 20 de Dezembro de 2024, conforme justificativas exaradas, e é realizada, considerando e buscando a prestação de serviços públicos, onde o desencadeamento de um novo procedimento somente dificultaria a continuidade dos serviços, e sendo que a empresa supracitada já tem contrato de contratação com a administração, e como em sua justificativa que possui saldo remanescente ainda. Tal solicitação foi deferida pelo Chefe do Executivo, em data de 20 de Dezembro de 2024.

É o breve relatório passa-se a análise e ao Parecer:

Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se esta Assessoria Jurídica pelo conhecimento e provimento da presente Solicitação.



O art. 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital e no Contrato.

De acordo com nossa doutrina Pátria, aqui representada por Hely Lopes Meirelles, todo contrato administrativo é passível de prorrogação, senão vejamos; ***"Toda e qualquer modalidade de contrato administrativo comporta prorrogação, atendidos os requisitos que acabamos de enunciar, a previsão de recursos orçamentários e as exigências peculiares de cada ajuste, expressos em suas cláusulas ou contidos no regulamento do serviço."*** (MEIRELLES, Hely Lopes, Dir. Administrativo. Editora Malheiros. São Paulo 2002. Pág. 227.)

A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam a sua revisão para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula *rebus sic stantibus* aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem a ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas com vantagem desmedida para a outra.

Por sua vez o art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/1993, assim dispõe: ***"Art. 57.- A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: II- a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses."***



CNPJ: 95.684.544/0001-26

UA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

Ficará aditivado o PRAZO DE VIGÊNCIA NO Contrato original nº 151/2023, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar da presente data e encerrar-se-á em 31 de março de 2025.

Portanto, considerando a identificação dos serviços objeto do presente contrato, que enquadra-se como de natureza contínua, e sua permanência vem de encontro à necessidade pública a ser satisfeita, plenamente justificado esta o presente aditivo, com base legal no art. 65, inciso II, parágrafo 1º, da lei 8.666/1993.

Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação de seus atos, na medida em que recairá sobre esta a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica do **2º Aditivo do Contrato Administrativo nº 0151/2023**, com a Empresa **M. CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**, desde que observadas às recomendações delineadas no presente opinativo, com a publicação do extrato, no diário oficial do Município, visando o atendimento do princípio da publicidade, permitindo a todos o exercício democrático do controle e da fiscalização dos atos de gestão da *res pública*.



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

UA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

Salienta-se que o presente Parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a esta Assessoria, prestar assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativas.

À consideração superior.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 20 de Dezembro de 2024.


ÉDER JOSÉ SEBRENSKI
Assessor Jurídico



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

FLS. 1464

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

DESPACHO

Considerando as informações e pareceres contidos no presente procedimento **AUTORIZO** o Segundo Termo Aditivo no Contrato n.º 151/2023, com base no Art. 57, Inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitação e Contratos.

Santa Maria do Oeste-Pr, 20 de Dezembro de 2024.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

FLS. 1465

2º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 151/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **M CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 33.715.703.0001-55, com sede na Rua Bernardino Grande, 10, Centro, Município de Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representada por Marcelo Conrado, brasileiro, inscrito na carteira de Identidade RG sob n° 5.333.144-0 e inscrito no CPF sob n° 809.160.239-15 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Sexta do Contrato Administrativo nº. 151/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 90 (dias), vigorando assim até 31/03/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas. E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 20 de Dezembro de 2024.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima
RG: 6.013.796-0
CPF: 857.956.159-00

M CONRADO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA

Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO**2º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 151/2023**

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **M CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 33.715.703.0001-55, com sede na Rua Bernardino Grande, 10, Centro, Município de Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representada por Marcelo Conrado, brasileiro, inscrito na carteira de Identidade RG sob n.º 5.333.144-0 e inscrito no CPF sob n.º 809.160.239-15 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Sexta do Contrato Administrativo n.º. 151/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 90 (dias), vigorando assim até 31/03/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.
E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
Santa Maria do Oeste, 20 de Dezembro de 2024.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	M CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima RG: 6.013.796-0 CPF: 857.956.159-00	Fernando Lopes RG: 7.605.179-8 CPF: 033.183.689-03
--	---

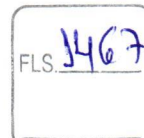
Publicado por:
Fernando Lopes
Código Identificador: C14086BD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 23/12/2024. Edição 3179
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26



Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

Ao

Departamento de compras e Licitação

Santa Maria do Oeste/PR 31 de março de 2025

Assunto: Aditivo de Contrato

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023
CONTRATO DE Nº154/2023

Venho pelo presente solicitar a este departamento, a possibilidade de prorrogação de prazo do contrato de prestação de serviços da “EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR”, empresa M CORANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrito no C.N.P.J/MF sob nº 33.715.703/0001-55, com sede na Rua Generoso Karpinki, na cidade de Santa Maria do Oeste/Pr.

A presente solicitação se faz necessário de prestação dos referidos serviços, para dar continuidade as atividades desenvolvida nos setores que compõe a prefeitura Município de Santa Maria do Oeste/PR.

Sendo assim, visto que, um novo procedimento, já está em processo, visto que possuímos saldo referente à R\$ 145,817,92. Por isso, solicitamos a prorrogação da vigência do presente contrato por 90 DIAS (3 meses), encerrando-se assim, em 31 de junho de 2025.

Certos de parecer Favoravel á liberação de tal demanda, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

JORGE MARTINS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Habitação e Obras



Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Saldo da licitação

Pregão 000048/2023 - Eletrônico

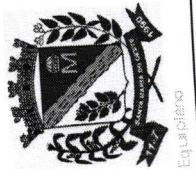
Página 1

Lote: 001 Nome: Lote 001		Preço unitário atual	Quantidade atual	Valor atual	Qtde/Valor remanejado	Qtde requisitada com contrato	Qtde requisitada sem contrato	Quantidade a requisitar	Valor requisitado com contrato	Valor requisitado sem contrato	Saldo a requisitar
Item: 002		0,89	4.275,00	218.998,50	0,00	1.154,911	0,00	3.120,089	96,00	0,00	145.817,92
Produto: 13308 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 19-27											85,44
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO			100,00	89,00	0,00	4,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E											Unidade de medida: UN
Item: 009		130,00	250,00	32.500,00	0,00	190,911	0,00	59,089	0,00	0,00	0,00
Produto: 13315 AREIA FINA/MEDIA											85,44
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO			100,00	89,00	0,00	4,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E											Unidade de medida: M
Item: 014		22,00	100,00	2.200,00	0,00	48,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 13320 ASSENTO ORIGINAL BRANCO											7.681,57
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO			250,00	32.500,00	0,00	190,911	0,00	59,089	0,00	0,00	0,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E											Unidade de medida: UN
Item: 017		170,00	80,00	13.600,00	0,00	44,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 13323 BATENTE DE PINOS COM VISTA											1.144,00
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO			100,00	2.200,00	0,00	48,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E											Unidade de medida: UN
Item: 019		8,70	20,00	174,00	0,00	13,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 13328 BROCA AÇO RÁPIDO 10MM											6.120,00
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO			80,00	13.600,00	0,00	44,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E											Unidade de medida: UN
Item: 028		10,00	20,00	200,00	0,00	11,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 13330 BROCA VIDEA P/ CONCRETO 8MM											90,00
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO			20,00	174,00	0,00	13,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E											Unidade de medida: UN
Item: 040		8,00	20,00	160,00	0,00	6,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 13346 CAIXA SIFONADA BRANCA 100X100X50MM											112,00
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO			20,00	200,00	0,00	11,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E											Unidade de medida: UN
Item: 045		106,00	10,00	1.060,00	0,00	7,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 13351 CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA AÇO PRETO 45L											112,00
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO			20,00	160,00	0,00	6,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E											Unidade de medida: UN
Item: 045		106,00	10,00	1.060,00	0,00	7,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Produto: 13351 CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA AÇO PRETO 45L											318,00
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO			10,00	1.060,00	0,00	7,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E											Unidade de medida: UN

* estorno de req. compra sem estorno de empenho ou cancelamento de RP ou processo não finalizado (saldo não estornado)

Emitido por: JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE, na versão: 5536 q

FLS 9468
17/03/2025 09:14:00



Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Saldos da licitação

Pregão 000048/2023 - Eletrônico

Página:2

	Preço unitário atual	Quantidade atual	Valor atual	Qtde/Valor remanejado	Qtde requisitada com contrato	Qtde requisitada sem contrato	Quantidade a requisitar com contrato	Valor requisitado com contrato	Valor requisitado sem contrato	Saldo a requisitar
Item: 055	41,00	50,00	2.050,00	0,00	22,00	0,00	28,00			1.148,00
Produto: 13361 DUCHA ULTRA S/ CANO 127V 5500 W										
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		50,00	2.050,00	0,00	22,00	0,00	28,00			1.148,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	38,00	10,00	380,00	0,00	6,00	0,00	4,00			152,00
Item: 057										
Produto: 13363 ENXADÃO LARGO C/ CABO										
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		10,00	380,00	0,00	6,00	0,00	4,00			152,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	39,90	80,00	3.192,00	0,00	44,00	0,00	36,00			1.436,40
Item: 066										
Produto: 13373 FECHADURA INTERNA INOX 804/33										
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		80,00	3.192,00	0,00	44,00	0,00	36,00			1.436,40
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	1,06	100,00	106,00	0,00	1,00	0,00	99,00			104,94
Item: 085										
Produto: 13397 JOELHO 1/R 20MM 1/2										
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		100,00	106,00	0,00	1,00	0,00	99,00			104,94
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	2,50	100,00	250,00	0,00	5,00	0,00	95,00			237,50
Item: 087										
Produto: 13399 JOELHO 1/R 25MM 3/4										
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		100,00	250,00	0,00	5,00	0,00	95,00			237,50
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	15,50	30,00	465,00	0,00	4,00	0,00	26,00			403,00
Item: 089										
Produto: 13394 JOELHO ESGOTO 150MM										
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		30,00	465,00	0,00	4,00	0,00	26,00			403,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	2,20	100,00	220,00	0,00	25,00	0,00	75,00			165,00
Item: 091										
Produto: 13396 JOELHO ESGOTO 50MM										
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		100,00	220,00	0,00	25,00	0,00	75,00			165,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	0,49	100,00	49,00	0,00	13,00	0,00	87,00			42,63
Item: 092										
Produto: 13400 JOELHO SOLDAVEL 20MM										
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		100,00	49,00	0,00	13,00	0,00	87,00			42,63
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	0,80	100,00	80,00	0,00	5,00	0,00	95,00			76,00
Item: 101										

* estorno de req compra sem estorno ou cancelamento de RP ou processo não finalizado (saldo não estornado)

Emitido por: JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE, na versão 5536 q

17/03/2025 09:14:01

3469



Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Saldos da Licitação
Pregão 000048/2023 - Eletrônico

										Página 3
Produto:	Preço unitário atual	Quantidade atual	Valor atual	Qtde/Valor remanejado	Qtde requisitada com contrato	Qtde requisitada sem contrato	Quantidade a requisitar	Valor requisitado com contrato	Valor requisitado sem contrato	Saldo a requisitar
Produto: 13409 LIXA FERRO 60 3M										
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		100,00	80,00	0,00	5,00	0,00	95,00			76,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E		50,00	45,00	0,00	6,00	0,00	44,00			39,60
Item: 103	0,90									UN
Produto: 13410 LIXA MASSA 80										
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		50,00	45,00	0,00	6,00	0,00	44,00			39,60
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E		50,00	592,50	0,00	34,00	0,00	16,00			189,60
Item: 107	11,85									UN
Produto: 13414 LUVIA COURO/ RASPA CANO LONGO 15 CM										
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		50,00	592,50	0,00	34,00	0,00	16,00			189,60
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E		50,00	875,00	0,00	14,00	0,00	36,00			630,00
Item: 109	17,50									UN
Produto: 13416 LUVIA ESGOTO 150MM										
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		50,00	875,00	0,00	14,00	0,00	36,00			630,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E		50,00	144,50	0,00	2,00	0,00	48,00			138,72
Item: 114	2,89									UN
Produto: 13422 LUVIA SOLDADVEL 50MM										
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		50,00	144,50	0,00	2,00	0,00	48,00			138,72
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E		15,00	495,00	0,00	10,00	0,00	5,00			165,00
Item: 117	33,00									UN
Produto: 13426 MARTELO UNHA CABO FIBRA 27MM-MTX										
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		15,00	495,00	0,00	10,00	0,00	5,00			165,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E		20,00	18.900,00	0,00	5,00	0,00	15,00			14.175,00
Item: 119	945,00									UN
Produto: 13428 PADRÃO BIFASICO COMPLETO 2X50										
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		20,00	18.900,00	0,00	5,00	0,00	15,00			14.175,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E		20,00	16.980,00	0,00	2,00	0,00	18,00			15.282,00
Item: 120	849,00									UN
Produto: 13429 PADRÃO MONOFASICO COMPLETO 1X50										
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		20,00	16.980,00	0,00	2,00	0,00	18,00			15.282,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E		100,00	390,00	0,00	0,00	0,00	100,00			390,00
Item: 123	3,90									UN
Produto: 13431 PARAFUSO SANITARIO UNITARIO 10MM										
* estorno de req compra sem estorno de empenho ou cancelamento de RP ou processo não finalizado (saldo não estornado)										
Emitido por: JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE, na versão: 5536 q										

FLS 1470
17/03/2025 09:14:01



Município de Santa Maria do Oeste - 2025
Saldos da Licitação
Pregão 000048/2023 - Eletrônico

Página: 4

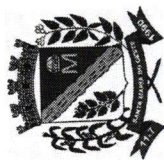
										
	Preço unitário atual	Quantidade atual	Valor atual	Qtde/Valor remanejado	Qtde requisitada com contrato	Qtde requisitada sem contrato	Quantidade a requisitar sem contrato	Valor requisitado com contrato	Valor requisitado sem contrato	Saldo a requisitar
Item: 129										
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		100,00	390,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		390,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	107,85	30,00	3.235,50	0,00	4,00	0,00	26,00	26,00	Unidade de medida: UN	2.804,10
Item: 139										
Produto: 13438 PIA SINTETICA BRANCO 120CM 50CM		30,00	3.235,50	0,00	4,00	0,00	26,00	26,00		2.804,10
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		30,00	3.235,50	0,00	4,00	0,00	26,00	26,00		7.722,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	198,00	60,00	11.880,00	0,00	21,00	0,00	39,00	39,00	Unidade de medida: UN	7.722,00
Item: 141										
Produto: 13449 PORTA EXTERNA 80CMX2,10M		60,00	11.880,00	0,00	21,00	0,00	39,00	39,00		7.722,00
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		60,00	11.880,00	0,00	21,00	0,00	39,00	39,00		12.561,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	237,00	60,00	14.220,00	0,00	7,00	0,00	53,00	53,00	Unidade de medida: UN	12.561,00
Item: 149										
Produto: 13451 PORTA LAMINADA DIREITA 0,80		60,00	14.220,00	0,00	7,00	0,00	53,00	53,00		12.561,00
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		60,00	14.220,00	0,00	7,00	0,00	53,00	53,00		121,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	11,00	100,00	1.100,00	0,00	89,00	0,00	11,00	11,00	Unidade de medida: UN	121,00
Item: 150										
Produto: 13459 PREGO TELHEIRO 500 G		100,00	1.100,00	0,00	89,00	0,00	11,00	11,00		121,00
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		100,00	1.100,00	0,00	89,00	0,00	11,00	11,00		847,50
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	33,90	30,00	1.017,00	0,00	5,00	0,00	25,00	25,00	Unidade de medida: UN	847,50
Item: 163										
Produto: 13460 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 SI/ ACABAMENTO		30,00	1.017,00	0,00	5,00	0,00	25,00	25,00		847,50
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		30,00	1.017,00	0,00	5,00	0,00	25,00	25,00		48,42
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	5,38	50,00	269,00	0,00	41,00	0,00	9,00	9,00	Unidade de medida: UN	48,42
Item: 177										
Produto: 13473 SILICONE 50G ACÉTICO		50,00	269,00	0,00	41,00	0,00	9,00	9,00		48,42
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		50,00	269,00	0,00	41,00	0,00	9,00	9,00		1.632,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	204,00	10,00	2.040,00	0,00	2,00	0,00	8,00	8,00	Unidade de medida: UN	1.632,00
Item: 179										
Produto: 13485 TELA 1,50X50M PRETA		10,00	2.040,00	0,00	2,00	0,00	8,00	8,00		1.632,00
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		10,00	2.040,00	0,00	2,00	0,00	8,00	8,00		9.715,60
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	42,80	600,00	25.680,00	0,00	373,00	0,00	227,00	227,00	Unidade de medida: UN	9.715,60

* estorno de req compra sem estorno de empenho ou cancelamento de RP ou processo não finalizado (saldo não estornado)

Emitido por: JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE, na versão: 5536 q

FLS. 1471

17/03/2025 09:14:01



Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Saldos da licitação

Pregão 000048/2023 - Eletrônico

Página:5

Preço unitário atual	Quantidade atual	Valor atual	Qtde/Valor remanejado	Qtde requisitada com contrato	Qtde requisitada sem contrato	Quantidade a requisitar	Valor requisitado com contrato	Valor requisitado sem contrato	Saldo a requisitar
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
Item: 189									
Produto: 13499 TORNEIRA PIACOZ PAREDE BICA ALTA C 70 1/4 VOLTA CROMADA									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
Item: 195									
Produto: 13506 TUBO ESGOTO 50MM 6M									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
Item: 198									
Produto: 13509 TUBO SOLDADVEL 32MM									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
Item: 199									
Produto: 13511 TUBO SOLDADVEL 50MM									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
Item: 200									
Produto: 13512 VALVULA P/ LAVATORIO ABS BRANCA									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
Item: 202									
Produto: 13514 VASO SANITARIO CONVENCIONAL BRANCO									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
TOTAL DA LICITAÇÃO:									

Critério de seleção:
Fornecedor: 111728 - M CONRADO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Imprimir somente itens com saldo a requisitar

FLS. 1472

* estorno de req. compra sem estorno de empenho ou cancelamento de RP ou processo não finalizado (saldo não estornado)

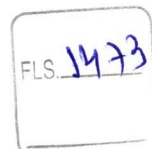
Emitido por: JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE, na versão: 5539 q

17/03/2025 09:14:01



Município de Santa Maria do Oeste

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26



Rua Jose de França Pereira, nº 10 - CEP.: 85.230-000- Fone/Fax: (042) 3644-1359

Ao

Departamento de compras e Licitação

Santa Maria do Oeste/PR 31 de março de 2025

Assunto: Aditivo de Contrato

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023 CONTRATO DE Nº154/2023

Venho pelo presente solicitar a este departamento, a possibilidade de prorrogação de prazo do contrato de prestação de serviços da “EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE PR”, empresa CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, inscrito no C.N.P.J/MF sob nº 44.561.648/0001-02, com sede na Rua Generoso Karpinki, na cidade de Santa Maria do Oeste/Pr.

A presente solicitação se faz necessário de prestação dos referidos serviços, para dar continuidade as atividades desenvolvida nos setores que compõe a prefeitura Município de Santa Maria do Oeste/PR.

Sendo assim, visto que, um novo procedimento, já está em processo, visto que possuímos saldo referente à R\$ 69.375,72. Por isso, solicitamos a prorrogação da vigência do presente contrato por 90 DIAS (3 meses), encerrando-se assim, em 31 de junho de 2025.

Certos de parecer Favoravel á liberação de tal demanda, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

JORGE MARTINS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Habitação e Obras



Município de Santa Maria do Oeste - 2023

Saldo da licitação

Pregão 000048/2023 - Eletrônico

Página 2

Preço unitário atual	Quantidade atual	Valor atual	Qtde/Valor remanejado	Qtde requisitada com contrato	Qtde requisitada sem contrato	Quantidade a requisitar com contrato	Valor requisitado com contrato	Valor requisitado sem contrato	Saldo a requisitar
99,99	10,00	999,90	0,00	3,00	0,00	7,00	7,00	0,00	699,93
Item: 046									
Produto: 13352 CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE 2,05 M									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
9,77	100,00	977,00	0,00	19,00	0,00	81,00	81,00	0,00	791,37
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
Item: 049									
Produto: 13355 COLA PVC 175G									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
5,80	60,00	348,00	0,00	24,00	0,00	36,00	36,00	0,00	208,80
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
Item: 056									
Produto: 13362 ENGATE FLEXIVEL 40 CM 1/2									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
153,00	10,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	1.530,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
Item: 058									
Produto: 13364 ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS 120 KG									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
117,00	10,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	1.170,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
Item: 059									
Produto: 13365 ESCADA ALUMINIO 6 DEGRAUS									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
19,00	300,00	5.700,00	0,00	250,00	0,00	50,00	50,00	0,00	950,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
Item: 069									
Produto: 13377 FERRO VERGALHÃO 6,3MM 1/4									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
8,80	30,00	264,00	0,00	21,00	0,00	9,00	9,00	0,00	79,20
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
Item: 074									
Produto: 13381 FITA ZEBRADA S/ ADESVO 70MMX200M									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
18,00	30,00	540,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	540,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
Item: 075									
Produto: 13382 FLANGE P/OX D'ÁGUA 1/2 50MMX 1. 1/2									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
8,20	30,00	246,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	246,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
Item: 076									
Produto: 13382 FLANGE P/OX D'ÁGUA 1/2 50MMX 1. 1/2									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
8,20	30,00	246,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	246,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									

17/03/2025 09:14:59

Item: 076

* estorno de req. compra sem estorno de empenho ou cancelamento de RP ou processo não finalizado (saldo não estornado)

Emitido por: JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE, na versão 5536 q

1475

Pregão 00048/2023 - Eletrônico

Página:3

17/03/2025 09:14:59

Solicitante: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO

Item: 088

produto. 1333 e compra sem estorno de emprestimo. 5536 q DE na versão: 5536 q

* estorno de req. comp.

Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Saldos da licitação

Pregão 000048/2023 - Eletrônico



Página: 4

Preço unitário atual	Quantidade atual	Valor atual	Qtde/Valor remanejado	Qtde requisitada com contrato	Qtde requisitada sem contrato	Quantidade a requisitar	Valor requisitado com contrato	Valor requisitado sem contrato	Saldo a requisitar
Item: 090									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
5,95	100,00	1.190,00	0,00	44,00	0,00	56,00	666,40		
	100,00	595,00	0,00	12,00	0,00	88,00	523,60	UN	
Item: 091									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
1,50	100,00	595,00	0,00	12,00	0,00	88,00	523,60		
	100,00	150,00	0,00	6,00	0,00	94,00	141,00	UN	
Item: 094									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
1,90	100,00	150,00	0,00	6,00	0,00	94,00	141,00		
	50,00	95,00	0,00	3,00	0,00	47,00	89,30	UN	
Item: 095									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
5,20	50,00	95,00	0,00	3,00	0,00	47,00	89,30		
	50,00	260,00	0,00	35,00	0,00	15,00	78,00	UN	
Item: 102									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
1,60	1.800,00	2.880,00	0,00	1.269,50	0,00	530,50	848,80	M	
Item: 104									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
11,60	100,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.160,00	UN	
Item: 106									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
13,10	100,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.179,00	UN	
Item: 108									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
14,30	100,00	1.430,00	0,00	22,00	0,00	78,00	1.115,40	UN	

17/03/2025 09:14:59

Emittido por: JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE, na versão: 5536 q

* estorno de req compra sem estorno de empenho ou cancelamento de RP ou processo não finalizado (saldo não estornado)

Produto: 13417 LUVA ESGOTO 50MM

Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO

Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E

Item: 110

Produto: 13417 LUVA ESGOTO 50MM



Município de Santa Maria do Oeste - 2023

Saldos da licitação

Pregão 000048/2023 - Eletrônico

Página 5

Item	Preço unitário atual	Quantidade atual	Valor atual	Qtde/Valor remanejado	Qtde requisitada com contrato	Qtde requisitada sem contrato	Quantidade a requisitar com contrato	Valor requisitado sem contrato	Saldo a requisitar
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E		100,00	1.430,00	0,00	22,00	0,00	78,00		1.115,40
Item: 111	5,10	30,00	153,00	0,00	3,00	0,00	27,00		137,70
Produto: 13419 LUVA R/R 3/4 BRANCA									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		30,00	153,00	0,00	3,00	0,00	27,00		137,70
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E		100,00	140,00	0,00	6,00	0,00	94,00		131,60
Item: 112	1,40								
Produto: 13420 LUVA SOLDAVEL 20MM									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		100,00	140,00	0,00	6,00	0,00	94,00		131,60
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E		80,00	440,00	0,00	0,00	0,00	80,00		440,00
Item: 113	5,50								
Produto: 13421 LUVA SOLDAVEL 32MM									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		80,00	440,00	0,00	0,00	0,00	80,00		440,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E		15,00	396,00	0,00	7,00	0,00	8,00		211,20
Item: 118	26,40								
Produto: 13427 PA JUNTAR C/CABO									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		15,00	396,00	0,00	7,00	0,00	8,00		211,20
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E		200,00	298,00	0,00	0,00	0,00	200,00		298,00
Item: 121	1,49								
Produto: 13433 PARAFUSO EXTAVO ROSCA SOBERBA 1/4X70MM									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		200,00	298,00	0,00	0,00	0,00	200,00		298,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E		100,00	350,00	0,00	59,00	0,00	41,00		143,50
Item: 122	3,50								
Produto: 13430 PARAFUSO PARA FORRO 4,2X13c/100 PONTA AGULHA									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		100,00	350,00	0,00	59,00	0,00	41,00		143,50
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E		1,00	202,00	0,00	0,00	0,00	1,00		202,00
Item: 125	202,00								
Produto: 13434 PARAFUSO SEXTAVO ROSCA SOBERBA 3/16X50 C/200									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		1,00	202,00	0,00	0,00	0,00	1,00		202,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E		200,00	18.000,00	0,00	148,50	0,00	51,50		4.635,00
Item: 127	90,00								
Produto: 13436 PEDRA BRITA									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		200,00	18.000,00	0,00	148,50	0,00	51,50		4.635,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									

* estorno de req compra sem estorno de empenho ou cancelamento de RP ou processo não finalizado (saldo não estornado)

Emitido por: JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE, na versão: 5536 q

17/03/2025 09:14:59

1478



Município de Santa Maria do Oeste - 2023

Saldos da licitação

Pregão 000048/2023 - Eletrônico

Página 6

Item: 128	Preço unitário atual	Quantidade atual	Valor atual	Qtde/Valor remanejado	Qtde requisitada com contrato	Qtde requisitada sem contrato	Quantidade a requisitar com contrato	Valor requisitado sem contrato	Unidade de medida:	Saldo a requisitar
Produto: 13437 PIA PRETA 120CM 55CM COM BACIA	124,00	5,00	620,00	0,00	1,00	0,00	4,00		UN	496,00
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		5,00	620,00	0,00	1,00	0,00	4,00			496,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	8,50	50,00	425,00	0,00	36,00	0,00	14,00		UN	119,00
Item: 133										
Produto: 13442 PINCEL CERDA 4		50,00	425,00	0,00	36,00	0,00	14,00			119,00
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		50,00	425,00	0,00	36,00	0,00	14,00			119,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	10,80	400,00	4.320,00	0,00	338,00	0,00	62,00		UN	669,60
Item: 135										
Produto: 13444 PINUS VIGA 2X4 5X10CM 3.5 METROS		400,00	4.320,00	0,00	338,00	0,00	62,00			669,60
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		400,00	4.320,00	0,00	338,00	0,00	62,00			669,60
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	99,00	50,00	4.950,00	0,00	17,00	0,00	33,00		UN	3.267,00
Item: 140										
Produto: 13450 PORTA INTERNA LISA 80CMX2,10M PINUS		50,00	4.950,00	0,00	17,00	0,00	33,00			3.267,00
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		50,00	4.950,00	0,00	17,00	0,00	33,00			3.267,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	17,99	150,00	2.698,50	0,00	149,00	0,00	1,00		UN	17,99
Item: 148										
Produto: 13458 PREGO 25X72		150,00	2.698,50	0,00	149,00	0,00	1,00			17,99
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		150,00	2.698,50	0,00	149,00	0,00	1,00			17,99
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	28,00	30,00	840,00	0,00	0,00	0,00	30,00		UN	840,00
Item: 151										
Produto: 13461 REGISTRO DE PRESSÃO SOL 25MM MARROM		30,00	840,00	0,00	0,00	0,00	30,00			840,00
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		30,00	840,00	0,00	0,00	0,00	30,00			840,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	44,00	50,00	2.200,00	0,00	11,00	0,00	39,00		UN	1.716,00
Item: 152										
Produto: 13462 REGISTRO ESFERA SOLDADAVEL 25MM		50,00	2.200,00	0,00	11,00	0,00	39,00			1.716,00
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		50,00	2.200,00	0,00	11,00	0,00	39,00			1.716,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	11,00	30,00	330,00	0,00	0,00	0,00	30,00		UN	330,00
Item: 153										
Produto: 13463 REGISTRO ESFERA SOLDADAVEL 50MM		30,00	330,00	0,00	0,00	0,00	30,00			330,00
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO		30,00	330,00	0,00	0,00	0,00	30,00			330,00
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E	16,80	150,00	2.520,00	0,00	16,00	0,00	134,00			2.251,20
Item: 156										

* estorno de req. compra sem estorno de empenho ou cancelamento de RP ou processo não finalizado (saldo não estornado)

Emitido por: JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE, na versão: 5536 q

17/03/2025 09:14:59

FLS. 479



Município de Santa Maria do Oeste - 2025

Saldos da licitação

Pregão 000048/2023 - Eletrônico

Página 7

Preço unitário atual	Quantidade atual	Valor atual	Qtde/Valor remanejado	Qtde requisitada com contrato	Qtde requisitada sem contrato	Quantidade a requisitar com contrato	Valor requisitado sem contrato	Saldo a requisitar
						Unidade de medida:	UN	
Item: 158								
Produto: 13466 RODA FORRO BRANCO (PERFIL U) 6M								
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO								
6,65	150,00	2.520,00	0,00	16,00	0,00	134,00	159,60	2.251,20
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E								
	40,00	266,00	0,00	16,00	0,00	24,00	159,60	
Item: 159								
Produto: 13488 ROLO DE LA ANTI-RESPINGO ECONOMICO 23CM								
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO								
310,00	40,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3.100,00	
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E								
	10,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	3.100,00	
Item: 168								
Produto: 13478 TANQUE 1 CUBAS C/ REVESTIMENTO INTERNO								
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO								
4,39	10,00	263,40	0,00	0,00	0,00	10,00	219,50	
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E								
	60,00	263,40	0,00	10,00	0,00	50,00	219,50	
Item: 169								
Produto: 13479 TEE INTERNO 1/2 PRETO								
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO								
0,60	60,00	30,00	0,00	2,00	0,00	48,00	28,80	
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E								
	50,00	30,00	0,00	2,00	0,00	48,00	28,80	
Item: 170								
Produto: 13480 TEE SOLDADAVEL 20MM								
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO								
0,52	50,00	52,00	0,00	4,00	0,00	46,00	49,92	
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E								
	100,00	52,00	0,00	4,00	0,00	96,00	49,92	
Item: 171								
Produto: 13481 TEE SOLDADAVEL 25MM								
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO								
16,00	50,00	800,00	0,00	5,00	0,00	45,00	720,00	
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E								
	50,00	800,00	0,00	5,00	0,00	45,00	720,00	
Item: 186								
Produto: 13496 TINTA SPRAY CORES 400 ML								
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO								
29,60	50,00	1.480,00	0,00	27,00	0,00	23,00	680,80	
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E								
	50,00	1.480,00	0,00	27,00	0,00	23,00	680,80	
Item: 187								
Produto: 13498 TORNEIRA ABS LAV/MESA C31 1/4 VOLTA								
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO								
86,00	50,00	3.440,00	0,00	29,00	0,00	11,00	946,00	
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E								
	40,00	3.440,00	0,00	29,00	0,00	11,00	946,00	
Item: 190								
Produto: 13501 TORNEIRA PIA/COZ PAREDE BICA ALTA C70 1/4 VOLTA CROMADA								

* estorno de req compra sem estorno de empenho ou cancelamento de RP ou processo não finalizado (saldo não estornado)

Emitido por: JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE, na versão: 5536 q

17/03/2025 09:14:59

3480



Município de Santa Maria do Oeste - 2023
Saldos da licitação
Pregão 000048/2023 - Eletrônico

Página: 8									
Preço unitário atual	Quantidade atual	Valor atual	Qtde/Valor remanejado	Qtde requisitada com contrato	Qtde requisitada sem contrato	Quantidade a requisitar	Valor requisitado com contrato	Valor requisitado sem contrato	Saldo a requisitar
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
20,00	40,00	3.440,00	0,00	29,00	0,00	11,00		946,00	
Item: 194									
	600,00	12.000,00	0,00	22,00	0,00	578,00		11.560,00	
Produto: 13505 TUBO DE ESGOTO 40MM 6M									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
12,90	800,00	10.320,00	0,00	57,00	0,00	743,00		9.584,70	
Item: 197									
	800,00	10.320,00	0,00	57,00	0,00	743,00		9.584,70	
Produto: 13508 TUBO SOLDAVEL 25MM 6M									
Solicitante: 108611 ELIAS DELGADO									
Local: 000072 GABINETE DO SECRETARIO DE HABITACAO E									
	800,00	10.320,00	0,00	57,00	0,00	743,00		9.584,70	
TOTAL DA LICITAÇÃO:									
		148.503,80						69.375,72	

Critério de seleção:
Fornecedor: 113172 - CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Imprimir somente itens com saldo a requisitar

FLS 1483

* estorno de req compra sem estorno de empenho ou cancelamento de RP ou processo não finalizado (saldo não estornado)

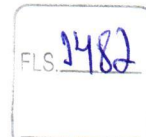
Emitido por: JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE, na versão: 5536 q

17/03/2025 09:14:59



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26



RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Para: Setor de Licitação

Recebo o requerimento da Secretaria Municipal de Habitação e Obras, referente ao Pedido de Aditivo de Prazo dos Contratos Administrativos n.º 150/2023 e 151/2023.

Assim o presente processo deverá tramitar:

- 1) Departamento de Contabilidade, para a indicação de recursos orçamentários, para fazer face à despesa;
- 2) Assessoria Jurídica para a elaboração de parecer.
- 3) Após retorne ao Gabinete para manifestação.

Santa Maria do Oeste-Pr, 31 de Março de 2025.

Atenciosamente

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



PARECER JURÍDICO

"O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista".

Trata o presente parecer da análise jurídica, quanto a **SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO**, apresentado pela Secretária Municipal de Habitação e Obras, Sr. Jorge Martins dos Santos, em data de 31 de Março de 2025, fls. 1467, posteriormente as suas **RAZÕES** apresentadas, referente ao Processo Licitatório nº **086/2023**, Pregão Eletrônico nº **048/2023** e Contrato Administrativo nº **150/2023**, pela referida Empresa, em fase de procedimento para a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR."**

Tal solicitação protocolada pela Secretaria, em data de 31 de março de 2025, conforme justificativas exaradas, e é realizada, considerando e buscando a prestação de serviços públicos, onde o desencadeamento de um novo procedimento somente dificultaria a continuidade dos serviços, e sendo que a empresa supracitada já tem contrato de contratação com a administração, e como em sua justificativa que possui saldo remanescente ainda. Tal solicitação foi deferida pelo Chefe do Executivo, em data de 31 de Março de 2025.

É o breve relatório passa-se a análise e ao Parecer:

Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se esta Assessoria Jurídica pelo conhecimento e provimento da presente Solicitação.



O art. 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital e no Contrato.

De acordo com nossa doutrina Pátria, aqui representada por Hely Lopes Meirelles, todo contrato administrativo é passível de prorrogação, senão vejamos; ***“Toda e qualquer modalidade de contrato administrativo comporta prorrogação, atendidos os requisitos que acabamos de enunciar, a previsão de recursos orçamentários e as exigências peculiares de cada ajuste, expressos em suas cláusulas ou contidos no regulamento do serviço.”*** (MEIRELLES, Hely Lopes, Dir. Administrativo. Editora Malheiros. São Paulo 2002. Pág. 227.)

A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam a sua revisão para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula *rebus sic stantibus* aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem a ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas com vantagem desmedida para a outra.

Por sua vez o art. 125, da Lei 14.133/2021, assim dispõe: ***Art. 125.- Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cincoenta por cento).***





Ficará aditivado conforme a **Cláusula 6ª (sexta)**, do Contrato nº **150/2023**, sendo prorrogado por 90 (noventa) dias, vigorando assim até a data de 30 de junho de 2025.

Portanto, considerando a identificação dos serviços objeto do presente contrato, que enquadra-se como de natureza contínua, e sua permanência vem de encontro à necessidade pública a ser satisfeita, plenamente justificado esta o presente aditivo, com base legal no art. 65, inciso II, parágrafo 1º, da lei 8.666/1993.

Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação de seus atos, na medida em que recairá sobre esta a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica do **3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 150/2023**, com a Empresa **CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, desde que observadas às recomendações delineadas no presente opinativo, com a publicação do extrato, no diário oficial do Município, visando o atendimento do princípio da publicidade, permitindo a todos o exercício democrático do controle e da fiscalização dos atos de gestão da *res pública*.

Salienta-se que o presente Parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a esta Assessoria, prestar assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à



conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativas.

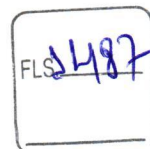
À consideração superior.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 31 de março de 2025.

ÉDER JOSE SEBRENSKI

Assessor Jurídico



PARECER JURÍDICO

“O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista”.

Trata o presente parecer da análise jurídica, quanto a **SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO**, apresentado pela Secretária Municipal de Habitação e Obras, Sr. Jorge Martins dos Santos, em data de 31 de Março de 2025, fls. 1467, posteriormente as suas **RAZÕES** apresentadas, referente ao Processo Licitatório nº **086/2023**, Pregão Eletrônico nº **048/2023** e Contrato Administrativo nº **151/2023**, pela referida Empresa, em fase de procedimento para a **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR.”**

Tal solicitação protocolada pela Secretaria, em data de 31 de março de 2025, conforme justificativas exaradas, e é realizada, considerando e buscando a prestação de serviços públicos, onde o desencadeamento de um novo procedimento somente dificultaria a continuidade dos serviços, e sendo que a empresa supracitada já tem contrato de contratação com a administração, e como em sua justificativa que possui saldo remanescente ainda. Tal solicitação foi deferida pelo Chefe do Executivo, em data de 31 de Março de 2025.

É o breve relatório passa-se a análise e ao Parecer:

Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se esta Assessoria Jurídica pelo conhecimento e provimento da presente Solicitação.



O art. 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital e no Contrato.

De acordo com nossa doutrina Pátria, aqui representada por Hely Lopes Meirelles, todo contrato administrativo é passível de prorrogação, senão vejamos; ***“Toda e qualquer modalidade de contrato administrativo comporta prorrogação, atendidos os requisitos que acabamos de enunciar, a previsão de recursos orçamentários e as exigências peculiares de cada ajuste, expressos em suas cláusulas ou contidos no regulamento do serviço.”*** (MEIRELLES, Hely Lopes, Dir. Administrativo. Editora Malheiros. São Paulo 2002. Pág. 227.)

A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam a sua revisão para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula *rebus sic stantibus* aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem a ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas com vantagem desmedida para a outra.

Por sua vez o art. 125, da Lei 14.133/2021, assim dispõe:”

Art. 125.- Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cincoenta por cento).



Ficará aditivado conforme a **Cláusula 6ª (sexta)**, do Contrato nº **150/2023**, sendo prorrogado por 90 (noventa) dias, vigorando assim até a data de 30 de junho de 2025.

Portanto, considerando a identificação dos serviços objeto do presente contrato, que enquadra-se como de natureza contínua, e sua permanência vem de encontro à necessidade pública a ser satisfeita, plenamente justificado esta o presente aditivo, com base legal no art. 65, inciso II, parágrafo 1º, da lei 8.666/1993.

Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação de seus atos, na medida em que recairá sobre esta a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica do **3º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 150/2023**, com a Empresa **M. CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, desde que observadas às recomendações delineadas no presente opinativo, com a publicação do extrato, no diário oficial do Município, visando o atendimento do princípio da publicidade, permitindo a todos o exercício democrático do controle e da fiscalização dos atos de gestão da *res pública*.

Salienta-se que o presente Parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a esta Assessoria, prestar assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à

[Handwritten signature]



conveniência e á oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativas.

À consideração superior.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 31 de março de 2025.


ÉDER JOSÉ SEBRENSKI

Assessor Jurídico



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26



RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

DESPACHO

Considerando as informações e pareceres contidos no presente procedimento **AUTORIZO** o Terceiro Termo Aditivo nos Contratos Administrativos n.º 150/2023 e 151/2023, com base no Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/1993.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitação e Contratos.

Santa Maria do Oeste-Pr, 31 de Março de 2025.

OSCAR DELGADO

Prefeito Municipal



3º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 150/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 44.561.648/0001-02, com sede na Rua Generoso Karpinski, 855, Centro, Município de Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representada por Rodrigo de Oliveira Silva, brasileiro, inscrito na carteira de Identidade RG sob n° 13.017.851-64 e inscrito no CPF sob n° 090.509.769-64 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Sexta do Contrato Administrativo n.º. 150/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 90 (dias), vigorando assim até 30/06/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas. E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 31 de Março de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima
RG: 6.013.796-0
CPF: 857.956.159-00

**CAMILO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA**

Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE



LICITAÇÃO

3º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 150/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 44.561.648/0001-02, com sede na Rua Generoso Karpinski, 855, Centro, Município de Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representada por Rodrigo de Oliveira Silva, brasileiro, inscrito na carteira de Identidade RG sob n.º 13.017.851-64 e inscrito no CPF sob n.º 090.509.769-64 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Sexta do Contrato Administrativo n.º 150/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 90 (dias), vigorando assim até 30/06/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 31 de Março de 2025.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima	Fernando Lopes
RG: 6.013.796-0	RG: 7.605.179-8
CPF: 857.956.159-00	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:

Fernando Lopes

Código Identificador:C9F3A738

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 03/04/2025. Edição 3249

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



3º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 151/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **M CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 33.715.703.0001-55, com sede na Rua Bernardino Grande, 10, Centro, Município de Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representada por Marcelo Conrado, brasileiro, inscrito na carteira de Identidade RG sob nº 5.333.144-0 e inscrito no CPF sob nº 809.160.239-15 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Sexta do Contrato Administrativo nº. 151/2023.

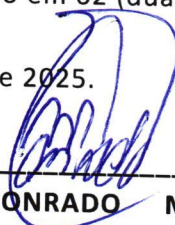
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 90 (dias), vigorando assim até 30/06/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas. E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 31 de Março de 2025.

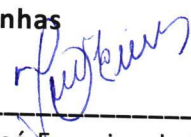


OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



M CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Testemunhas



Odair José Ferreira de Lima
RG: 6.013.796-0
CPF: 857.956.159-00



Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE



LICITAÇÃO
3º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 151/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **M CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 33.715.703.0001-55, com sede na Rua Bernardino Grande, 10, Centro, Município de Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representada por Marcelo Conrado, brasileiro, inscrito na carteira de Identidade RG sob n.º 5.333.144-0 e inscrito no CPF sob n.º 809.160.239-15 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Sexta do Contrato Administrativo n.º 151/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 90 (dias), vigorando assim até 30/06/2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 31 de Março de 2025.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	M CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Testemunhas

Odair José Ferreira de Lima	Fernando Lopes
RG: 6.013.796-0	RG: 7.605.179-8
CPF: 857.956.159-00	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:
Fernando Lopes
Código Identificador:9C3E01FE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 03/04/2025. Edição 3249
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 95.684.544/0001-26
Rua José de França Pereira, nº 10 - CEP: 85.230-000
Telefone: (42) 998410496 E.mail: pmsantamaria.adm@gmail.com



Ao

Departamento de Compras e Licitação

Santa Maria do Oeste/PR. 30 de junho de 2025

Assunto: Aditivo de Prazo de Contrato

Ref. Contrato Nº 150 e 151/2023

Venho pelo presente solicitar a este departamento, o Aditivo de prazo pelo período de 120 dias dos contratos abaixo:

- 150/2023 - CAMILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
- 151/2023 – M CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.

A necessidade de aditivação de prazo justifica-se pela necessidade de atendimento imediato para manutenção de prédios públicos.

Sendo assim, solicito aditivo de prazo compreendendo o período de 01/07/2025 a 29/10/2025.

JORGE MARTINS DOS SANTOS

Secretário Municipal de Habitação e Obras



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

FLS. 1497

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Para: Setor de Licitação

Recebo o requerimento da Secretaria Municipal de Habitação e Obras, referente ao Pedido de Aditivo de prazo do Contrato Administrativo n.º 150/2023 e 151/2023.

Assim o presente deverá tramitar:

- 1) Assessoria Jurídica para a elaboração de parecer.
- 2) Após retorne ao Gabinete para manifestação.

Santa Maria do Oeste-Pr, 30 de Junho de 2025.

Atenciosamente

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



PARECER JURÍDICO

"O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista".

Trata o presente parecer da análise jurídica, quanto a **SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO**, apresentado pela Secretária Municipal de Habitação e Obras, Sr. Jorge Martins dos Santos, em data de 30 de Junho de 2025, fls. 1496, posteriormente as suas **RAZÕES** apresentadas, referente ao Processo Licitatório nº **086/2023**, Pregão Eletrônico nº **048/2023** e Contratos Administrativos nºs **150/2023** e **151/2023**, pela referida Empresa, em fase de procedimento para a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR."**

Tal solicitação protocolada pela Secretaria, em data de 30 de Junho de 2025, conforme justificativas exaradas, e é realizada, considerando e buscando a prestação de serviços públicos, onde o desencadeamento de um novo procedimento somente dificultaria a continuidade dos serviços, e sendo que a empresa supracitada já tem contrato de contratação com a administração, e como em sua justificativa que possui saldo remanescente ainda. Tal solicitação foi deferida pelo Chefe do Executivo, em data de 30 de junho de 2025.

É o breve relatório passa-se a análise e ao Parecer:

Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se esta Assessoria Jurídica pelo conhecimento e provimento da presente Solicitação.

R



O art. 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital e no Contrato.

De acordo com nossa doutrina Pátria, aqui representada por Hely Lopes Meirelles, todo contrato administrativo é passível de prorrogação, senão vejamos; ***“Toda e qualquer modalidade de contrato administrativo comporta prorrogação, atendidos os requisitos que acabamos de enunciar, a previsão de recursos orçamentários e as exigências peculiares de cada ajuste, expressos em suas cláusulas ou contidos no regulamento do serviço.”*** (MEIRELLES, Hely Lopes, Dir. Administrativo. Editora Malheiros. São Paulo 2002. Pág. 227.)

A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam a sua revisão para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula *rebus sic stantibus* aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem a ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas com vantagem desmedida para a outra.

Por sua vez o art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/1993, assim dispõe:” ***Art. 57.- A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:***
II- a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses.”



Ficará aditivado conforme a **Cláusula 6ª (sexta)**, dos Contratos nºs **150/2023 e 151/2023**, sendo prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, vigorando assim até a data de 29 de Outubro de 2025.

Portanto, considerando a identificação dos serviços objeto do presente contrato, que enquadra-se como de natureza contínua, e sua permanência vem de encontro à necessidade pública a ser satisfeita, plenamente justificado esta o presente aditivo, com base legal no art. 65, inciso II, parágrafo 1º, da lei 8.666/1993.

Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação de seus atos, na medida em que recairá sobre esta a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica do **4º Aditivo aos Contratos Administrativos nº 150/2023**, com a Empresa **CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**, e **Contrato Administrativo nº 151/2023**, com a Empresa **M. CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**, desde que observadas às recomendações delineadas no presente opinativo, com a publicação do extrato, no diário oficial do Município, visando o atendimento do princípio da publicidade, permitindo a todos o exercício democrático do controle e da fiscalização dos atos de gestão da *res pública*.

Salienta-se que o presente Parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a esta Assessoria, prestar

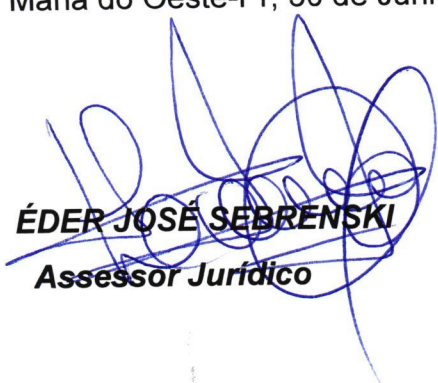


assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativas.

À consideração superior.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 30 de Junho de 2025


ÉDER JOSÉ SEBRENSKI
Assessor Jurídico



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

DESPACHO

Considerando as informações e pareceres contidos no presente procedimento **AUTORIZO** o Quarto Termo Aditivo Do Contrato Administrativo nº 150/2023 e 151/2023, com base no Art. 57, Inciso I da Lei 8.666/1993.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitação e Contratos.

Santa Maria do Oeste-Pr, 30 de Junho de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



4º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 150/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 44.561.648/0001-02, situada na Rua Generoso Karpinski, 855, Centro, Município de Santa Maria Do Oeste - PR, neste ato representado pela Sr. **RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA**, inscrito na carteira de identidade RG sob Nº 13.017.851-64 inscrito no CPF Nº 090.509.769-64 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Cláusula sexta Do contrato Administrativo Nº 150/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, vigorando assim até 29/10/2025.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato administrativo celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas. E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 30 de junho de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Testemunhas

Andreia Kaviak
RG: 13.498.652-2
CPF: 101.862.579-88

CAMILO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA

Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE



LICITAÇÃO

4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 150/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N.º 44.561.648/0001-02, situada na Rua Generoso Karpinski, 855, Centro, Município de Santa Maria Do Oeste - PR, neste ato representado pela Sr. **RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA**, inscrito na carteira de identidade RG sob N.º 13.017.851-64 inscrito no CPF N.º 090.509.769-64 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o **prazo** de vigência de que trata a Cláusula sexta Do contrato Administrativo N.º 150/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, vigorando assim até 29/10/2025.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato administrativo celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 30 de junho de 2025.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Testemunhas

Andreia Kaviak	Fernando Lopes
RG: 13.498.652-2	RG: 7.605.179-8
CPF: 101.862.579-88	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:

Andreia Kaviak

Código Identificador:DE3F193D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 01/07/2025. Edição 3309

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



4º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 151/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **M CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 33.715.703/0001-55, situada na Rua Bernardino Grande, 10, Centro, Município de Santa Maria Do Oeste - PR, neste ato representado pela Sr. **MARCELO CONRADO**, inscrito na carteira de identidade RG sob Nº 5.333.144-0 e inscrito no CPF nº 809.160.239-15 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Cláusula sexta Do contrato Administrativo Nº 151/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, vigorando assim até 29/10/2025.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato administrativo celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas. E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 30 de junho de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Testemunhas

Andreia Kaviak
RG: 13.498.652-2
CPF: 101.862.579-88

M CONRADO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA

Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO

4º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 151/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **M CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N.º 33.715.703/0001-55, situada na Rua Bernardino Grande, 10, Centro, Município de Santa Maria Do Oeste - PR, neste ato representado pela Sr. **MARCELO CONRADO**, inscrito na carteira de identidade RG sob N.º 5.333.144-0 e inscrito no CPF n.º 809.160.239-15 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o **prazo** de vigência de que trata a Cláusula sexta Do contrato Administrativo N.º 151/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 6ª, fica prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, vigorando assim até 29/10/2025.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato administrativo celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 30 de junho de 2025.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	M CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Testemunhas

Andreia Kaviak	Fernando Lopes
RG: 13.498.652-2	RG: 7.605.179-8
CPF: 101.862.579-88	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:

Andreia Kaviak

Código Identificador:8CB7E51D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 01/07/2025. Edição 3309

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



**Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua José de França Pereira, nº 10 - CEP: 85.230-000
Telefone: (42) 998410496 E.mail: pmsantamaria.adm@gmail.com



Ao

Departamento de Compras e Licitação

Santa Maria do Oeste/PR. 30 de junho de 2025

Assunto: Aditivo de Prazo de Contrato

Ref. Contrato Nº 150 e 151/2023

Venho pelo presente solicitar a este departamento, o Aditivo de quantidade em 25% dos itens especificados dos contratos abaixo:

- 150/2023 - CAMILO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;

- 13316 – Argamassa ACI Interna 20 kg
- 13317 – Argamassa ACII 3x1 20 kg
- 13327 – Broca aço rápido 8mm
- 13354 – Cimento 50 Kg
- 13355 – Cola Pvc 175 g
- 13362 – Engate flexível 40 cm ½
- 13374 – Ferro vergalhão 6,3mm
- 13382 – Flange p/cx água l/r 50mm x 1.1/2
- 13385 Frange /roscavel 40mm x ¼
- 13390 – Goiva 4mm superior e inferior (par)
- 13408 – Lixa d'água 100
- 13413 – Lona preta 6m (mt corrido)
- 13444 – Pinus viga 2x4 5x10 cm 3,5 metros
- 13458 – Prego 25x72
- 13493 – Tinta esmalte sint. Branco 3,6l
- 13494 – Tinta a óleo Branco 18 l
- 13495- Tinta piso acrílico fossa cinza chumbo 18L
- 13498 – Torneira abs lav/mesa c31 ¼ volta
- 13501 – Torneira pia/coz parede bica alta c70 ¼ volta cromada
- 13436 – Pedra brita

- 151/2023 – M CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.

- 13313 – Arame recozido
- 13328 – Broca aço rápido 10 mm
- 13330 – Broca aço videa p/ concreto 8mm
- 13349 – Cal virgem 20 kg
- 13356 – Coluna p/lavatório branco



Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

Rua José de França Pereira, nº 10 - CEP: 85.230-000
Telefone: (42) 998410496 E.mail: pmsantamaria.adm@gmail.com



- 13357 – Cumeeira 30 15º (goma)
- 13388 – Forro de pinus (Lambril)
- 13410 – Lixa massa 80
- 13425 – Mangueira preta ¾ 1,5 mm
- 13459 – Prego telheiro 500 g
- 13490 – Thinner Multiuso 0,9 l
- 13491 – Tijolo 6 furos
- 13492 – Tinta acrílica fosca branco 18 l

A necessidade de aditivação de prazo justifica-se pela necessidade de atendimento imediato para manutenção de prédios públicos.

Sendo assim, solicito aditivo de quantidade conforme descrito

JORGE MARTINS DOS SANTOS

Secretário Municipal de Habitação e Obras



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Para: Setor de Licitação

Recebo o requerimento da Secretaria Municipal de Habitação e Obras, referente ao Pedido de Aditivo de 25% dos quantitativo nos Itens dos Contratos Administrativos n.º 150/2023 e 151/2023.

Assim o presente deverá tramitar:

- 1) À indicação de recursos de ordem orçamentária pela Divisão de Contabilidade;
- 2) Assessoria Jurídica para a elaboração de parecer.
- 3) Após retorne ao Gabinete para manifestação.

Santa Maria do Oeste-Pr, 01 de julho de 2025.

Atenciosamente

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



PARECER JURÍDICO

"O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista".

Trata o presente parecer da análise jurídica, quanto a **SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO**, apresentado pela Secretária Municipal de Habitação e Obras, Sr. Jorge Martins dos Santos, e a Empresa **CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**, em data de 30 de junho de 2025, posteriormente as suas **RAZÕES** apresentadas, referente ao Processo Licitatório nº **086/2023**, Pregão Eletrônico nº **048/2023** e Contrato Administrativo nº **150/2023**, pela referida Empresa, em fase de procedimento para a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR."**

Tal solicitação protocolada pela Secretaria, em data de 30 de junho de 2025, conforme justificativas exaradas, e é realizada, considerando e buscaldo a prestação de serviços públicos, onde o desencadeamento de um novo procedimento somente dificultaria a continuidade dos serviços, e sendo que a empresa supracitada já tem contrato de contratação com a administração, e como em sua justificativa que possui saldo remanescente ainda. Tal solicitação foi deferida pelo Chefe do Executivo, em data de 01 de julho de 2025.

É o breve relatório passa-se a análise e ao Parecer:

Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se esta Assessoria Jurídica pelo conhecimento e provimento da presente Solicitação.

[Assinatura]



O art. 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital e no Contrato.

De acordo com nossa doutrina Pátria, aqui representada por Hely Lopes Meirelles, todo contrato administrativo é passível de prorrogação, senão vejamos; **"Toda e qualquer modalidade de contrato administrativo comporta prorrogação, atendidos os requisitos que acabamos de enunciar, a previsão de recursos orçamentários e as exigências peculiares de cada ajuste, expressos em suas cláusulas ou contidos no regulamento do serviço."** (MEIRELLES, Hely Lopes, Dir. Administrativo. Editora Malheiros. São Paulo 2002. Pág. 227.)

A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevistos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam a sua revisão para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula *rebus sic stantibus* aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem a ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas com vantagem desmedida para a outra.

Por sua vez o art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/1993, assim dispõe: **" Art. 57.- A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: II- a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses."**

D



De acordo com o disposto na Lei Federal n° 8.666/93 em seu Art. 65, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 150/2023 em 25%, nos seguintes itens: **010- ARGAMASSA Ac1 INTERNA 20KG, que perfaz o quantitativo de 50 UN, totalizando o valor de R\$ 564,50 (quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos); 011- ARGAMASSA Acil 3x1 20kg, que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 549,75 (quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos); 020- BROCA AÇO RÁPIDO 8MM, que perfaz o quantitativo de 5 UN, totalizando o valor de R\$39,45 (trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos); 048 CIMENTO 50KG, que perfaz o quantitativo de 125 UN, totalizando o valor de R\$ 4.087,50 (quatro mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); 049- COLA PVC 175G, que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 244,25 (duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos); 056- ENGATE FLEXÍVEL 40CM ½ que perfaz o quantitativo de 15 UN, totalizando o valor de R\$ 87,00 (oitenta e sete reais); 069- FERRO VERGALHÃO 6,3MM ¼ que perfaz o quantitativo de 75 UN, totalizando o valor de R\$ 1.425,00 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais); 075- FLANGE P/CX D'ÁGUA i/r 50MMX 1. ½, que perfaz o quantitativo de 7UN totalizando o valor de R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais); 078- FLANGE ROSCÁVEL 40MM X ¼ que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 89,60 (oitenta e nove reais e sessenta centavos); 083- GOIVA 4MM SUPERIOR E INFERIOR (PAR), que perfaz o quantitativo de 50 UN, totalizando o valor de R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais); 100- LIXA D'ÁGUA 100, que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 362,50 (trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); 105- LONA PRETA 6M (MT CORRIDO) que perfaz o quantitativo de 250 M, totalizando o valor de R\$ 437,50 (quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos); 127-PEDRA BRITA, que perfaz o quantitativo de 50M, totalizando o valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); 135- PINUS VIGA 2X4 5X10CM 3.5 METROS, que perfaz o quantitativo de 100 UN totalizando o valor de R\$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais); 148- PREGO 25X72 que perfaz o quantitativo de 37 UN, totalizando o valor de R\$ 665,63 (seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três**



centavos); 183- TINTA ESMALTE SINT. BRANCO 3,6L, que perfaz o quantitativo de 5UN, totalizando o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 184- TINTA A ÓLEO BRANCO 18L, que perfaz o quantitativo de 1UN, totalizando o valor de R\$315,00 (trezentos e quinze reais); 185- TINTA PISO ACRL. FOSCA CINZA CHUMBO 18L, que perfaz o quantitativo de 3UN, totalizando o valor de R\$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais); 187- TORNEIRA ABS LAV/MESA C31 ¼ VOLTA, que perfaz o quantitativo de R\$ 12UN, totalizando o valor de R\$ 355,20 (trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos); 190- TORNEIRA PIA/ COZ PAREDE BICA ALTA C70 ¼, que perfaz o quantitativo de 10UN, totalizando o valor de R\$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais). Alterando as quantidades dos itens contratado.

Portanto, considerando a identificação dos serviços objeto do presente contrato, que enquadra-se como de natureza contínua, e sua permanência vem de encontro à necessidade pública a ser satisfeita, plenamente justificado esta o presente aditivo, com base legal no art. 65, da lei 8.666/93.

Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação de seus atos, na medida em que recairá sobre esta a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica do **5º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 150/2023**, com a Empresa **CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.** desde que observadas às recomendações delineadas no presente opinativo, com a publicação do extrato, no diário oficial do Município, visando o atendimento do princípio da publicidade, permitindo a todos o exercício democrático do controle e da fiscalização dos atos de gestão da *res pública*.



Salienta-se que o presente Parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a esta Assessoria, prestar assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativas.

À consideração superior.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 01 de Julho de 2025.

ÉDER JOSÉ SEBRENSKI
Assessor Jurídico



PARECER JURÍDICO

"O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista".

Trata o presente parecer da análise jurídica, quanto a **SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO**, apresentado pela Secretária Municipal de Habitação e Obras, Sr. Jorge Martins dos Santos, e a Empresa **M. CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.**, em data de 30 de junho de 2025, posteriormente as suas **RAZÕES** apresentadas, referente ao Processo Licitatório nº **086/2023**, Pregão Eletrônico nº **048/2023** e Contrato Administrativo nº **151/2023**, pela referida Empresa, em fase de procedimento para a **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE-PR."**

Tal solicitação protocolada pela Secretaria, em data de 30 de junho de 2025, conforme justificativas exaradas, e é realizada, considerando e buscaldo a prestação de serviços públicos, onde o desencadeamento de um novo procedimento somente dificultaria a continuidade dos serviços, e sendo que a empresa supracitada já tem contrato de contratação com a administração, e como em sua justificativa que possui saldo remanescente ainda. Tal solicitação foi deferida pelo Chefe do Executivo, em data de 01 de julho de 2025.

É o breve relatório passa-se a análise e ao Parecer:

Compulsando os autos e sopesando a matéria desenhada, entende-se esta Assessoria Jurídica pelo conhecimento e provimento da presente Solicitação.



O art. 3º da Lei de Licitações preleciona que tanto a Administração Pública como os interessados ficam obrigados à observância dos termos e condições previstos no Edital e no Contrato.

De acordo com nossa doutrina Pátria, aqui representada por Hely Lopes Meirelles, todo contrato administrativo é passível de prorrogação, senão vejamos; ***“Toda e qualquer modalidade de contrato administrativo comporta prorrogação, atendidos os requisitos que acabamos de enunciar, a previsão de recursos orçamentários e as exigências peculiares de cada ajuste, expressos em suas cláusulas ou contidos no regulamento do serviço.”*** (MEIRELLES, Hely Lopes, Dir. Administrativo. Editora Malheiros. São Paulo 2002. Pág. 227.)

A teoria da imprevisão consiste no reconhecimento de que eventos novos, imprevisos e imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, refletindo sobre a economia ou a execução do contrato, autorizam a sua revisão para ajustá-lo às circunstâncias supervenientes. É a aplicação da velha cláusula *rebus sic stantibus* aos contratos administrativos, a exemplo do que ocorre nos ajustes privados, a fim de que sua execução se realize sem a ruína do contratado, na superveniência de fatos não cogitados pelas partes, criando ônus excessivo para uma delas com vantagem desmedida para a outra.

Por sua vez o art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/1993, assim dispõe:” ***Art. 57.- A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: II- a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a sessenta meses.”***

D



De acordo com o disposto na Lei Federal n° 8.666/1993 em seu Art. 65, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 151/2023 em 25%, nos seguintes itens: 008 – ARAME RECOZIDO 18W, que perfaz quantitativo de 7 UNID, totalizando o valor de R\$ 153,30 (Cento e cinquenta e três reais e trinta centavos); 019 – BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, que perfaz quantitativo de 5 UNID, totalizando o valor de R\$ 43,50 (quarenta e três reais e cinquenta centavos); 026 – BROCA VIDEA P/ CONCRETO 8MM, que perfaz quantitativo de 5 UNID, totalizando o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais); 043- CAL VIRGEM 20KG, que perfaz quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 347,50 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos); 050 – COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCO, que perfaz quantitativo de 3 UN, totalizando o valor de R\$192,00 (cento e noventa e dois reais); 051 – CUMEIRA 30 15° (GOMA), que perfaz quantitativo de 50 UN, totalizando o valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais); 081- FORRO DE PINUS (LAMBRIL) que perfaz quantitativo de 25 M, totalizando o valor de R\$ 375 (trezentos e setenta e cinco reais); 103 – LIXA MASSA 80, que perfaz quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$10,80 (dez reais e oitenta centavos); 116 – MANGUEIRA PRETA $\frac{3}{4}$ 1,5MM, que perfaz quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais); 149- PREGO TELHEIRO 500G que perfaz quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais); 180 – THINNER MULTIUSO 0,91, que perfaz quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$28,00 (vinte e oito reais); 181 – TIJOLO 6 FUROS, que perfaz quantitativo de 2500 UN, totalizando o valor de R\$ 1.475,00 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais); 182- TINTA ACRILICA FOSCA BRANCO 18L, que perfaz o quantitativo de 5UN, totalizando o valor de R\$ 670,00 (seiscentos e setenta reais). Alterando as quantidades dos itens contratado.

Portanto, considerando a identificação dos serviços objeto do presente contrato, que enquadra-se como de natureza contínua, e sua permanência vem de encontro à necessidade pública a ser satisfeita, plenamente justificado esta o presente aditivo, com base legal no art. 65, da lei 8.666/93.

Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação de seus atos, na medida em que recairá sobre esta a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.



CONCLUSÃO

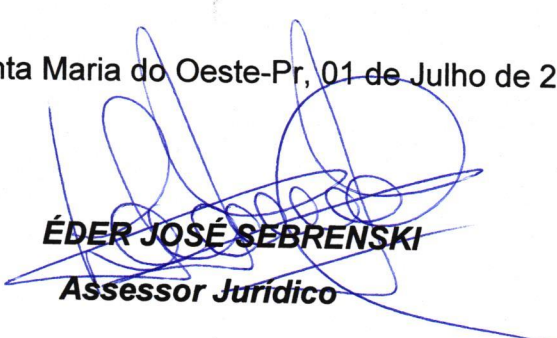
Pelo exposto, restrita aos aspectos jurídico-formais, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade jurídica do **5º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 151/2023**, com a Empresa **M. CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.** desde que observadas às recomendações delineadas no presente opinativo, com a publicação do extrato, no diário oficial do Município, visando o atendimento do princípio da publicidade, permitindo a todos o exercício democrático do controle e da fiscalização dos atos de gestão da *res pública*.

Salienta-se que o presente Parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a esta Assessoria, prestar assessoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativas.

À consideração superior.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 01 de Julho de 2025.


ÉDER JOSÉ SEBRENSKI
Assessor Jurídico



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26



RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

DESPACHO

Considerando as informações e pareceres contidos no presente procedimento **AUTORIZO** o Primeiro Termo Aditivo dos Contratos Administrativos n.º 150/2023 e 151/2023, com base no Art. 65, da Lei 8.666/1993.

Encaminhe-se ao Departamento de Licitação e Contratos.

Santa Maria do Oeste-Pr, 01 de julho de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

5º TERMO ADITIVO**CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 150/2023**

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 44.561.648/0001-02, situada na Rua Generoso Karpinski, 855, Centro, Município de Santa Maria Do Oeste - PR, neste ato representado pela Sr. **RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA**, inscrito na carteira de identidade RG sob Nº 13.017.851-64 inscrito no CPF Nº 090.509.769-64 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 65, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 em seu Art. 65, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 150/2023 em 25%, nos seguintes itens: 010- ARGAMASSA Ac1 INTERNA 20KG, que perfaz o quantitativo de 50 UN, totalizando o valor de R\$ 564,50 (quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos); 011- ARGAMASSA Acil 3x1 20kg, que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 549,75 (quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos); 020- BROCA AÇO RÁPIDO 8MM, que perfaz o quantitativo de 5 UN, totalizando o valor de R\$ 39,45 (trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos); 048 CIMENTO 50KG, que perfaz o quantitativo de 125 UN, totalizando o valor de R\$ 4.087,50 (quatro mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); 049- COLA PVC 175G, que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 244,25 (duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos); 056- ENGATE FLEXÍVEL 40CM ½ que perfaz o quantitativo de 15 UN, totalizando o valor de R\$ 87,00 (oitenta e sete reais); 069- FERRO VERGALHÃO 6,3MM ¼ que perfaz o quantitativo de 75 UN, totalizando o valor de R\$ 1.425,00 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais); 075- FLANGE P/CX D'ÁGUA i/r 50MMX 1. ½, que perfaz o quantitativo de 7UN totalizando o valor de R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais); 078- FLANGE ROSCÁVEL 40MM X ¼ que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 89,60 (oitenta e nove reais e sessenta centavos); 083- GOIVA 4MM SUPERIOR E INFERIOR (PAR), que perfaz o quantitativo de 50 UN, totalizando o valor de R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais); 100- LIXA D'ÁGUA 100, que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 362,50 (trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); 105- LONA PRETA 6M (MT CORRIDO) que perfaz o quantitativo de 250 M, totalizando o valor de R\$ 437,50 (quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos); 127-PEDRA BRITA, que perfaz o quantitativo de 50M, totalizando o valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); 135- PINUS VIGA 2X4 5X10CM 3.5 METROS, que perfaz o quantitativo de 100 UN totalizando o valor de R\$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais); 148- PREGO 25X72 que perfaz o quantitativo de 37 UN, totalizando o valor de R\$ 665,63 (seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos); 183- TINTA ESMALTE SINT. BRANCO 3,6L, que perfaz o quantitativo de 5UN, totalizando o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

cinquenta reais); 184- TINTA A ÓLEO BRANCO 18L, que perfaz o quantitativo de 1UN, totalizando o valor de R\$315,00 (trezentos e quinze reais); 185- TINTA PISO ACRL. FOSCA CINZA CHUMBO 18L, que perfaz o quantitativo de 3UN, totalizando o valor de R\$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais); 187- TORNEIRA ABS LAV/MESA C31 ¼ VOLTA, que perfaz o quantitativo de R\$ 12UN, totalizando o valor de R\$ 355,20 (trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos); 190- TORNEIRA PIA/ COZ PAREDE BICA ALTA C70 ¼, que perfaz o quantitativo de 10UN, totalizando o valor de R\$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais). Alterando as quantidades dos itens contratado.

CLAUSULA SEGUNDA: No exercício financeiro de 2025, as despesas oriundas deste aditivo, correrão por conta das dotações informadas no ano 2025.

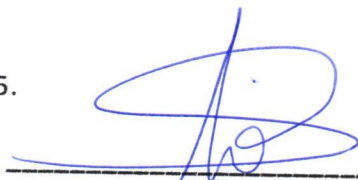
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste - Pr, 01 de Julho de 2025.

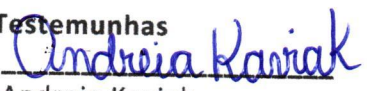


OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

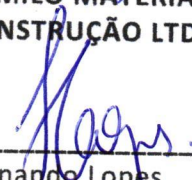


**CAMILO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA**

Testemunhas



Andreia Kaviak
RG: 13.498.652-2
CPF: 101.862.579-88



Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

FLS. 1522

LICITAÇÃO

5º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 150/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N.º 44.561.648/0001-02, situada na Rua Generoso Karpinski, 855, Centro, Município de Santa Maria Do Oeste - PR, neste ato representado pela Sr. **RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA**, inscrito na carteira de identidade RG sob N.º 13.017.851-64 inscrito no CPF N.º 090.509.769-64 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 65, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal n.º 8.666/93 em seu Art. 65, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 150/2023 em 25%, nos seguintes itens: 010- ARGAMASSA AcI INTERNA 20KG, que perfaz o quantitativo de 50 UN, totalizando o valor de R\$ 564,50 (quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos); 011- ARGAMASSA Acil 3x1 20kg, que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 549,75 (quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos); 020- BROCA AÇO RÁPIDO 8MM, que perfaz o quantitativo de 5 UN, totalizando o valor de R\$39,45 (trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos); 048 CIMENTO 50KG, que perfaz o quantitativo de 125 UN, totalizando o valor de R\$ 4.087,50 (quatro mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); 049- COLA PVC 175G, que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 244,25 (duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos); 056- ENGATE FLEXÍVEL 40CM ½ que perfaz o quantitativo de 15 UN, totalizando o valor de R\$ 87,00 (oitenta e sete reais); 069- FERRO VERGALHÃO 6,3MM ¼ que perfaz o quantitativo de 75 UN, totalizando o valor de R\$ 1.425,00 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais); 075- FLANGE P/CX D'ÁGUA i/r 50MMX 1. ½, que perfaz o quantitativo de 7UN totalizando o valor de R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais); 078- FLANGE ROSCÁVEL 40MM X ¼ que perfaz o quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 89,60 (oitenta e nove reais e sessenta centavos); 083- GOIVA 4MM SUPERIOR E INFERIOR (PAR), que perfaz o quantitativo de 50 UN, totalizando o valor de R\$ 870,00 (oitocentos e setenta reais); 100- LIXA D'ÁGUA 100, que perfaz o quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 362,50 (trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); 105- LONA PRETA 6M (MT CORRIDO) que perfaz o quantitativo de 250 M, totalizando o valor de R\$ 437,50 (quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos); 127-PEDRA BRITA, que perfaz o quantitativo de 50M, totalizando o valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); 135- PINUS VIGA 2X4 5X10CM 3.5 METROS, que perfaz o quantitativo de 100 UN totalizando o valor de R\$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais); 148- PREGO 25X72 que perfaz o quantitativo de 37 UN, totalizando o valor de R\$ 665,63 (seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos); 183- TINTA ESMALTE SINT. BRANCO 3,6L, que perfaz o quantitativo de 5UN, totalizando o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 184- TINTA A ÓLEO BRANCO 18L, que perfaz o quantitativo de 1UN, totalizando o valor de R\$315,00 (trezentos e quinze reais); 185- TINTA PISO ACRL. FOSCA CINZA CHUMBO 18L, que perfaz o quantitativo de 3UN, totalizando o valor de R\$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais); 187- TORNEIRA ABS LAV/MESA C31 ¼ VOLTA, que perfaz o quantitativo de R\$ 12UN, totalizando o valor de R\$ 355,20 (trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos); 190-

TORNEIRA PIA/ COZ PAREDE BICA ALTA C70 ¼, que perfaz o quantitativo de 10UN, totalizando o valor de R\$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais). Alterando as quantidades dos itens contratado.



CLAUSULA SEGUNDA: No exercício financeiro de 2025, as despesas oriundas deste aditivo, correrão por conta das dotações informadas no ano 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste - Pr, 01 de Julho de 2025.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	CAMILO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Testemunhas

Andreia Kaviak	Fernando Lopes
RG: 13.498.652-2	RG: 7.605.179-8
CPF: 101.862.579-88	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:

Andreia Kaviak

Código Identificador:39FFFDE2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 04/07/2025. Edição 3312

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



5º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 151/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **M CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 33.715.703/0001-55, situada na Rua Bernardino Grande, 10, Centro, Município de Santa Maria Do Oeste - PR, neste ato representado pela Sr. **MARCELO CONRADO**, inscrito na carteira de identidade RG sob Nº 5.333.144-0 e inscrito no CPF nº 809.160.239-15 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 65, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal nº 8.666/1993 em seu Art. 65, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 151/2023 em 25%, nos seguintes itens: 008 – ARAME RECOZIDO 18W, que perfaz quantitativo de 7 UNID, totalizando o valor de R\$ 153,30 (Cento e cinquenta e três reais e trinta centavos); 019 – BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, que perfaz quantitativo de 5 UNID, totalizando o valor de R\$ 43,50 (quarenta e três reais e cinquenta centavos); 026 – BROCA VIDEA P/ CONCRETO 8MM, que perfaz quantitativo de 5 UNID, totalizando o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais); 043- CAL VIRGEM 20KG, que perfaz quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 347,50 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos); 050 – COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCO, que perfaz quantitativo de 3 UN, totalizando o valor de R\$192,00 (cento e noventa e dois reais); 051 – CUMEIRA 30 15° (GOMA), que perfaz quantitativo de 50 UN, totalizando o valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais); 081- FORRO DE PINUS (LAMBRIL) que perfaz quantitativo de 25 M, totalizando o valor de R\$ 375 (trezentos e setenta e cinco reais); 103 – LIXA MASSA 80, que perfaz quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$10,80 (dez reais e oitenta centavos); 116 – MANGUEIRA PRETA ¾ 1,5MM, que perfaz quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais); 149- PREGO TELHEIRO 500G que perfaz quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais); 180 – THINNER MULTIUSO 0,91, que perfaz quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$28,00 (vinte e oito reais); 181 – TIJOLO 6 FUIROS, que perfaz quantitativo de 2500 UN, totalizando o valor de R\$ 1.475,00 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais); 182- TINTA ACRILICA FOSCA BRANCO 18L, que perfaz o quantitativo de 5UN, totalizando o valor de R\$ 670,00 (seiscentos e setenta reais). Alterando as quantidades dos itens contratado.

CLAUSULA SEGUNDA: No exercício financeiro de 2025, as despesas oriundas deste aditivo, correrão por conta das dotações informadas no ano 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

FLS. 1525

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste - Pr, 01 de julho de 2025.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

**M. CONRADO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA**

Testemunhas

Andreia Kaviak
RG: 13.498.652-2
CPF: 101.862.579-88

Fernando Lopes
RG: 7.605.179-8
CPF: 033.183.689-03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE



LICITAÇÃO

5º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 151/2023

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 6.296.081-7, e inscrito no C.P.F. n.º 701.594.329-87, residente e domiciliado na Rua João Kulicz, 155, Jardim Santa Clara, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **M CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N.º 33.715.703/0001-55, situada na Rua Bernardino Grande, 10, Centro, Município de Santa Maria Do Oeste - PR, neste ato representado pela Sr. **MARCELO CONRADO**, inscrito na carteira de identidade RG sob N.º 5.333.144-0 e inscrito no CPF n.º 809.160.239-15 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 65, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: De acordo com o disposto na Lei Federal n.º 8.666/1993 em seu Art. 65, fica aditivado o quantitativo do Contrato Administrativo n.º 151/2023 em 25%, nos seguintes itens: 008 – ARAME RECOZIDO 18W, que perfaz quantitativo de 7 UNID, totalizando o valor de R\$ 153,30 (Cento e cinquenta e três reais e trinta centavos); 019 – BROCA AÇO RÁPIDO 10MM, que perfaz quantitativo de 5 UNID, totalizando o valor de R\$ 43,50 (quarenta e três reais e cinquenta centavos); 026 – BROCA VIDEA P/ CONCRETO 8MM, que perfaz quantitativo de 5 UNID, totalizando o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais); 043- CAL VIRGEM 20KG, que perfaz quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 347,50 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos); 050 – COLUNA P/ LAVATÓRIO BRANCO, que perfaz quantitativo de 3 UN, totalizando o valor de R\$192,00 (cento e noventa e dois reais); 051 – CUMEIRA 30 15º (GOMA), que perfaz quantitativo de 50 UN, totalizando o valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais); 081- FORRO DE PINUS (LAMBRIL) que perfaz quantitativo de 25 M, totalizando o valor de R\$ 375 (trezentos e setenta e cinco reais); 103 – LIXA MASSA 80, que perfaz quantitativo de 12 UN, totalizando o valor de R\$10,80 (dez reais e oitenta centavos); 116 – MANGUEIRA PRETA ¾ 1,5MM, que perfaz quantitativo de 7 UN, totalizando o valor de R\$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais); 149- PREGO TELHEIRO 500G que perfaz quantitativo de 25 UN, totalizando o valor de R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais); 180 – THINNER MULTIUSO 0,91, que perfaz quantitativo de 2 UN, totalizando o valor de R\$28,00 (vinte e oito reais); 181 – TIJOLO 6 FUIROS, que perfaz quantitativo de 2500 UN, totalizando o valor de R\$ 1.475,00 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais); 182- TINTA ACRILICA FOSCA BRANCO 18L, que perfaz o quantitativo de 5UN, totalizando o valor de R\$ 670,00 (seiscentos e setenta reais). Alterando as quantidades dos itens contratado.

CLAUSULA SEGUNDA: No exercício financeiro de 2025, as despesas oriundas deste aditivo, correrão por conta das dotações informadas no ano 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 18 de Agosto de 2023, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste - Pr, 01 de julho de 2025.

OSCAR DELGADO	
Prefeito Municipal	M CONRADO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

**Testemunhas**

Andreia Kaviak	Fernando Lopes
RG: 13.498.652-2	RG: 7.605.179-8
CPF: 101.862.579-88	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:

Andreia Kaviak

Código Identificador:7A24E3A6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 04/07/2025. Edição 3312

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>